

**STADT SCHLESWIG**



**WIKINGERSTADT  
SCHLESWIG**

**LAGEBERICHT**

**UND**

**JAHRESABSCHLUSS**

**2019**



# LAGEBERICHT UND JAHRESABSCHLUSS

DER STADT SCHLESWIG  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Inhalt:	Seite:
1. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019	3
2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019	67
2.1 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019	69
2.2 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019	77
2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2019	87
2.4. Bilanz zum 31.12.2019	365
2.5. Anhang	
• Anlagenspiegel	370
• Forderungsspiegel	371
• Verbindlichkeitspiegel	372
• Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	373
• Beteiligungsübersicht	374
• Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	375
• Erläuterungen zur Finanzrechnung	380
• Wesentliche Abweichungen Ergebnisrechnung -Erträge-	382
• Wesentliche Abweichungen Ergebnisrechnung -Aufwendungen-	383
• Wesentliche Abweichungen im Finanzrechnung -investive Einzahlungen-	384
• Wesentliche Abweichungen im Finanzrechnung -investive Auszahlungen-	385
• Übersicht über die Ergebnisse der Budgets	387
• Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	388
• Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	390
2.6 Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2019	407





# **Lagebericht der Stadt Schleswig**

zum Jahresabschluss 2019

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen .....	5
2 Jahresergebnis .....	5
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung .....	5
2.1.1 Ergebnislage .....	6
2.1.2 Ertragslage .....	9
2.1.3 Aufwandslage .....	15
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung .....	24
2.2.1 Allgemeine Entwicklung .....	24
2.2.2 Investitionstätigkeit .....	24
3 Vermögens- und Schuldenlage .....	28
4 Kennzahlen .....	33
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .....	34
4.1.1 Steuern .....	34
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	39
4.1.3 Personalaufwand .....	41
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	42
4.1.5 Transferaufwendungen .....	44
4.1.6 Haushaltsergebnis .....	45
4.2 Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen .....	49
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage .....	49
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation) .....	52
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung .....	53
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen .....	56
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital .....	56
5.2 Entwicklung der Verschuldung .....	58
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur .....	60
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	62
5.5 Risiken und Chancen .....	65
5.5.1 Risiken .....	65
5.5.2 Chancen .....	66

## 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

## 2 Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u.a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.652.500,58 Euro aus.

### 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)  
+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./ . Finanzaufwendungen)  
= ordentliches Ergebnis  
+ außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./ . außerordentliche Aufwendungen)  
= Jahresergebnis

## **2.1.1 Ergebnislage**

### **Gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitierten seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft und von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Es gibt allerdings nach wie vor starke regionale Unterschiede - insbesondere auf kommunaler Ebene. Der abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen verlangt mehr denn je nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte.

Die Corona-Pandemie hat sich weltweit stärker ausgebreitet als zunächst erwartet und es wurden umfangreichere Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen, die teilweise noch andauern. Mit der Senkung der Neuinfektionszahlen und der allmählichen Lockerung der gesundheitspolitisch motivierten Einschränkungen in Deutschland sowie bei wichtigen Handelspartnern werden jedoch die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Erholung geschaffen. Zudem dürften sich die Stützungsmaßnahmen und beschlossenen wirtschaftspolitischen Konjunkturimpulse positiv auswirken.

Für das Jahr 2020 wird ein deutlicher Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) erwartet. Für das Jahr 2021 rechnet man mit einem positiven Wachstum. Frühestens im Jahr 2022 wird das BIP wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie liegen. Die Arbeitslosenquote wird in den kommenden Monaten weiter ansteigen und wohl erst im Jahresverlauf 2021 langsam wieder zurückgehen.

Der Ausblick für die weitere wirtschaftliche Entwicklung unterliegt einer erheblichen Unsicherheit. Vor allem der weitere Pandemieverlauf ist von großer Bedeutung. Sollte es nicht gelingen, die Anzahl der Neuinfektionen etwa durch Smart Distancing gering zu halten, den Lockenkurs fortzusetzen und die Unsicherheit der Unternehmen und Haushalte zu senken, ist mit einer deutlich länger anhaltenden Schwächephase zu rechnen.

Weiterhin stellt sich auch der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Es steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.



## Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

### Ergebnisse im Überblick (in Euro)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Ordentliche Erträge	54.336.414,75	55.482.800	56.216.973,62	734.173,62 ↗
Ordentliche Aufwendungen	53.558.973,44	55.309.400	53.370.753,16	-1.938.646,84 ↘
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.441,31</b>	<b>173.400</b>	<b>2.846.220,46</b>	<b>2.672.820,46 ↗</b>
Finanzerträge	190.234,43	199.400	75.614,03	-123.785,97 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.782,63	302.700	269.333,91	-33.366,09 ↘
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-53.548,20</b>	<b>-103.300</b>	<b>-193.719,88</b>	<b>-90.419,88 ↘</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>723.893,11</b>	<b>70.100</b>	<b>2.652.500,58</b>	<b>2.582.400,58 ↗</b>

### Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -193.719,88 Euro.

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -140.171,68 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -90.419,88 Euro verändert.

### Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 2.652.500,58 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.928.607,47 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.582.400,58 Euro.

### Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 2.652.500,58 Euro.

## Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnisrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dabei soll die Ergebnisrücklage mindestens 10% und höchstens 25% der allgemeinen Rücklage betragen.

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebnisrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik gebildet für:

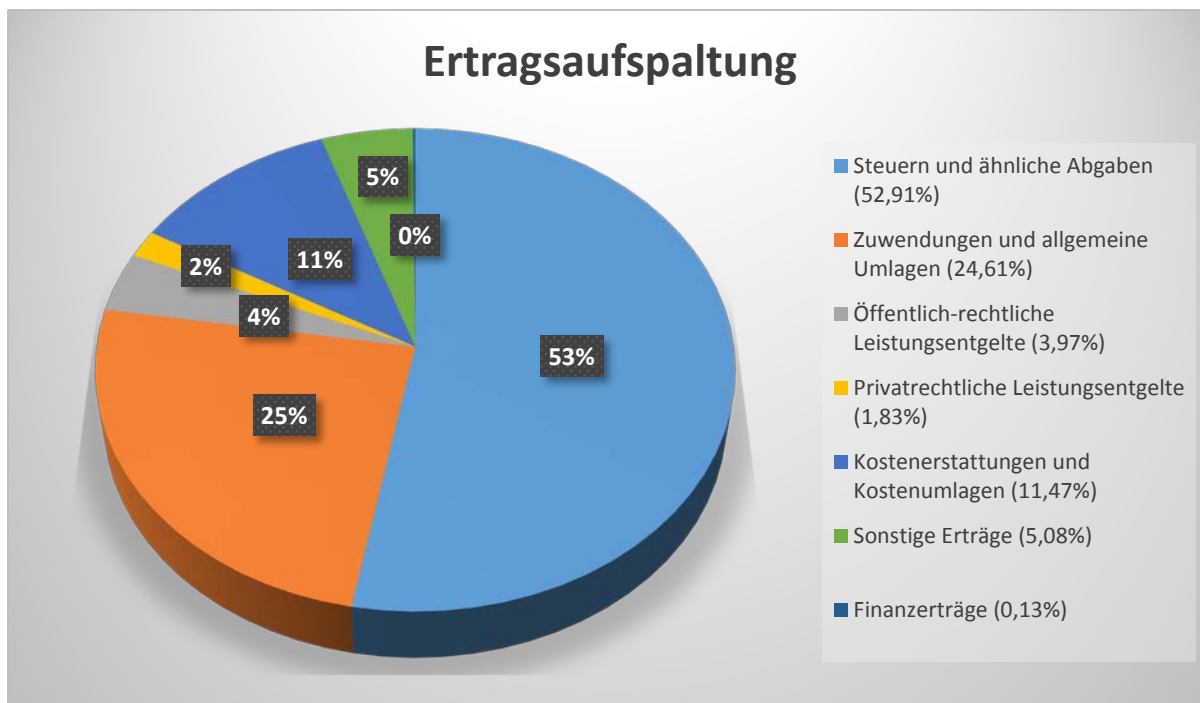
1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und
2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

## Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Allgemeine Rücklage	60.696.922	60.696.922	60.696.922	60.696.922	60.696.922
Ergebnisrücklage	0	0	3.500.838	6.899.930	7.623.823
Sonderrücklagen	0	0	0	30.000	30.000
vorgetragener Jahresfehlbetrag	-4.014.194	-896.882	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.117.312	4.397.720	3.399.092	723.893	2.652.501
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>59.800.040</b>	<b>64.197.760</b>	<b>67.596.852</b>	<b>68.350.745</b>	<b>71.003.246</b>

## 2.1.2 Ertragslage

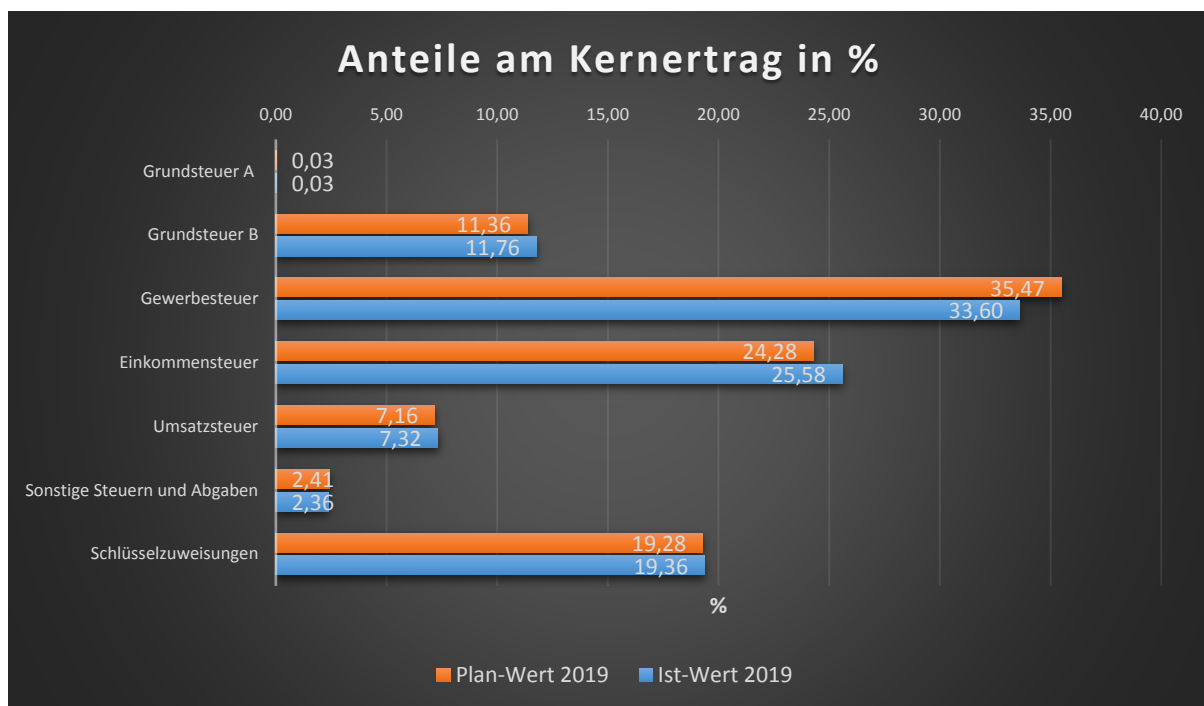
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haushaltsjahr:



### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



## Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

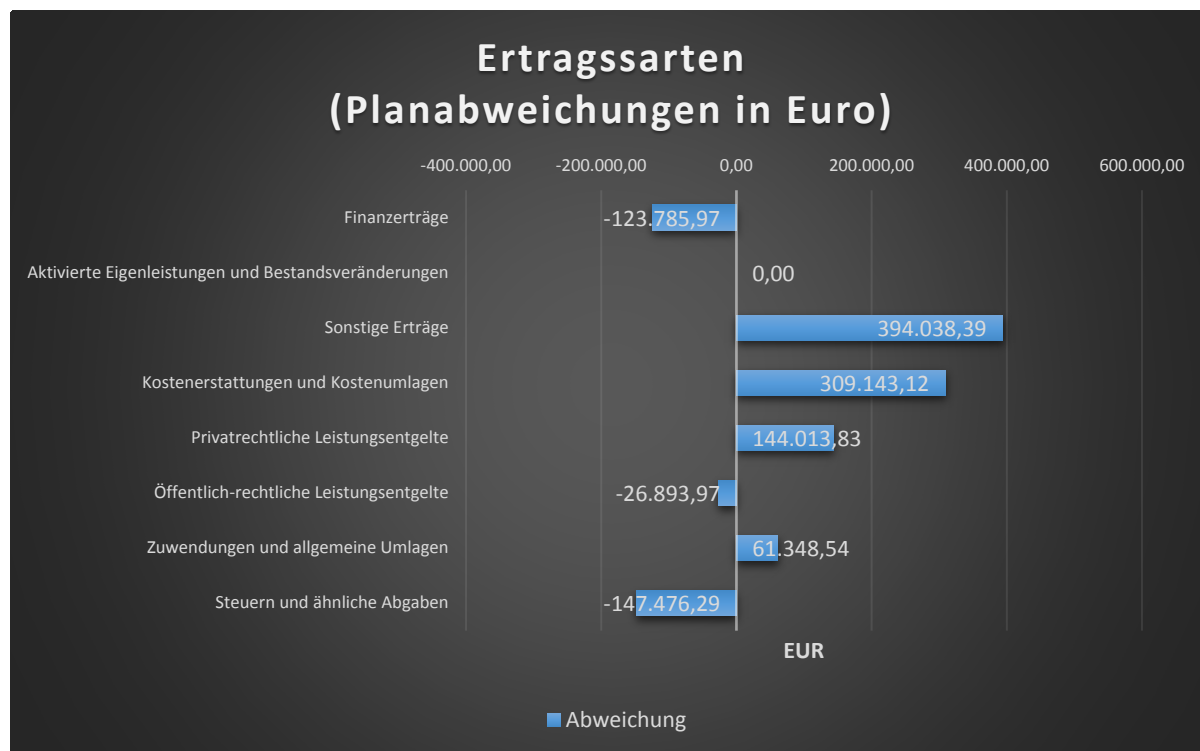
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

### Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	29.148.741,00	29.930.400	29.782.923,71	-147.476,29 →
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.667.027,07	13.789.500	13.850.848,54	61.348,54 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.981,79	2.262.100	2.235.206,03	-26.893,97 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.438,53	885.300	1.029.313,83	144.013,83 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610.537,06	6.147.500	6.456.643,12	309.143,12 ↗
Sonstige Erträge	2.681.688,30	2.468.000	2.862.038,39	394.038,39 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1,00	0	0,00	-0,00 →
<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.336.414,75</b>	<b>55.482.800</b>	<b>56.216.973,62</b>	<b>734.173,62 ↗</b>
Finanzerträge	190.234,43	199.400	75.614,03	-123.785,97 ↘
<b>Summe</b>	<b>54.526.649,18</b>	<b>55.682.200</b>	<b>56.292.587,65</b>	<b>610.387,65 ↗</b>

## Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



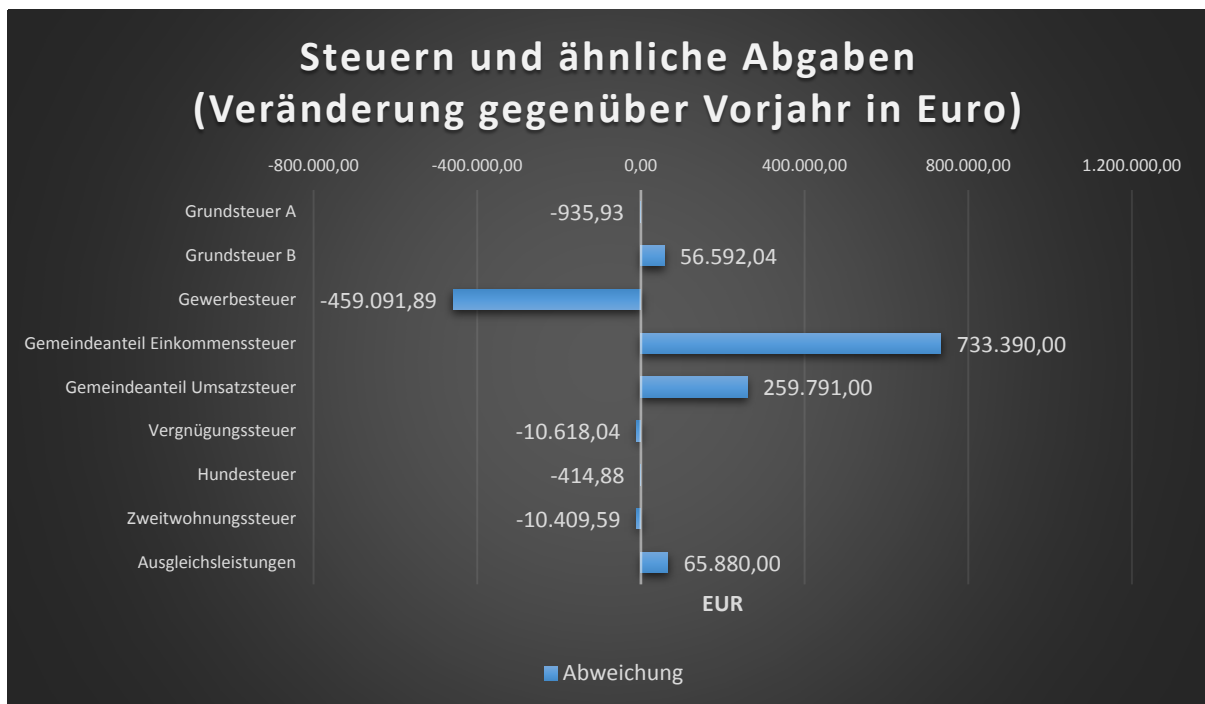
## Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

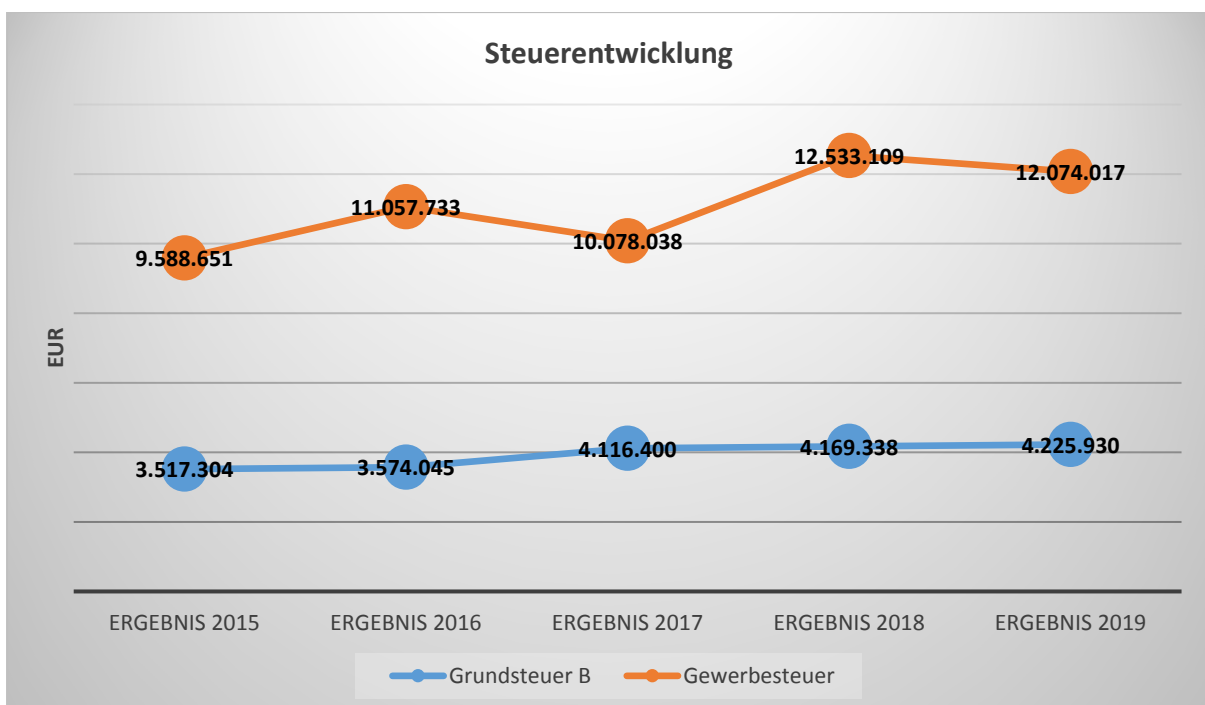
## Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Grundsteuer A	12.647,83	12.000	11.711,90	-288,10 ↘
Grundsteuer B	4.169.337,62	4.100.000	4.225.929,66	125.929,66 ↗
Gewerbesteuer	12.533.109,06	12.800.000	12.074.017,17	-725.982,83 ↘
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.457.736,00	8.760.000	9.191.126,00	431.126,00 ↗
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.370.151,00	2.584.600	2.629.942,00	45.342,00 ↗
Vergnügungssteuer	572.138,17	600.000	561.520,13	-38.479,87 ↘
Hundesteuer	157.571,59	150.000	157.156,71	7.156,71 ↗
Zweitwohnungssteuer	138.037,73	120.000	127.628,14	7.628,14 ↗
Ausgleichsleistungen	738.012,00	803.800	803.892,00	92,00 →

Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in Euro:



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der letzten Jahre dargestellt:



## Zuwendungen und Umlagen

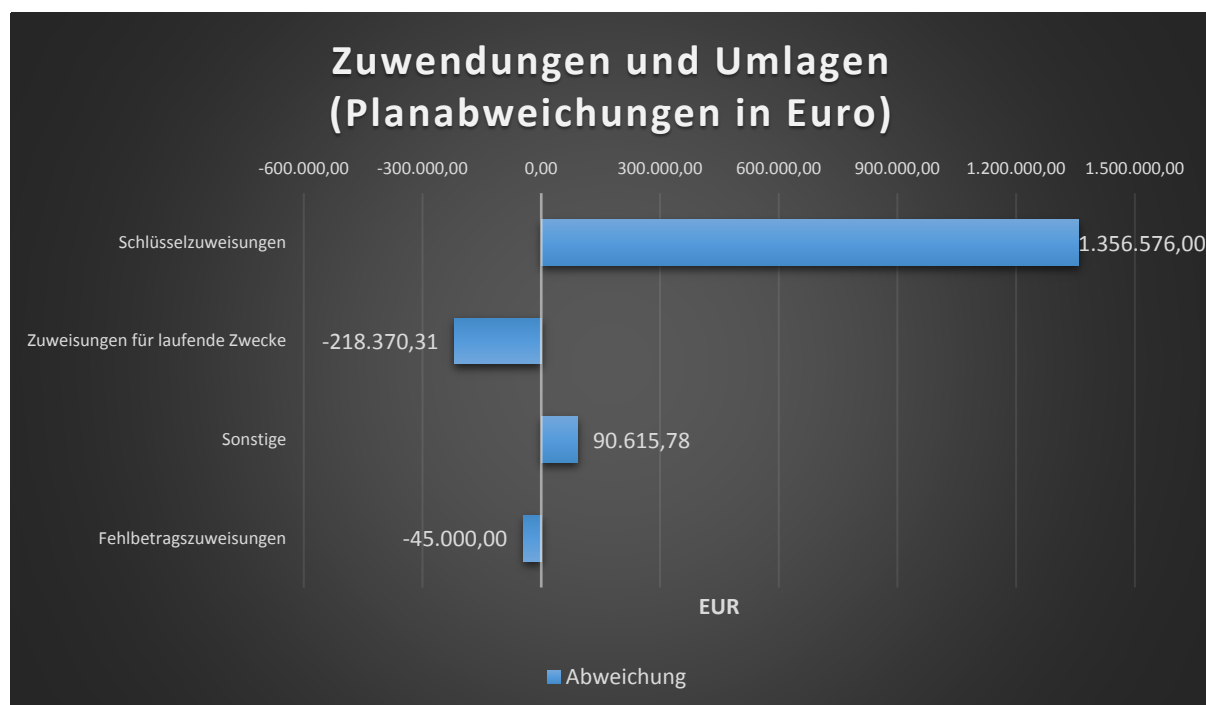
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.183.821,47 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 61.348,54 Euro.

Die Abweichung gegenüber der Planung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

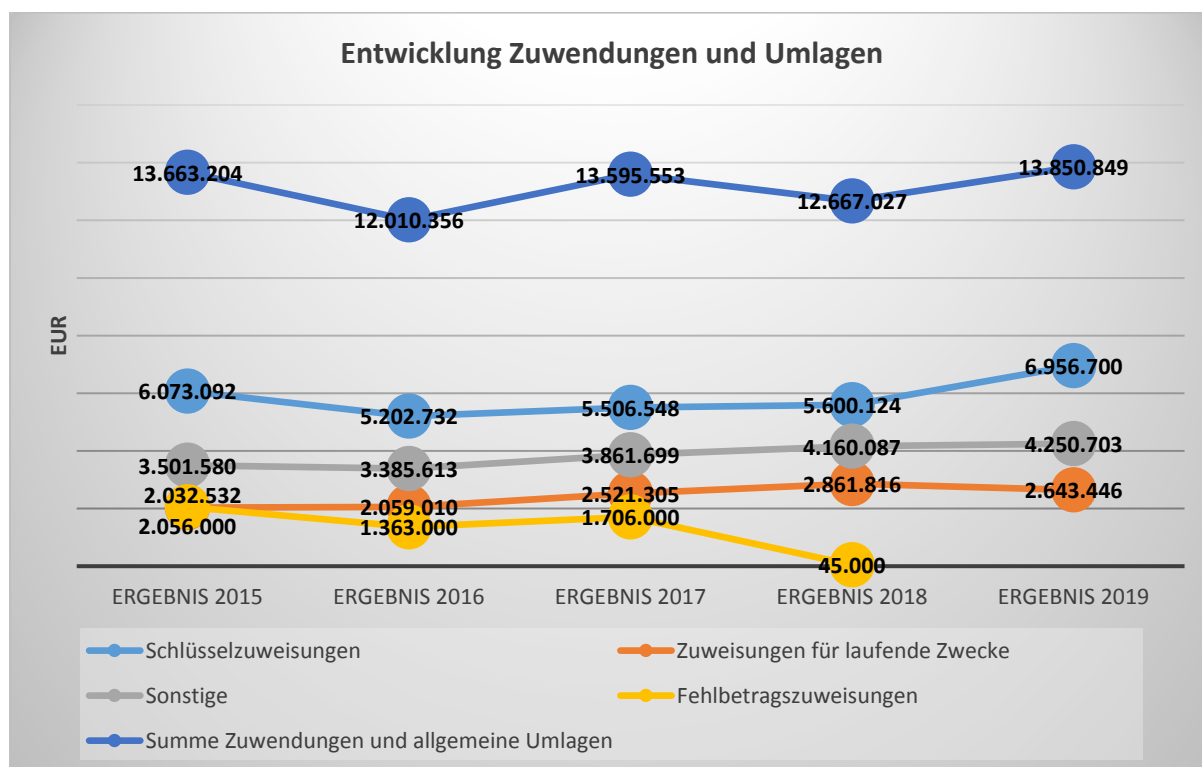
## Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Schlüsselzuweisungen	5.600.124,00	6.956.700	6.956.700,00	0,00 →
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.861.816,27	2.626.100	2.643.445,96	17.345,96 →
Sonstige	4.160.086,80	4.206.700	4.250.702,58	44.002,58 ↗
Fehlbetragszuweisungen	45.000,00	0	0,00	-0,00 →
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.667.027,07	13.789.500	13.850.848,54	61.348,54 →

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im langfristigen Zeitverlauf wieder.



### Sonstige Ertragsarten

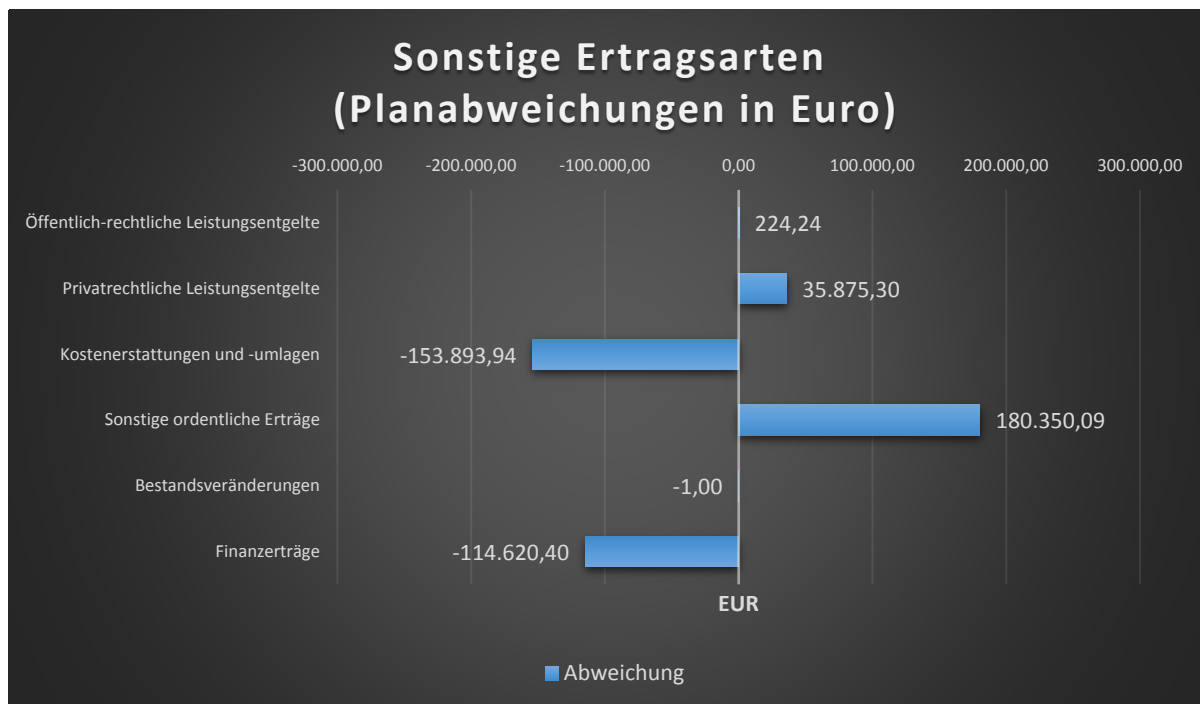
Die Entwicklung der weiteren Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.981,79	2.262.100	2.235.206,03	-26.893,97 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.438,53	885.300	1.029.313,83	144.013,83 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen	6.610.537,06	6.147.500	6.456.643,12	309.143,12 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.681.688,30	2.468.000	2.862.038,39	394.038,39 ↗
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	-0,00 →
Bestandsveränderungen	1,00	0	0,00	-0,00 →
Finanzerträge	190.234,43	199.400	75.614,03	-123.785,97 ↘
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	-0,00 →
<b>Summe</b>	<b>12.710.881,11</b>	<b>11.962.300</b>	<b>12.658.815,40</b>	<b>696.515,40 ↗</b>

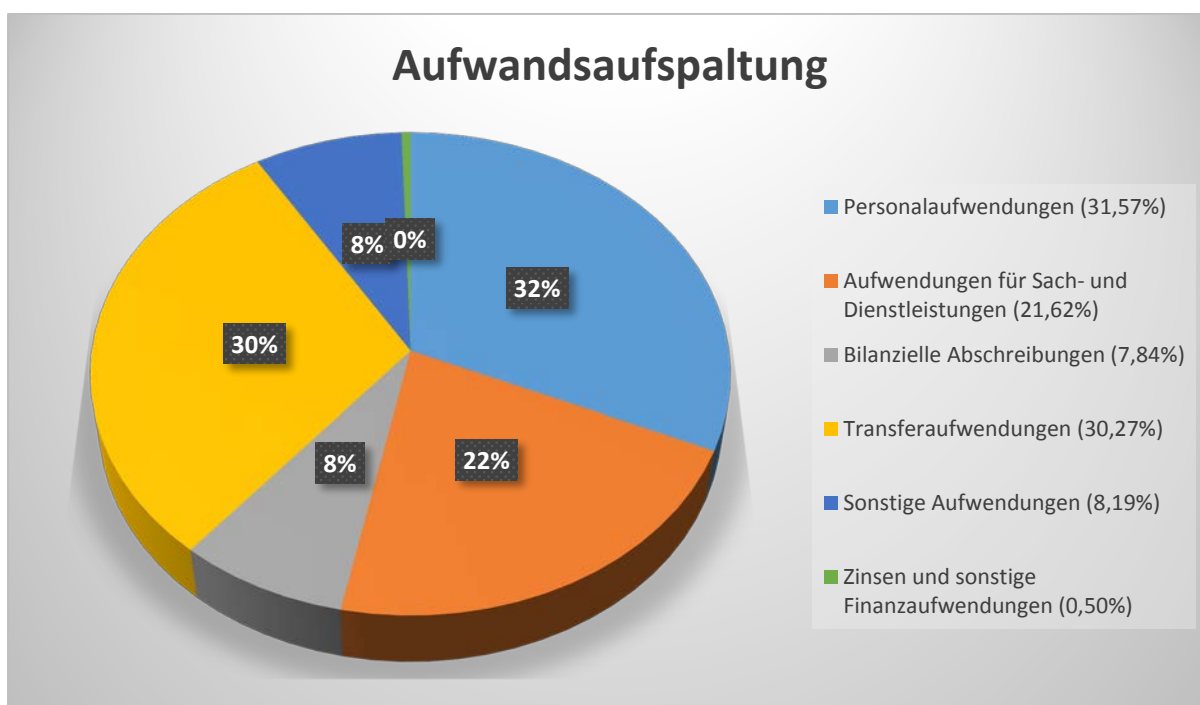


In der folgenden Grafik wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr detailliert dargestellt:



### 2.1.3 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr.



Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

### Aufwandsarten im Überblick

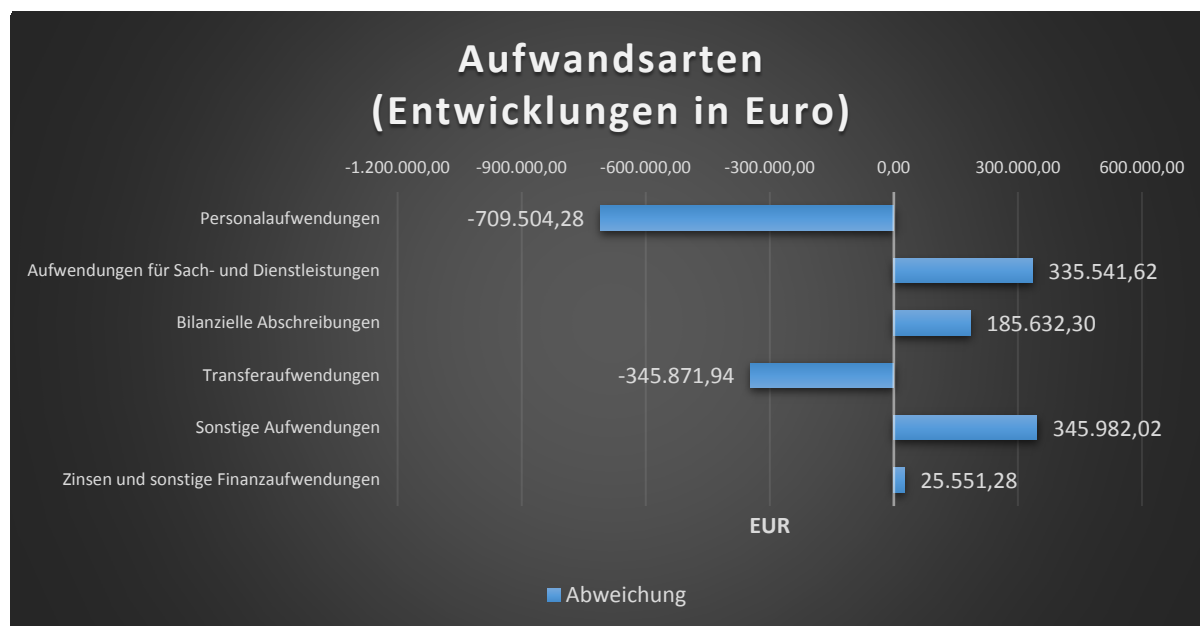
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Personalaufwendungen	17.642.394,55	18.015.100	16.932.890,27	-1.082.209,73 ↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.261.560,40	11.770.200	11.597.102,02	-173.097,98 ↓
Bilanzielle Abschreibungen	4.021.506,61	4.066.300	4.207.138,91	140.838,91 ↑
Transferaufwendungen	16.583.809,71	16.774.500	16.237.937,77	-536.562,23 ↓
Sonstige Aufwendungen	4.049.702,17	4.683.300	4.395.684,19	-287.615,81 ↓
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.558.973,44</b>	<b>55.309.400</b>	<b>53.370.753,16</b>	<b>-1.938.646,84 ↓</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.782,63	302.700	269.333,91	-33.366,09 ↓
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>53.802.756,07</b>	<b>55.612.100</b>	<b>53.640.087,07</b>	<b>-1.972.012,93 ↓</b>

Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 53.802.756,07 Euro belaufen sich die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 53.640.087,07 Euro. Das bedeutet eine Veränderung von -162.669,00 Euro. Im Vergleich mit der Planung in Höhe von 55.612.100 Euro gibt es eine Abweichung von -1.972.012,93 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -188.220,28 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -1.938.646,84 Euro.

Während die ordentlichen Aufwendungen im Vorjahr sich auf 53.558.973,44 Euro bezifferten, fielen diese im Berichtsjahr mit 53.370.753,16 Euro aus. Daraus ergibt sich eine Veränderung von -188.220,28 Euro.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten gegenüber dem Vorjahr:



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

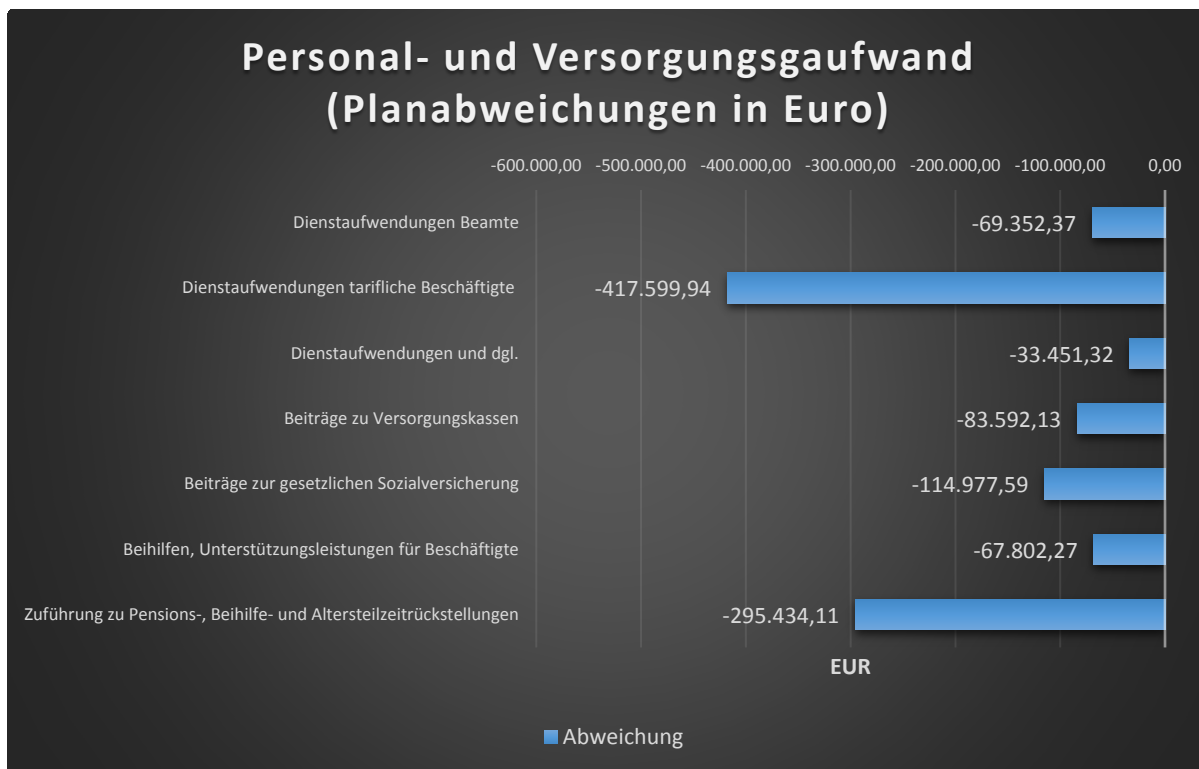
Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 16.932.890,27 Euro. Das bedeutet gegenüber der Planung von 18.015.100 Euro eine Planabweichung von -1.082.209,73 Euro.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

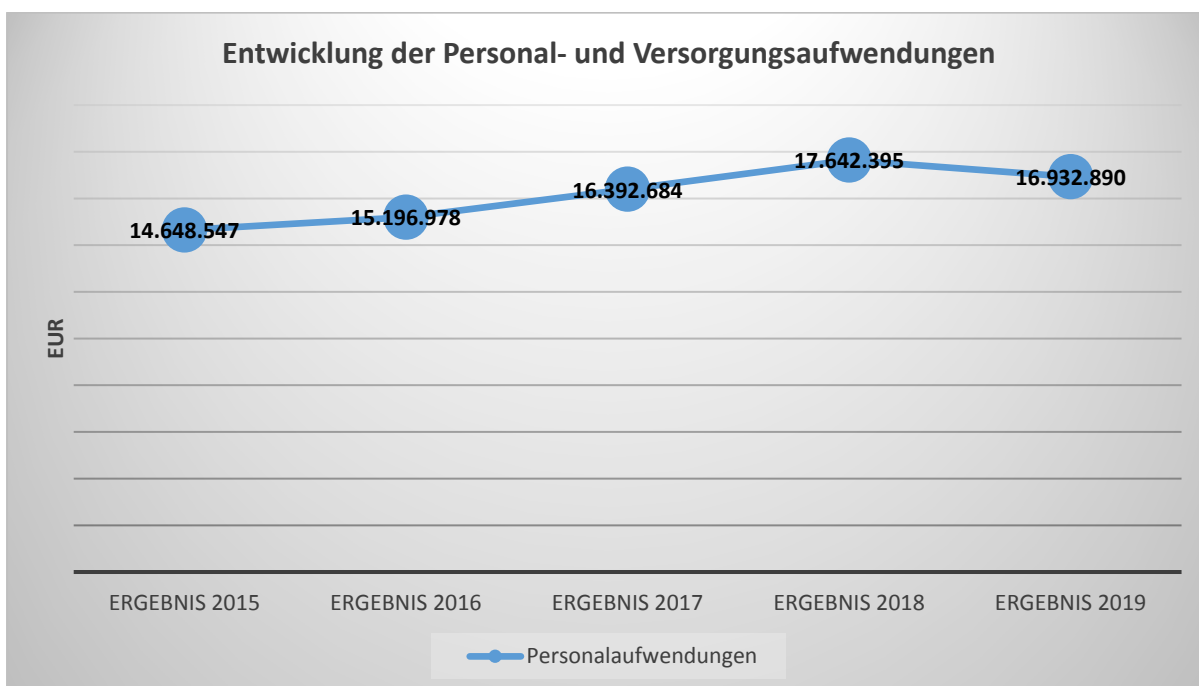
## Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Dienstaufwendungen Beamte	1.261.527,28	1.292.800	1.223.447,63	-69.352,37 ↓
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	10.446.401,11	11.500.000	11.082.400,06	-417.599,94 ↓
Dienstaufwendungen und dgl.	420.724,34	429.300	395.848,68	-33.451,32 ↓
Beiträge zu Versorgungskassen	1.671.563,80	1.775.800	1.692.207,87	-83.592,13 ↓
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.084.564,81	2.438.700	2.323.722,41	-114.977,59 ↓
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	233.670,81	269.100	201.297,73	-67.802,27 ↓
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	1.523.942,40	309.400	13.965,89	-295.434,11 ↓

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, wie sich die Personalaufwendungen entwickelt haben.



## Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

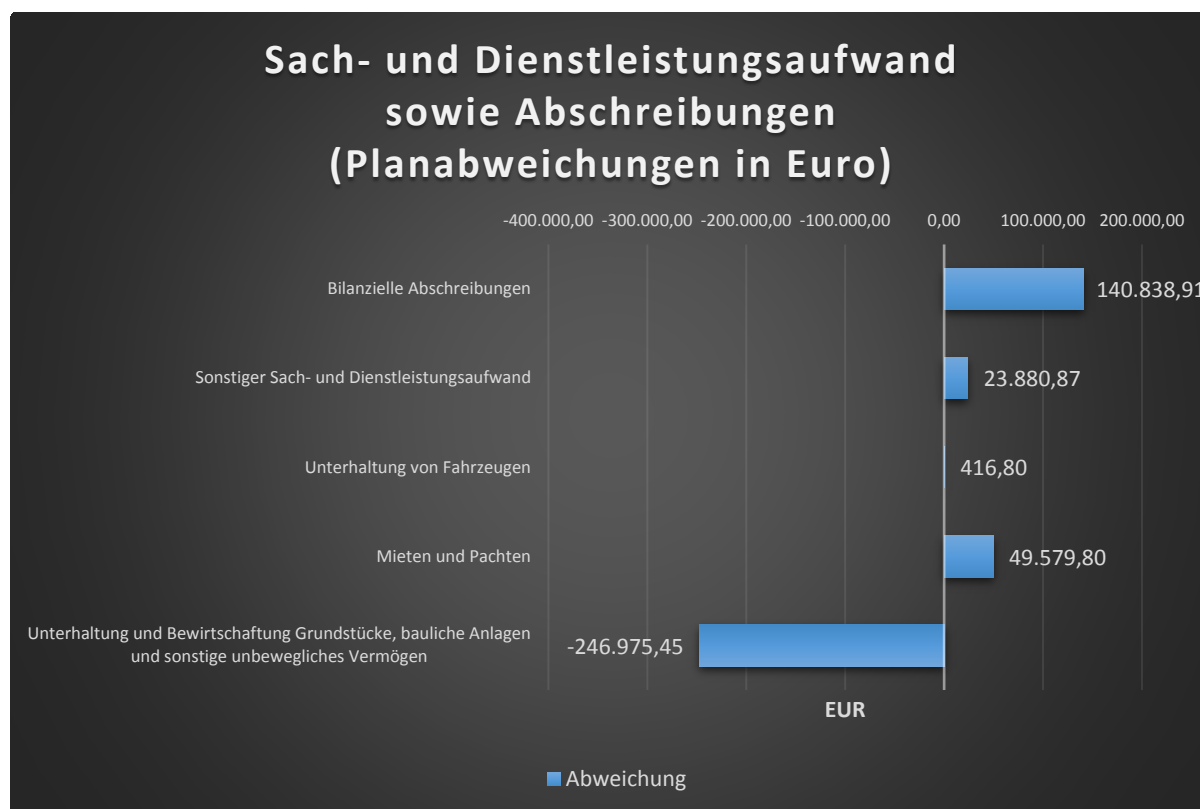
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 11.597.102,02 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 335.541,62 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -173.097,98 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (in Euro)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	8.824.064,90	9.193.100	8.946.124,55	-246.975,45 ↘
Mieten und Pachten	390.545,47	414.500	464.079,80	49.579,80 ↗
Unterhaltung von Fahrzeugen	64.501,48	77.200	77.616,80	416,80 →
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.982.448,55	2.085.400	2.109.280,87	23.880,87 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	4.021.506,61	4.066.300	4.207.138,91	140.838,91 ↗

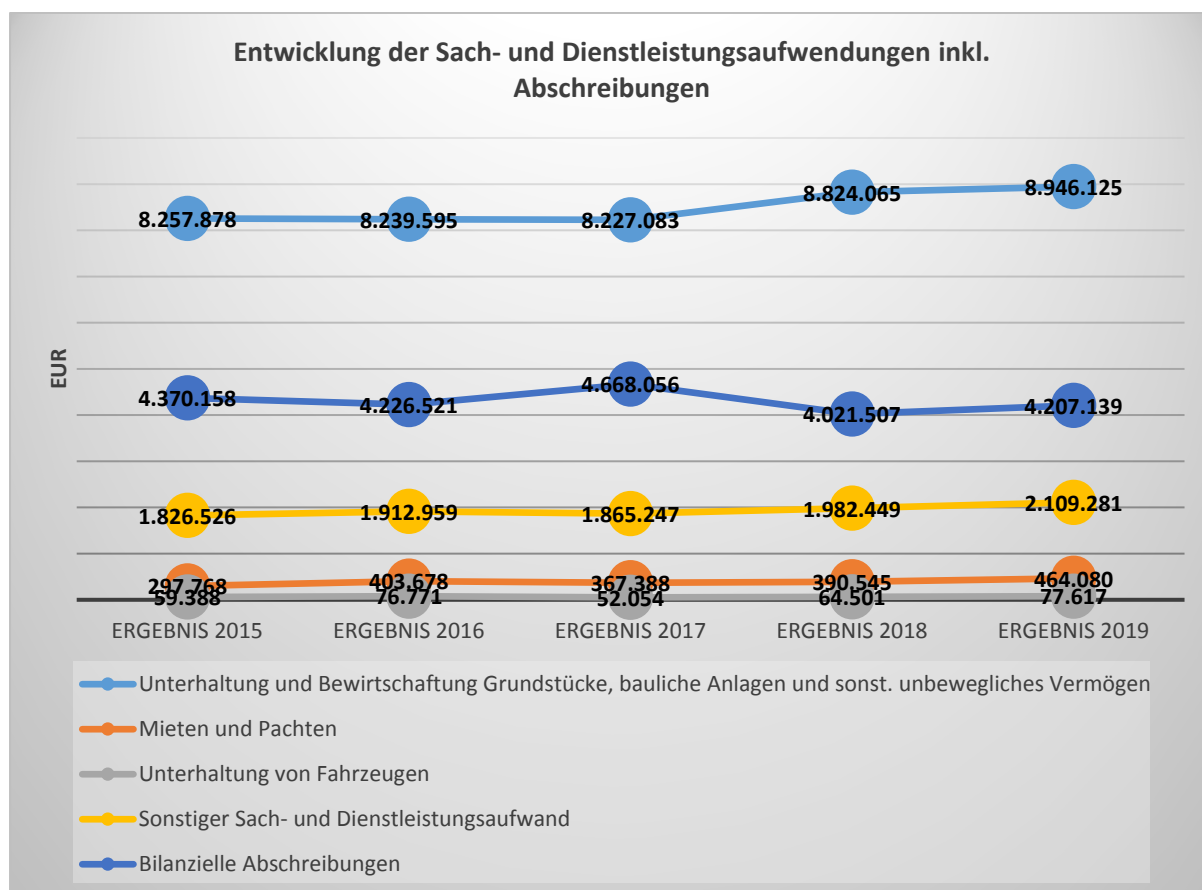
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Von den o.a. Unterhaltungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 1.782.390,22 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 1.923.400 Euro veränderten sich diese Aufwendungen um -141.009,78 Euro.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 4.207.138,91 Euro.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie der Abschreibungen dargestellt.



### Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

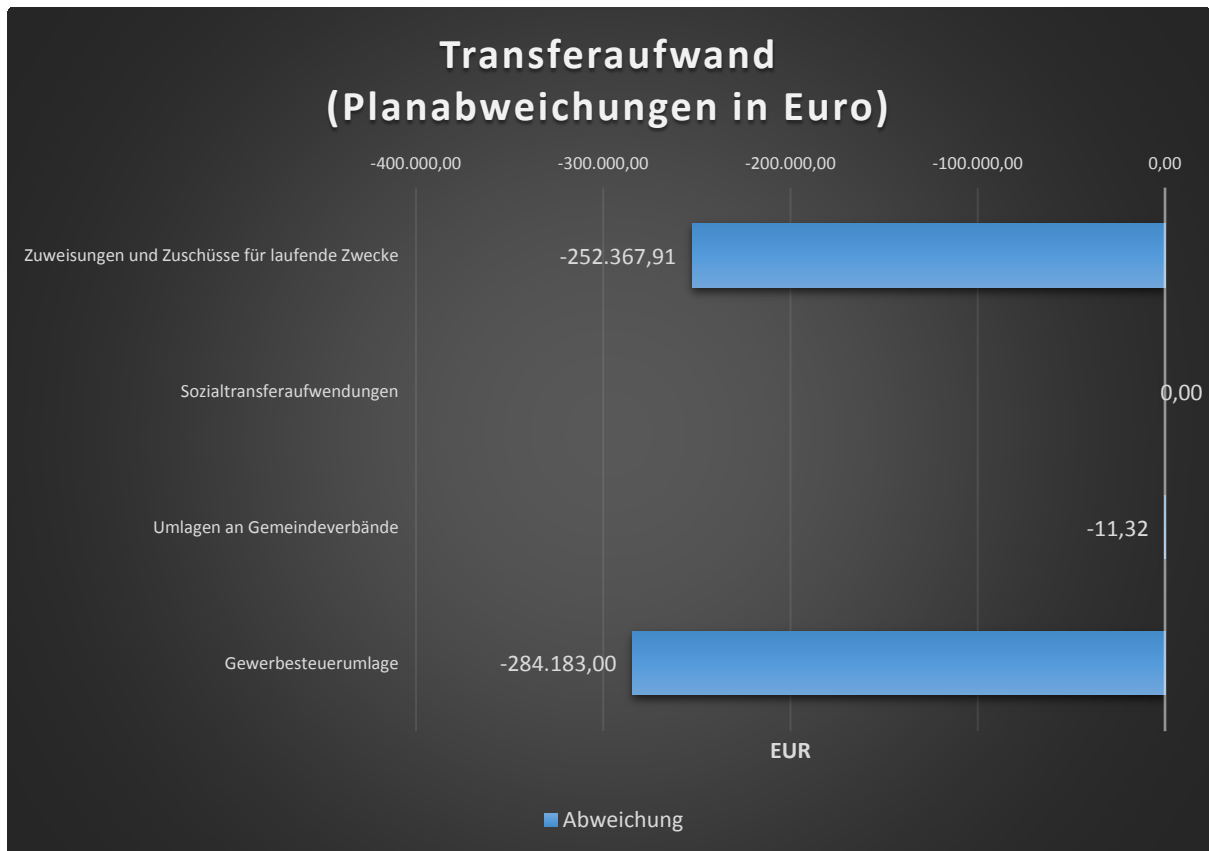
Die Transferaufwendungen in Höhe von 16.237.937,77 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -345.871,94 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -536.562,23 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

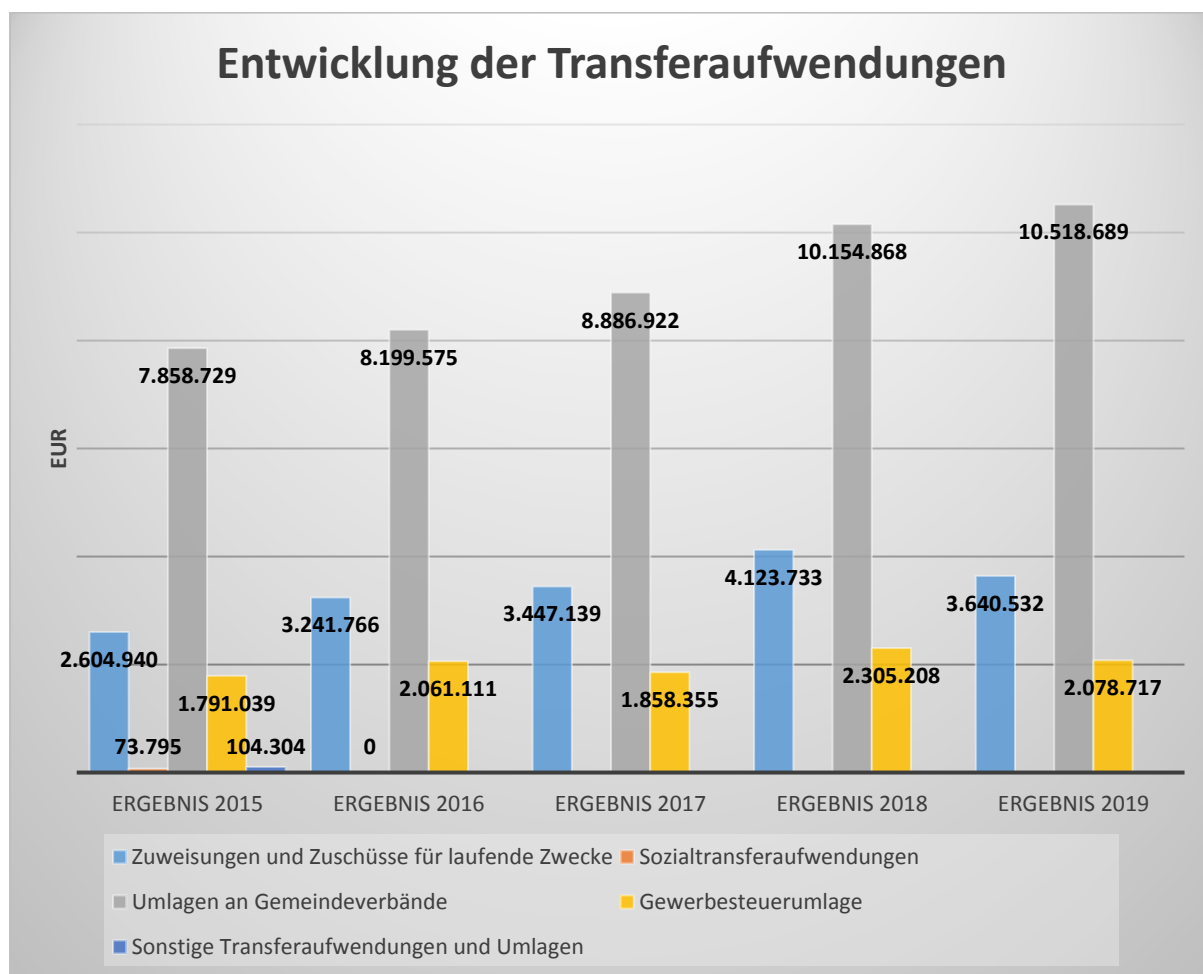
## Transferaufwendungen (in Euro)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.123.733,23	3.892.900	3.640.532,09	-252.367,91 ↘
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0,00	-0,00 →
Umlagen an Gemeindeverbände	10.154.868,48	10.518.700	10.518.688,68	-11,32 →
Gewerbsteuerumlage	2.305.208,00	2.362.900	2.078.717,00	-284.183,00 ↘

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten Jahre dargestellt.



## Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen die Zins- und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Aufwendungen.

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

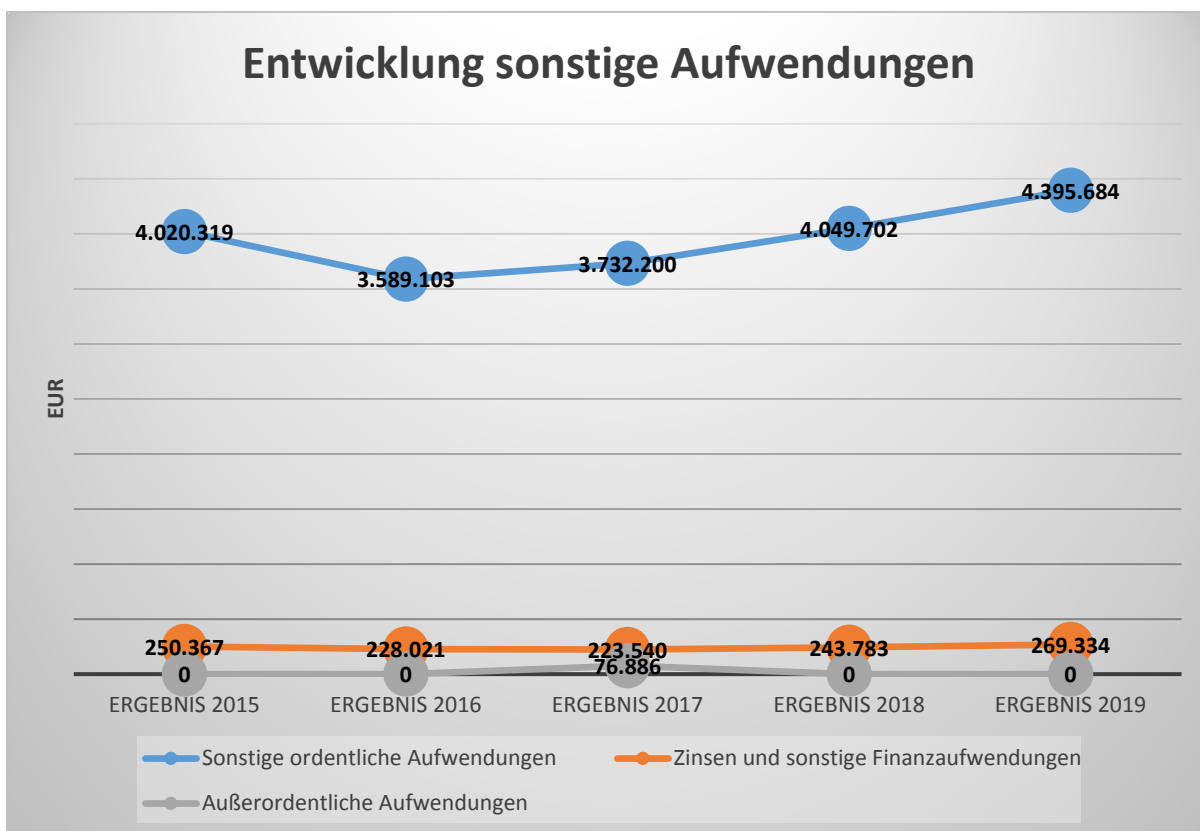
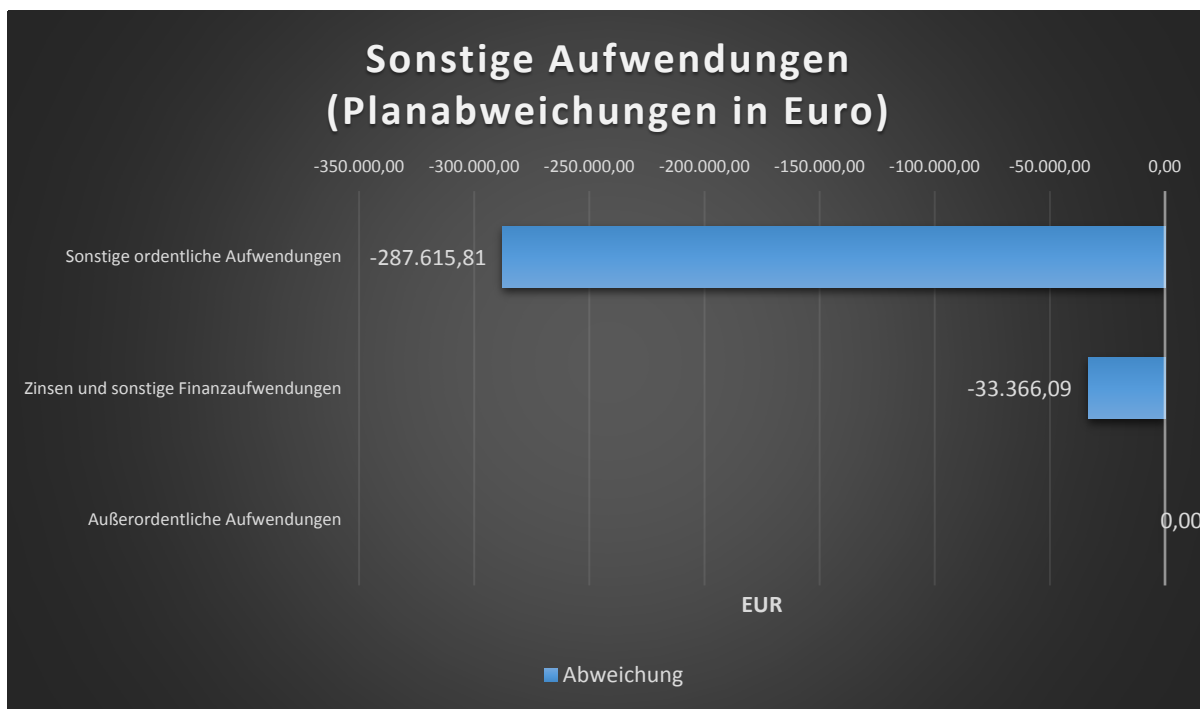
## Sonstige Aufwendungen (in Euro)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049.702,17	4.683.300	4.395.684,19	-287.615,81 ↓
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.782,63	302.700	269.333,91	-33.366,09 ↓
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00 →



Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 269.333,91 Euro aufzuwenden. Gegenüber dem bei der Planung unterstellten Ansatz in Höhe von 302.700 Euro stellt dieses eine Abweichung von -33.366,09 Euro dar.



## 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

### 2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in Euro)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.496.172,74	53.227.700	53.422.920,23	195.220,23 →
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.250.932,57	51.247.100	48.670.735,51	-2.576.364,49 ↘
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.245.240,17</b>	<b>1.980.600</b>	<b>4.752.184,72</b>	<b>2.771.584,72 ↗</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.501.629,05	3.341.600	1.389.166,98	-1.952.433,02 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.830.917,38	17.288.694	6.542.326,36	-10.746.367,24 ↘
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.670.711,67</b>	<b>-13.947.094</b>	<b>-5.153.159,38</b>	<b>8.793.934,22 ↗</b>
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.623.289,61	0	5.345.539,33	5.345.539,33 ↗
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.736.142,35	0	5.410.811,59	5.410.811,59 ↗
<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-112.852,74</b>	<b>0</b>	<b>-65.272,26</b>	<b>-65.272,26 ↘</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.803.099,10</b>	<b>-11.966.494</b>	<b>-466.246,92</b>	<b>11.500.246,68 ↗</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	5.871.500	0,00	-5.871.500,00 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.397.884,96	1.594.000	1.446.935,78	-147.064,22 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.884,96	4.277.500	-1.446.935,78	-5.724.435,78 ↘
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>4.405.214,14</b>	<b>-7.688.994</b>	<b>-1.913.182,70</b>	<b>5.775.810,90 ↗</b>

### 2.2.2 Investitionstätigkeit

#### Investitionstätigkeit

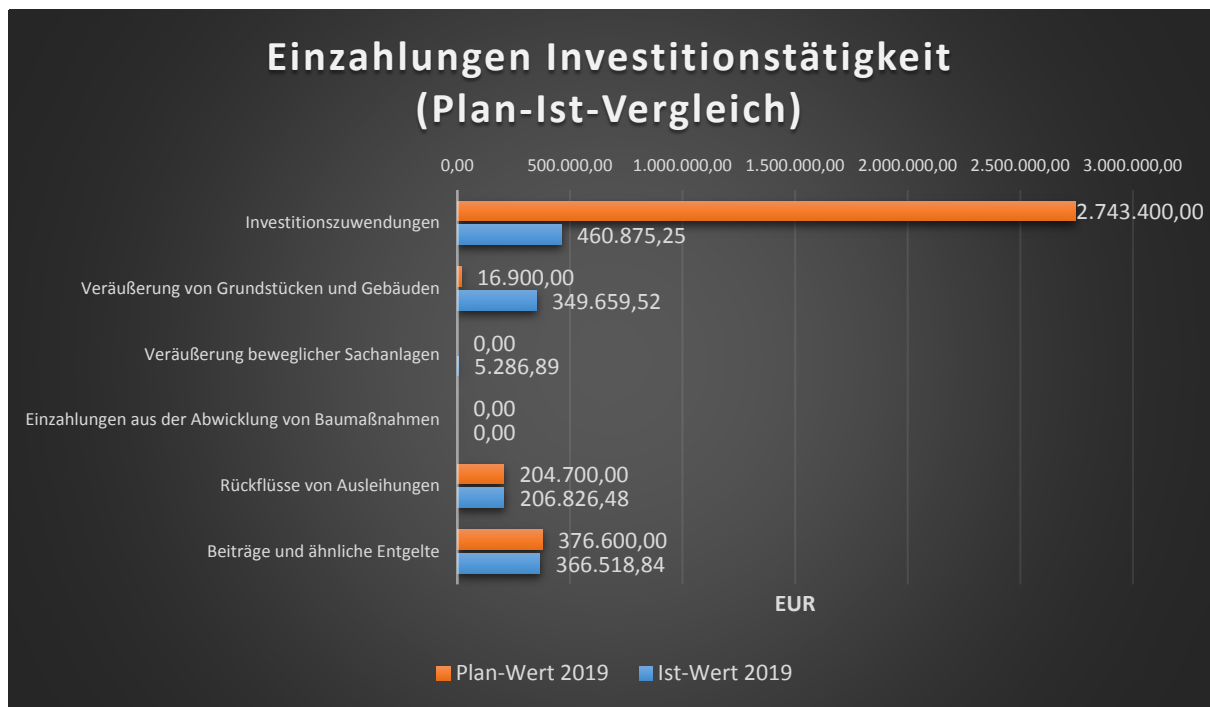
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -5.153.159,38 Euro ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -13.947.094 Euro vorgesehen.

Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen.

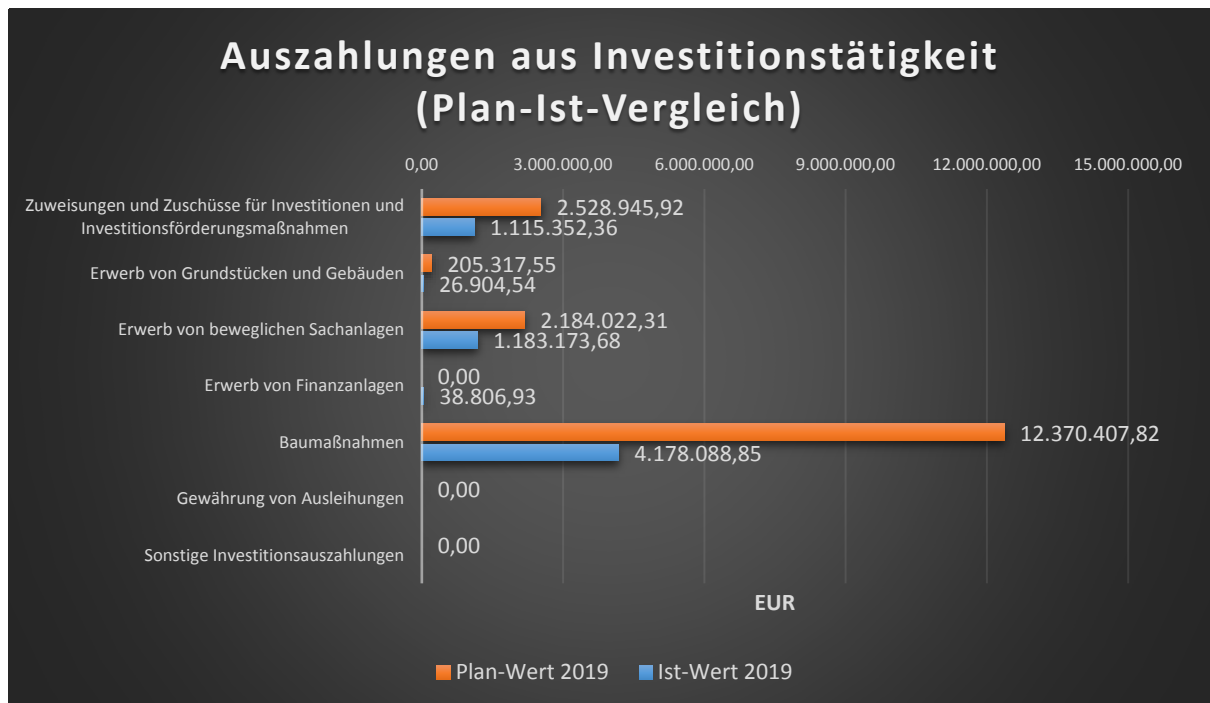
## Investitionstätigkeit (in Euro)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Investitionszuwendungen	537.572,04	2.743.400	460.875,25	-2.282.524,75 ↘
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.937.183,50	16.900	349.659,52	332.759,52 ↗
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	2.890,62	0	5.286,89	5.286,89 ↗
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00 →
Rückflüsse von Ausleihungen	20.400,20	204.700	206.826,48	2.126,48 ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.003.582,69	376.600	366.518,84	-10.081,16 ↘
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.501.629,05</b>	<b>3.341.600</b>	<b>1.389.166,98</b>	<b>-1.952.433,02</b> ↘
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.053.598,22	2.528.946	1.115.352,36	-1.413.593,56 ↘
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.714,69	205.318	26.904,54	-178.413,01 ↘
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	578.013,41	2.184.022	1.183.173,68	-1.000.848,63 ↘
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	38.806,93	38.806,93 ↗
Baumaßnahmen	4.036.705,44	12.370.408	4.178.088,85	-8.192.318,97 ↘
Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	-0,00 →
Sonstige Investitionsauszahlungen	76.885,62	0	0,00	-0,00 →
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.830.917,38</b>	<b>17.288.694</b>	<b>6.542.326,36</b>	<b>-10.746.367,24</b> ↘
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.670.711,67</b>	<b>-13.947.094</b>	<b>-5.153.159,38</b>	<b>8.793.934,22</b> ↗

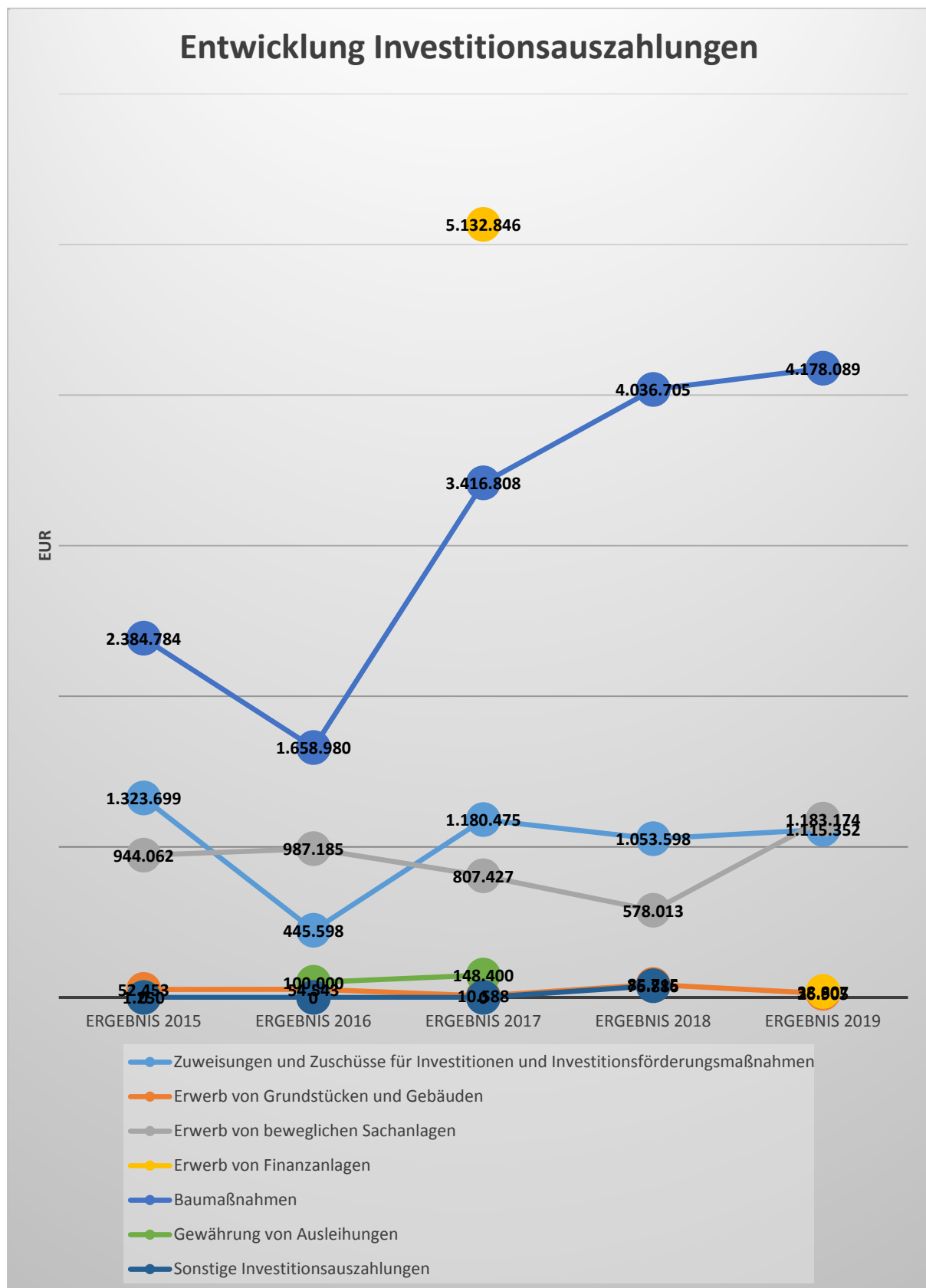
## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



## Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Das nachfolgende Diagramm gibt Auskunft darüber, wie sich die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren entwickelt hat.



### 3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

#### Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend Euro)

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>133.134</b>	<b>137.244</b>	<b>4.111 ↗</b>
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	912	727	-186 ↘
1.2 - Sachanlagen	87.150	91.484	4.334 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.443	12.338	-105 →
1.2.1.1 - Grünflächen	4.299	4.271	-28 →
1.2.1.2 - Ackerland	1.298	1.298	0 →
1.2.1.3 - Wald, Forsten	385	385	0 →
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	6.461	6.384	-76 ↘
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.544	39.668	2.124 ↗
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.240	4.163	-77 ↘
1.2.2.2 - Schulen	26.487	27.408	921 ↗
1.2.2.3 - Wohnbauten	625	612	-13 ↘
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.192	7.486	1.294 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	27.568	27.671	103 →
1.2.3.1 - Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	2.754	2.782	28 ↗
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	1.541	1.511	-30 ↘
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0 →
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0 →
1.2.3.5 - Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.379	19.427	48 →
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.894	3.951	57 ↗
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund	0	18	18 ↗
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	205	203	-2 ↘
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen	1.619	2.139	520 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203	1.495	292 ↗
1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.568	7.952	1.384 ↗
1.3 - Finanzanlagen	45.072	45.034	-38 →
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079	22.079	0 →
1.3.2 - Beteiligungen	0	0	0 →
1.3.3 - Sondervermögen	20.629	20.621	-8 →
1.3.4 - Ausleihungen	2.363	2.333	-30 ↘

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3.4.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.363	2.333	-30 ↘
1.3.4.2 - Sonstige Ausleihungen	0	0	0 →
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0 →
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>12.541</b>	<b>10.059</b>	<b>-2.482 ↘</b>
2.1 - Vorräte	74	62	-12 ↘
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0 →
2.1.2 - unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	23	23	0 →
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse und Waren	52	40	-12 ↘
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0	0	0 →
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.876	4.319	-557 ↘
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	45	62	17 ↗
2.2.2 - Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	1.788	1.246	-543 ↘
2.2.3 - Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0 →
2.2.4 - Sonstige privatrechtliche Forderungen	120	187	66 ↗
2.2.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.922	2.825	-97 ↘
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0 →
2.4 - Liquide Mittel	7.591	5.678	-1.913 ↘
<b>3 - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.142</b>	<b>8.375</b>	<b>234 ↗</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>153.817</b>	<b>155.679</b>	<b>1.862 ↗</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>68.351</b>	<b>71.003</b>	<b>2.653 ↗</b>
1.1 - Allgemeine Rücklage	60.697	60.697	0 →
1.2 - Sonderrücklage	30	30	0 →
1.3 - Ergebnisrücklage	6.900	7.624	724 ↗
1.4 - Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0 →
1.5 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	724	2.653	1.929 ↗
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>41.228</b>	<b>40.878</b>	<b>-350 →</b>
2.1 - Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	432	440	8 ↗
2.2 - Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	23.409	23.184	-225 →
2.3 - Sonderposten für Beiträge	9.994	10.002	8 →
2.3.1 - Sonderposten für aufzulösende Beiträge	9.994	10.002	8 →
2.4 - Sonderposten für Gebührenaussgleich	0	0	0 →
2.5 - Sonderposten für Treuhandvermögen	1.519	1.511	-8 →
2.6 - Sonderposten für Dauergrabpflege	0	0	0 →
2.7 - Sonderposten für sonstige Sonderposten	5.874	5.742	-132 ↘
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>22.220</b>	<b>21.652</b>	<b>-568 ↘</b>
3.1 - Pensionsrückstellungen	19.457	18.893	-564 ↘
3.3 - Altersteilzeitrückstellungen	117	63	-54 ↘
3.4 - Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0 →

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
3.5 - Altlastenrückstellungen	2.648	2.648	0 →
3.6 - Steuerrückstellungen	0	0	0 →
3.7 - Verfahrensrückstellungen	70	66	-4 ↘
3.8 - Finanzausgleichsrückstellungen	46	46	0 →
3.9 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0 →
3.10 - Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0 →
3.11 - Sonstige Rückstellungen	0	0	0 →
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>21.859</b>	<b>22.010</b>	<b>152 →</b>
4.1 - Anleihen	0	0	0 →
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.458	17.910	-1.548 ↘
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0 →
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	0	0	0 →
4.2.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	19.458	17.910	-1.548 ↘
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0 →
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0 →
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	669	2.182	1.514 ↗
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	22	21 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.732	1.897	165 ↗
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>159</b>	<b>135</b>	<b>-24 ↘</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>153.817</b>	<b>155.679</b>	<b>1.862 ↗</b>

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

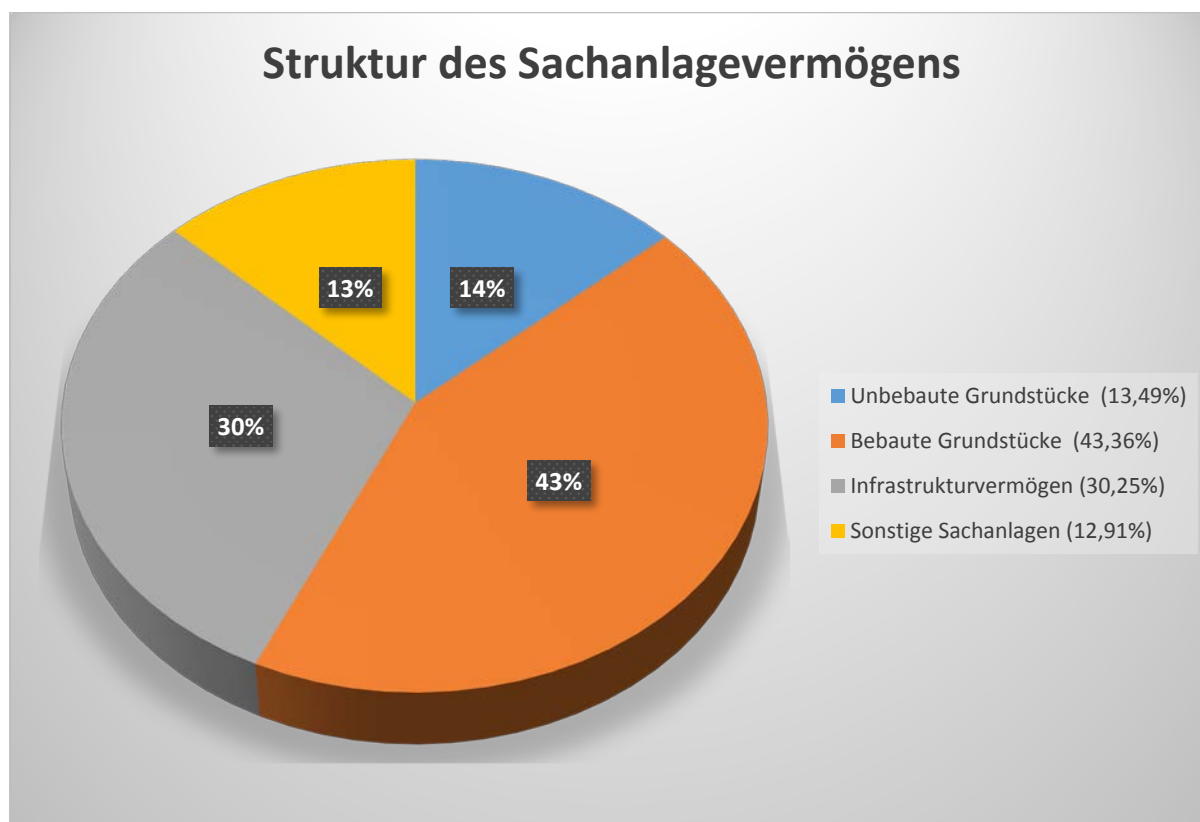


## Sachanlagevermögen (in Tausend Euro)

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.443	12.338	-105 →
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.544	39.668	2.124 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	27.568	27.671	103 →
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	18	18 ↗
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	205	203	-2 ↘
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.619	2.139	520 ↗
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203	1.495	292 ↗
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.568	7.952	1.384 ↗

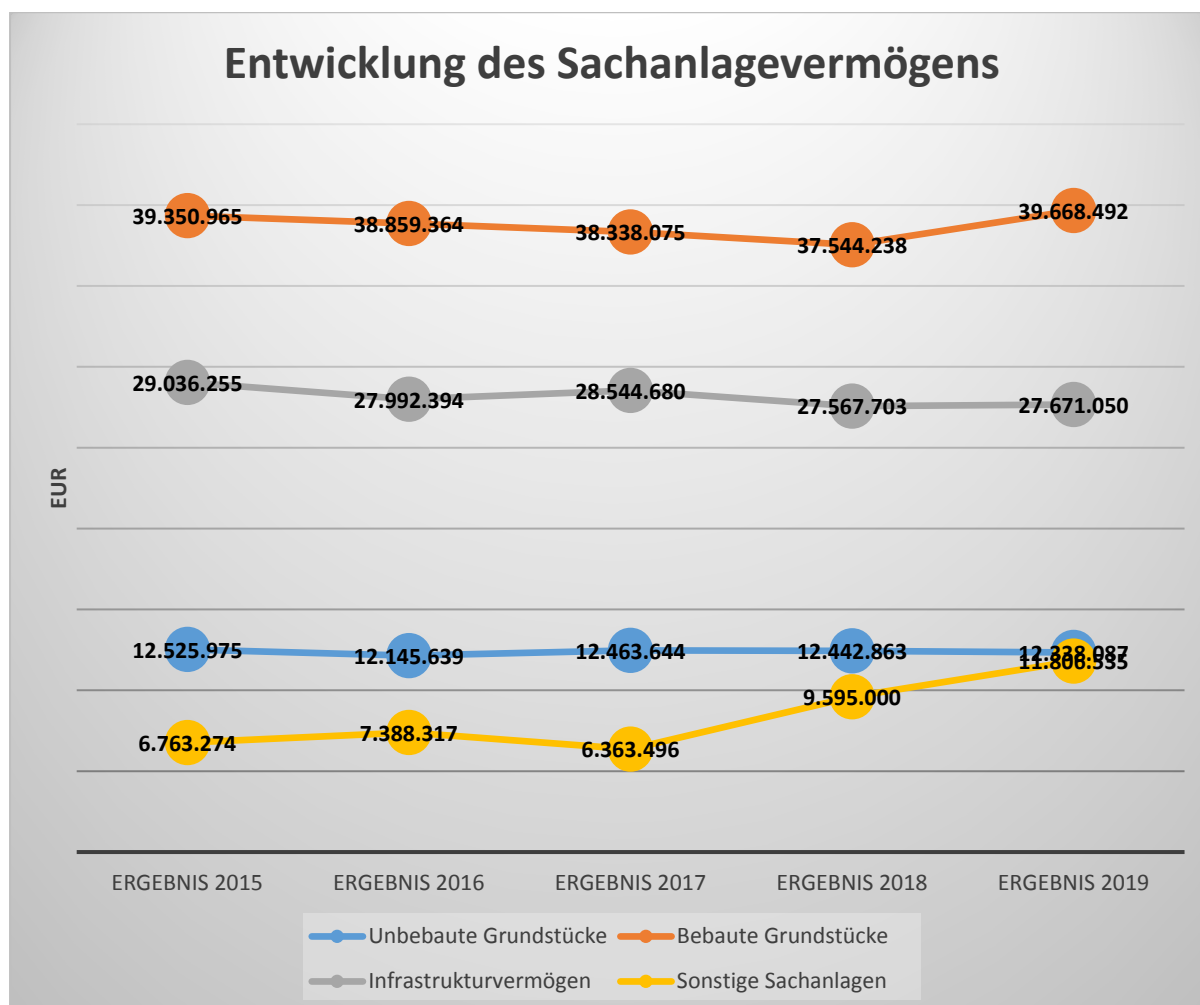
## Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



## Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



## Schulden

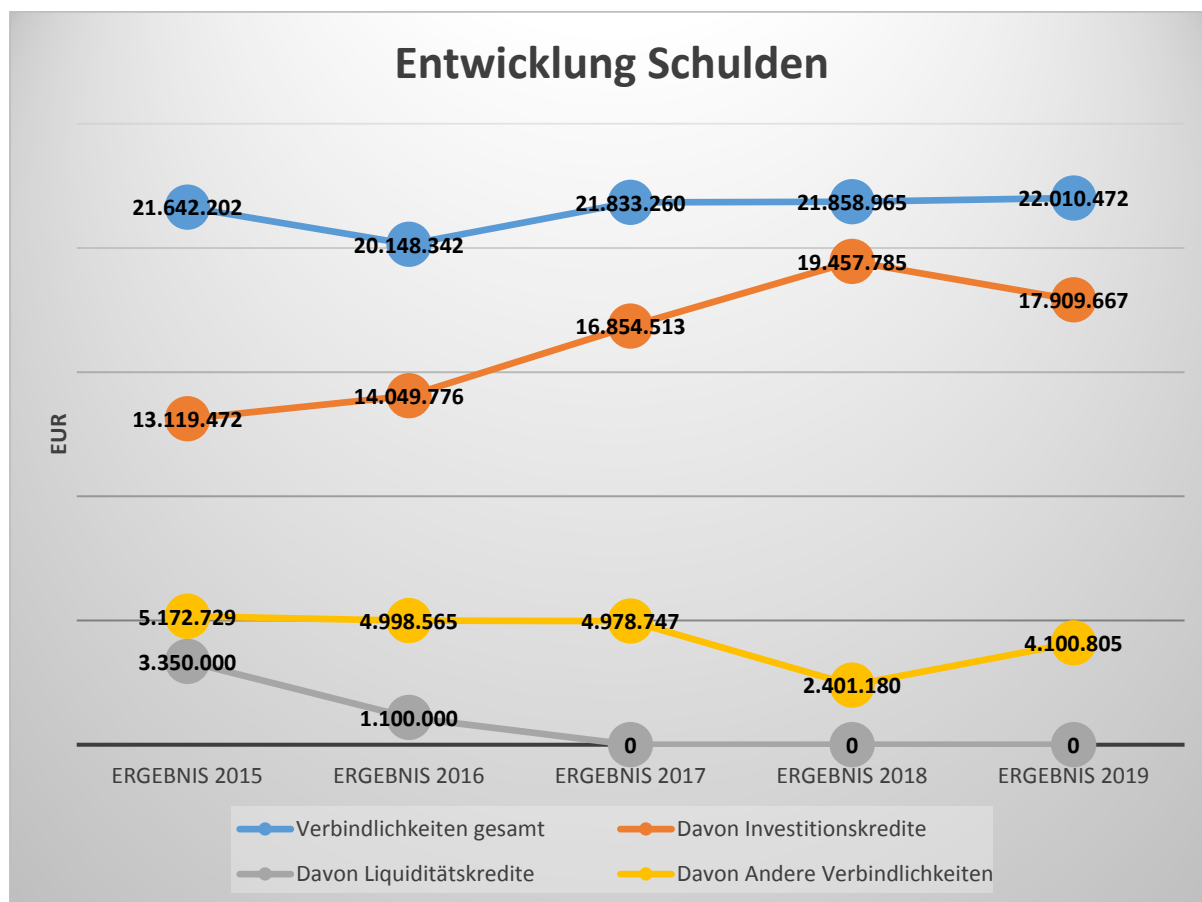
Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 22.010.472,10 Euro.

Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt dar in der Veränderungsbetrachtung gegenüber dem Vorjahr:

### Schuldenübersicht (in Tausend Euro)

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>21.859</b>	<b>22.010</b>	<b>152 →</b>
Davon Investitionskredite	19.458	17.910	-1.548 ↘
Davon Liquiditätskredite	0	0	0 →
Davon Andere Verbindlichkeiten	2.401	4.101	1.700 ↗

In der langfristigen Betrachtung hat sich die Verschuldung wie folgt entwickelt:



## 4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten gehen auf die wesentlichen Jahresabschlussanalysepunkte ein.

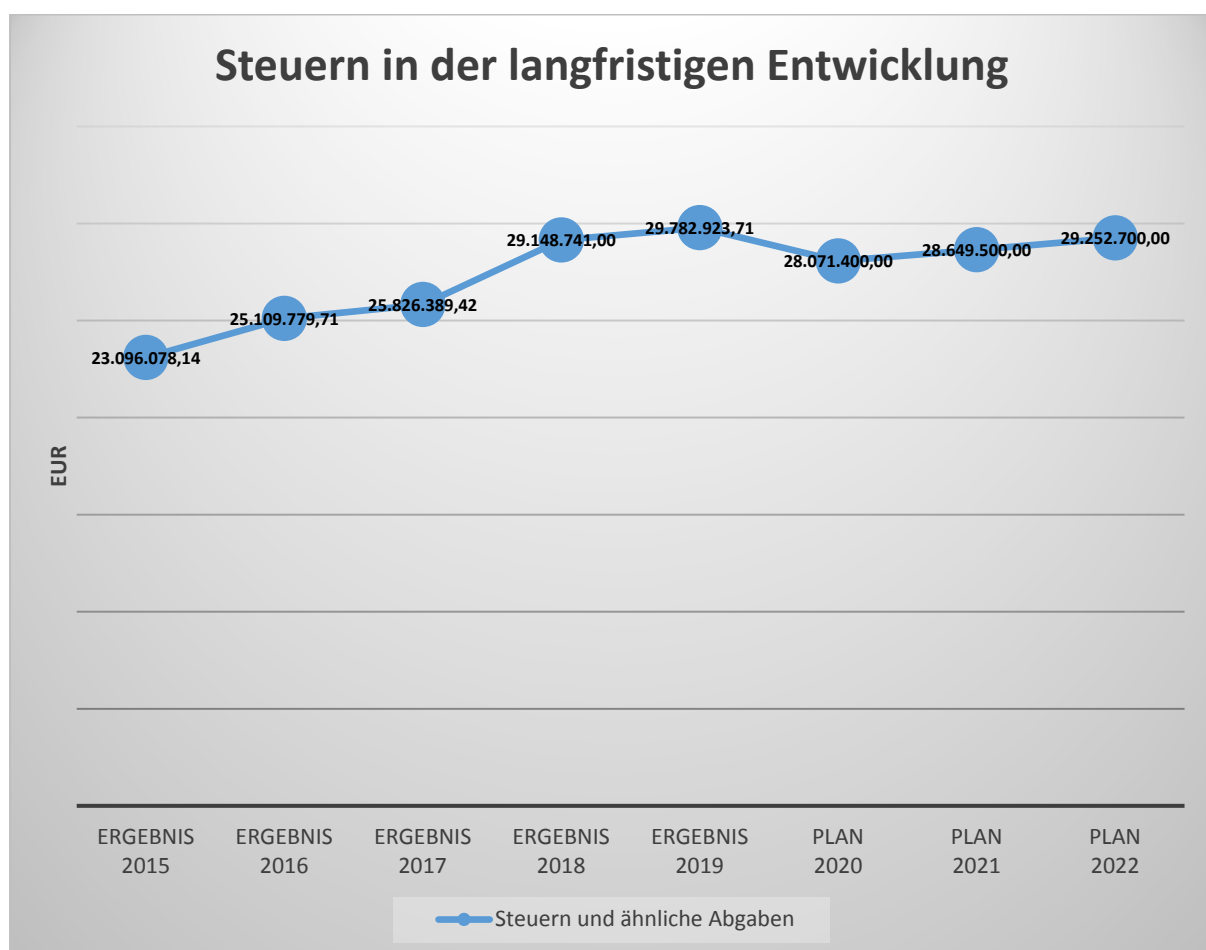
## 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

### 4.1.1 Steuern

#### Steuern im Zeitverlauf (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	13	12	12	12	12
Grundsteuer B	4.169	4.226	4.141	4.182	4.224
Gewerbesteuer	12.533	12.074	10.400	10.400	10.400
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.458	9.191	9.560	10.037	10.539
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.370	2.630	2.336	2.395	2.454
Vergnügungssteuer	572	562	600	600	600
Hundesteuer	158	157	130	130	130
Zweitwohnungssteuer	138	128	120	120	120
Ausgleichsleistungen	738	804	773	773	773

#### Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



## Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



### 4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

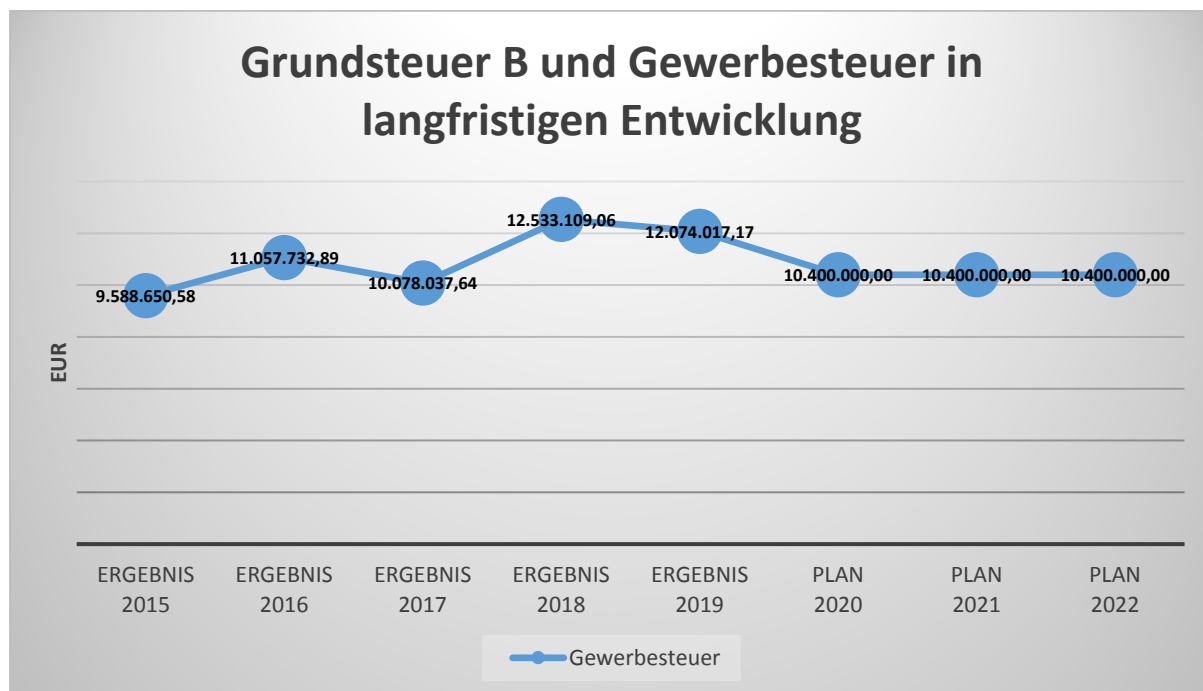
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

#### Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	370	370	370

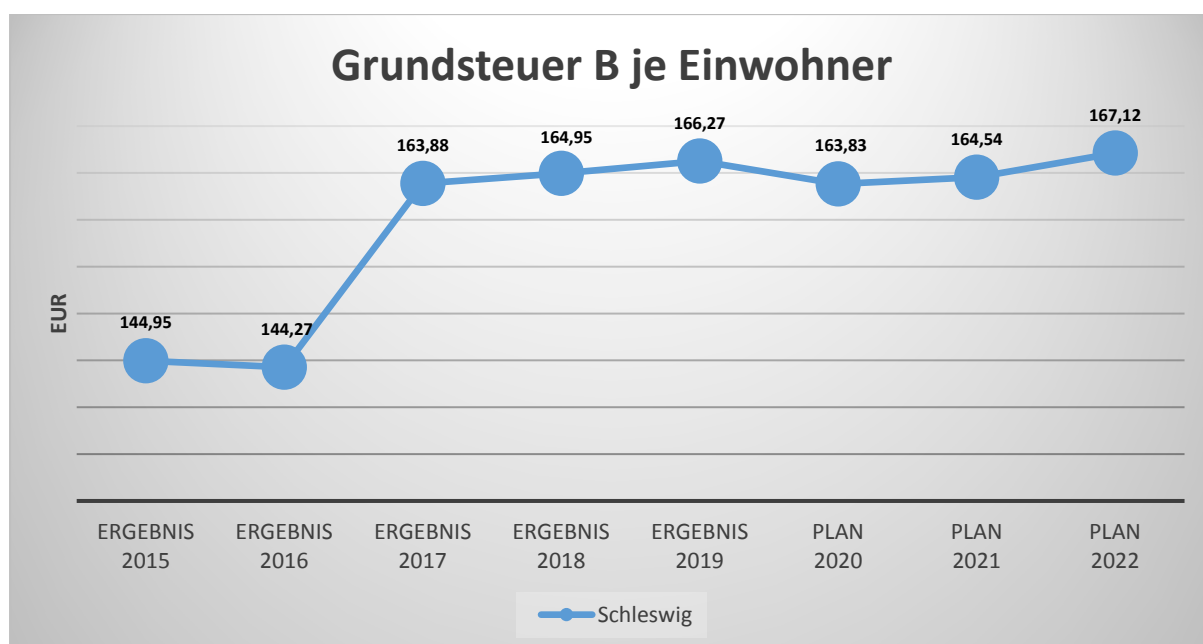
## Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



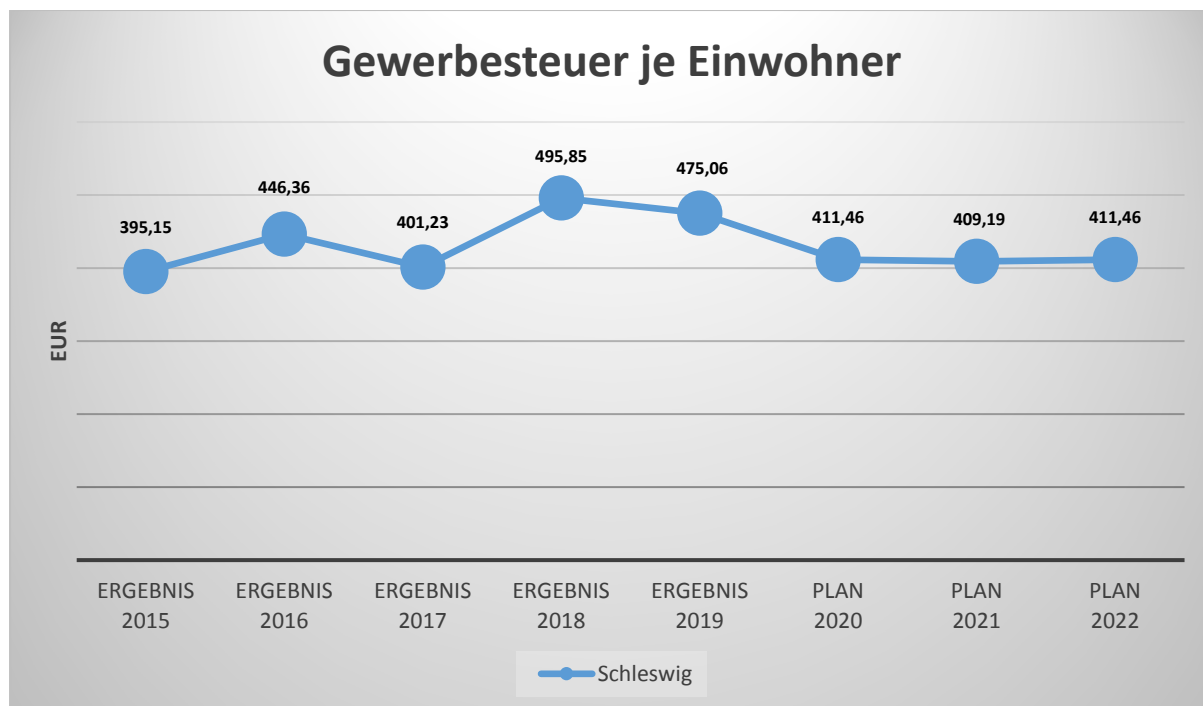
## Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



## Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



### 4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

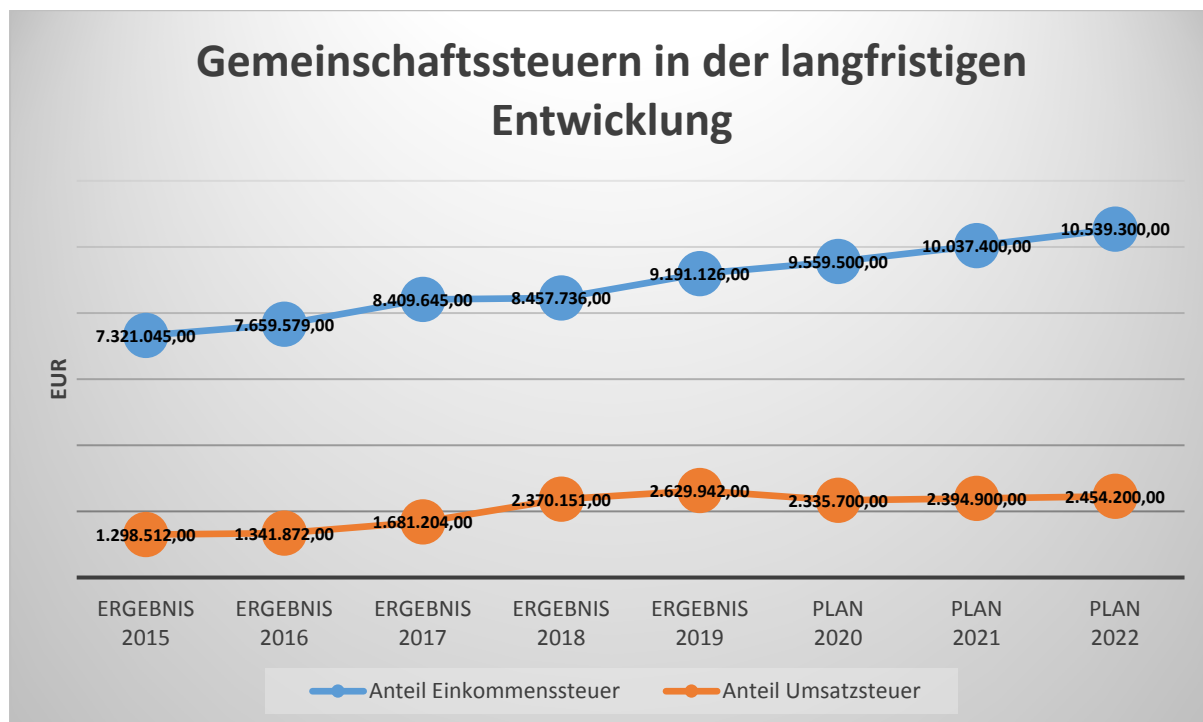
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

#### Gemeinschaftssteuern (in Tausend Euro)

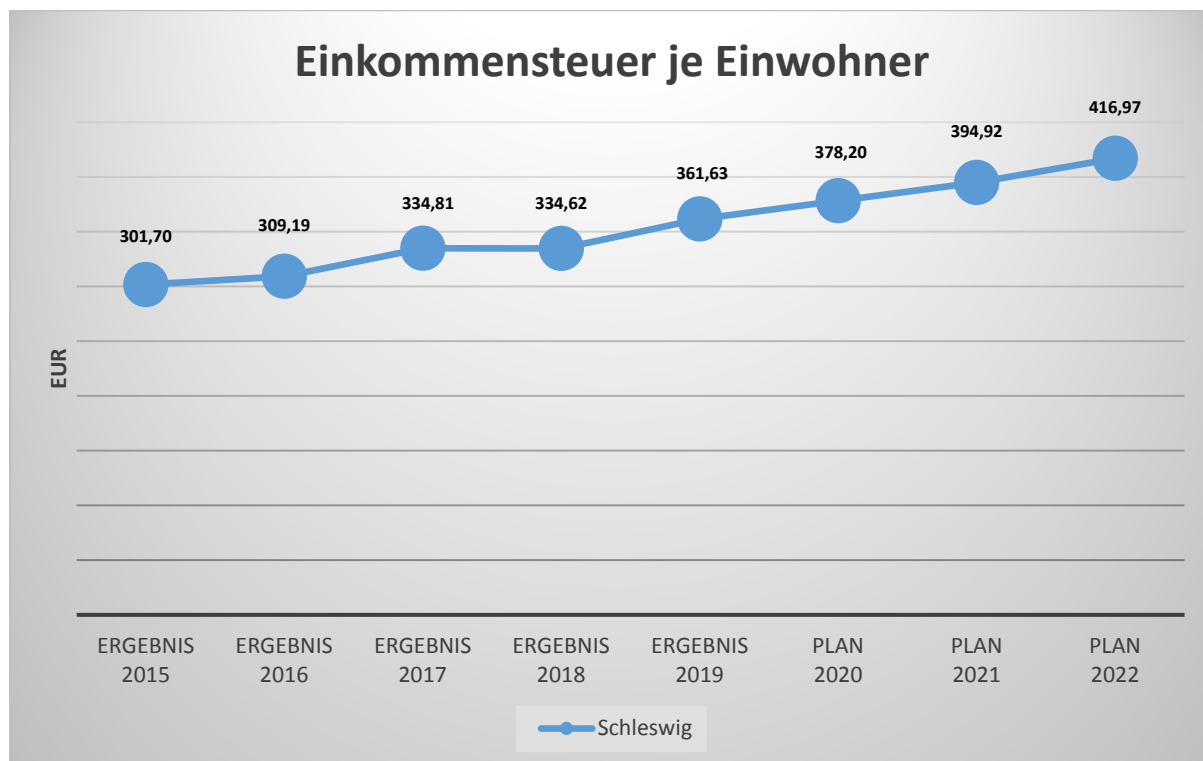
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Einkommenssteuer	8.458	9.191	9.560	10.037	10.539
Anteil Umsatzsteuer	2.370	2.630	2.336	2.395	2.454

## Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

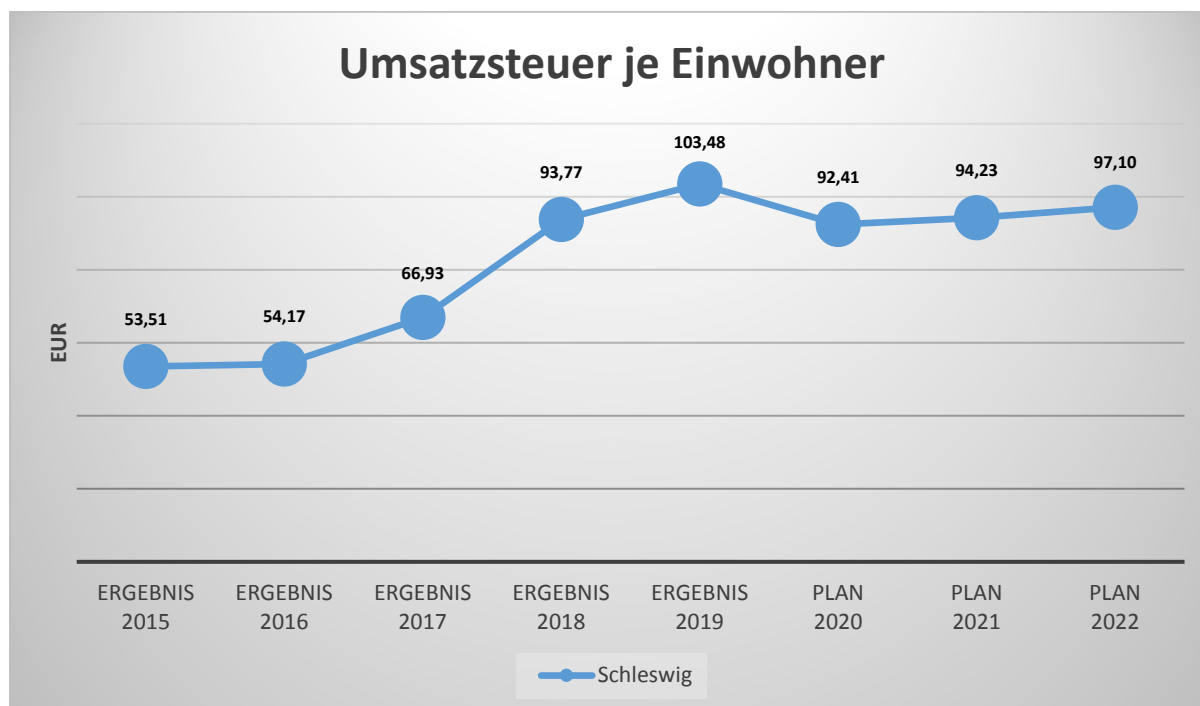


## Anteil Einkommensteuer je Einwohner





## Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



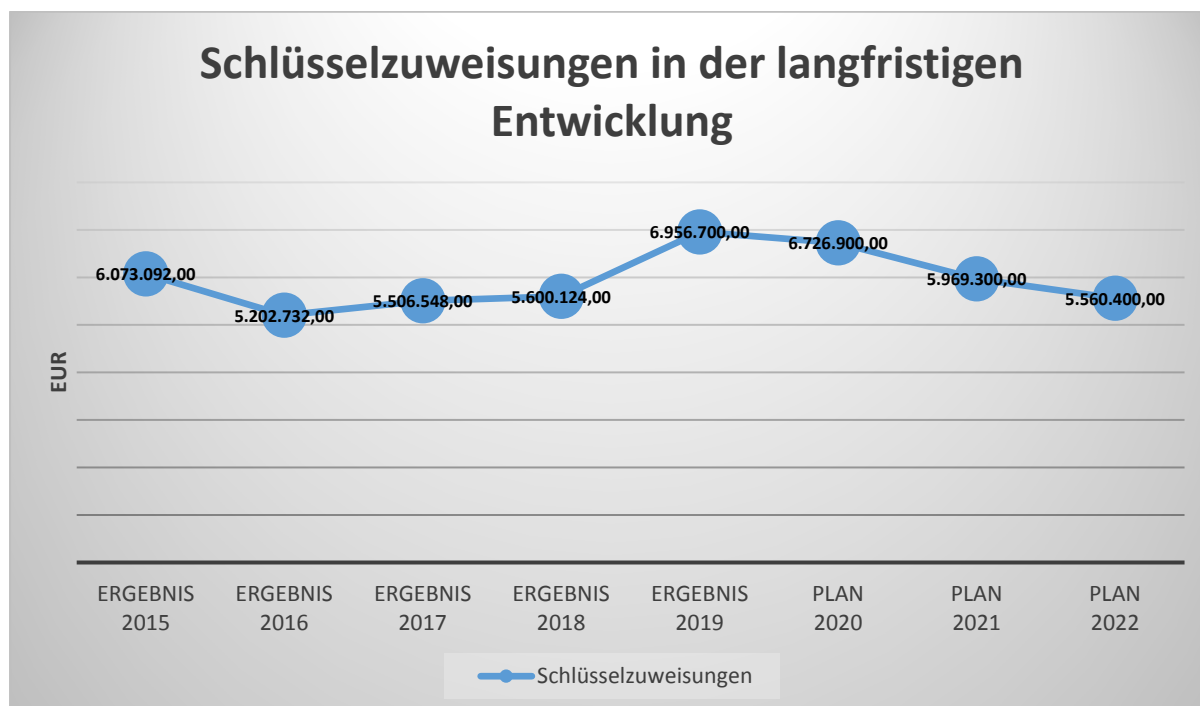
### 4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

#### Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in Euro)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.667.027</b>	<b>13.850.849</b>	<b>14.377.000</b>	<b>12.783.900</b>	<b>12.446.700</b>
davon Schlüsselzuweisungen	5.600.124	6.956.700	6.726.900	5.969.300	5.560.400
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.861.816	2.643.446	2.601.500	2.601.500	2.601.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.227.845	1.228.078	1.758.700	1.167.400	1.147.800
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	2.932.242	3.022.625	3.289.900	3.045.700	3.137.000

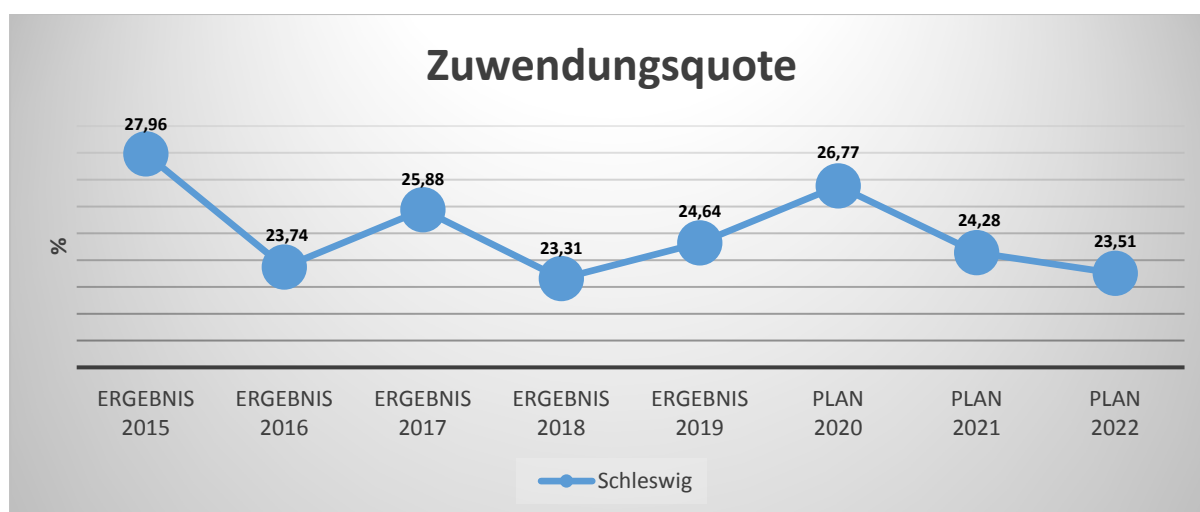
## Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



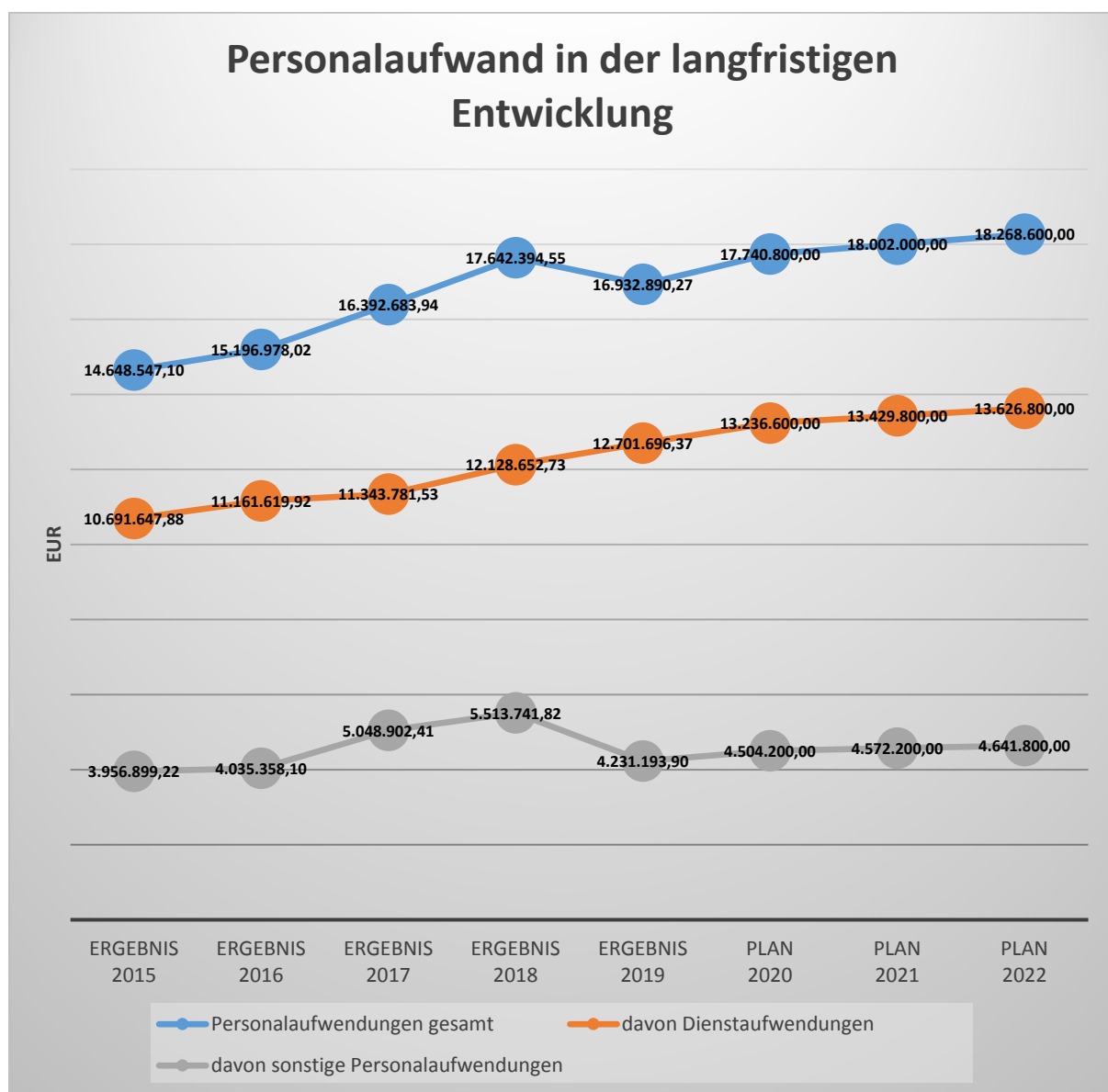
## 4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

### Personalaufwand (in Tausend Euro)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	17.642	16.933	17.741	18.002	18.269
davon Dienstaufwendungen	12.129	12.702	13.237	13.430	13.627
davon sonstige Personalaufwendungen	5.514	4.231	4.504	4.572	4.642

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



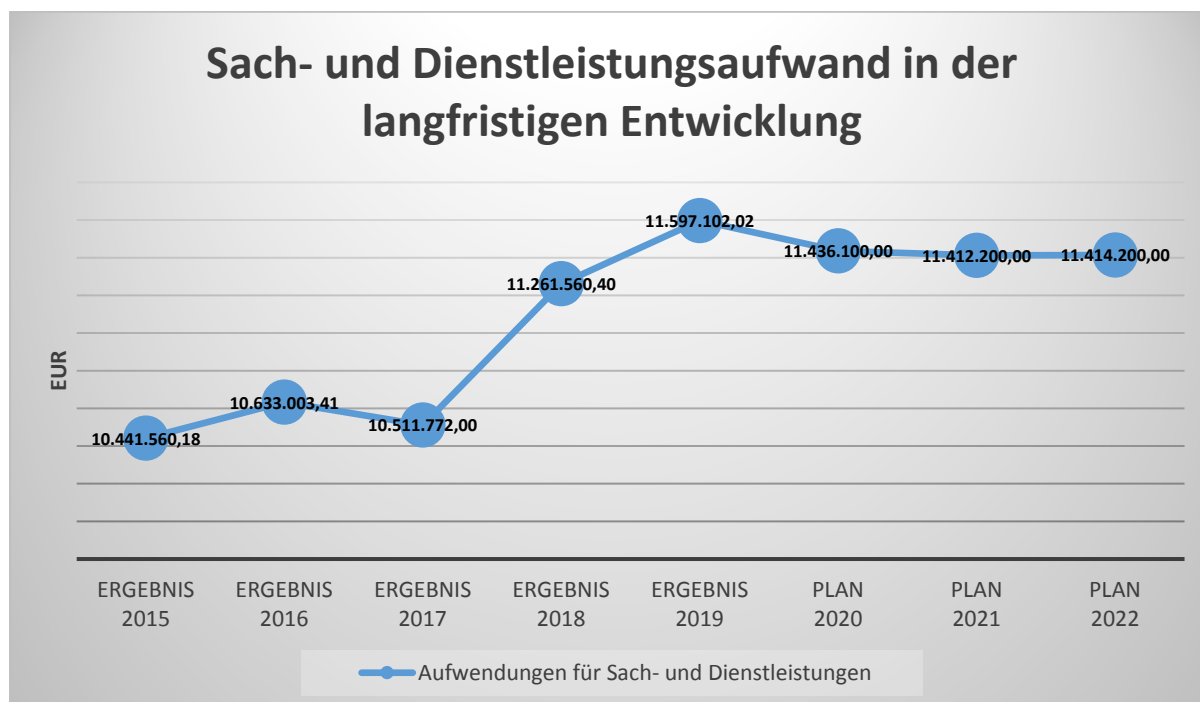
### 4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

#### Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen (in Euro)

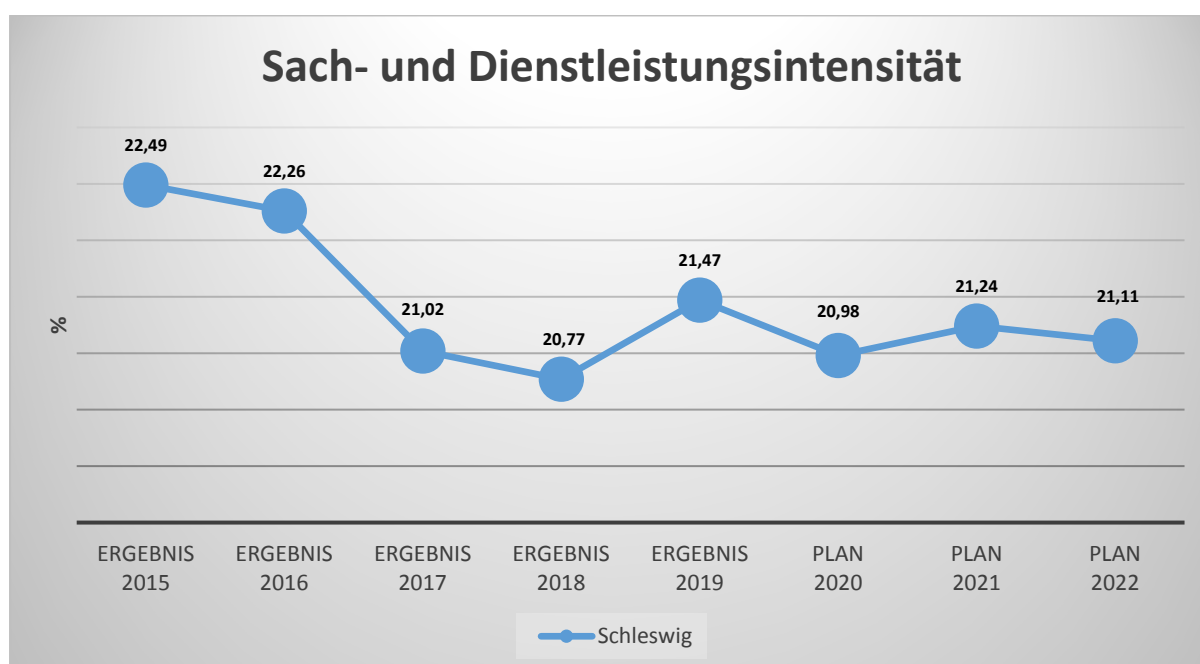
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.261.560</b>	<b>11.597.102</b>	<b>11.436.100</b>	<b>11.412.200</b>	<b>11.414.200</b>
davon Bewirtschaftung, Unter- und Instandhaltung unbewegliches Vermögen	8.824.065	8.946.125	8.953.000	8.927.000	8.927.000
davon Haltung von Fahrzeugen	64.501	77.617	77.200	77.200	77.200
davon Mieten und Pachten	390.545	464.080	358.800	358.800	358.800
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.982.449	2.109.281	2.047.100	2.049.200	2.051.200

## Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



## 4.1.5 Transferaufwendungen

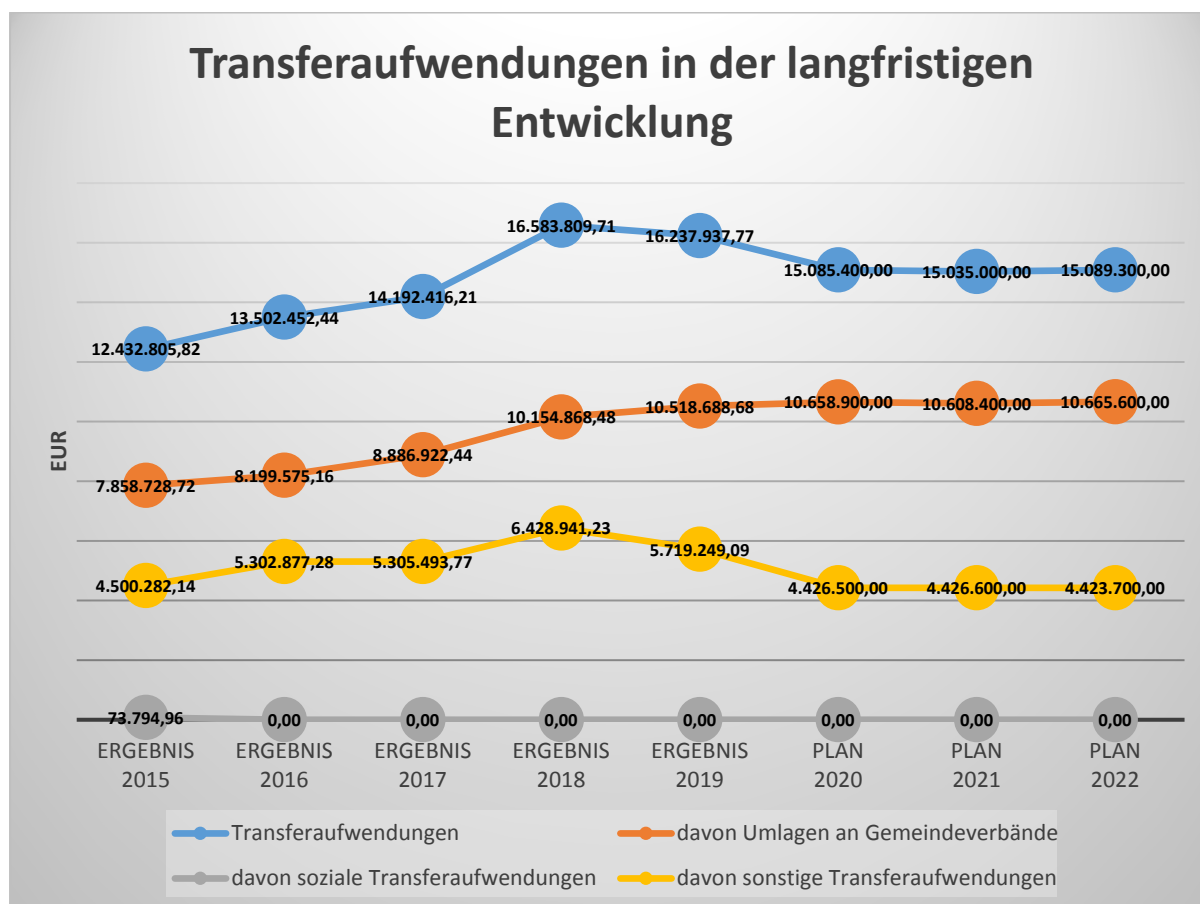
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

### Entwicklung der Transferaufwendungen in Euro

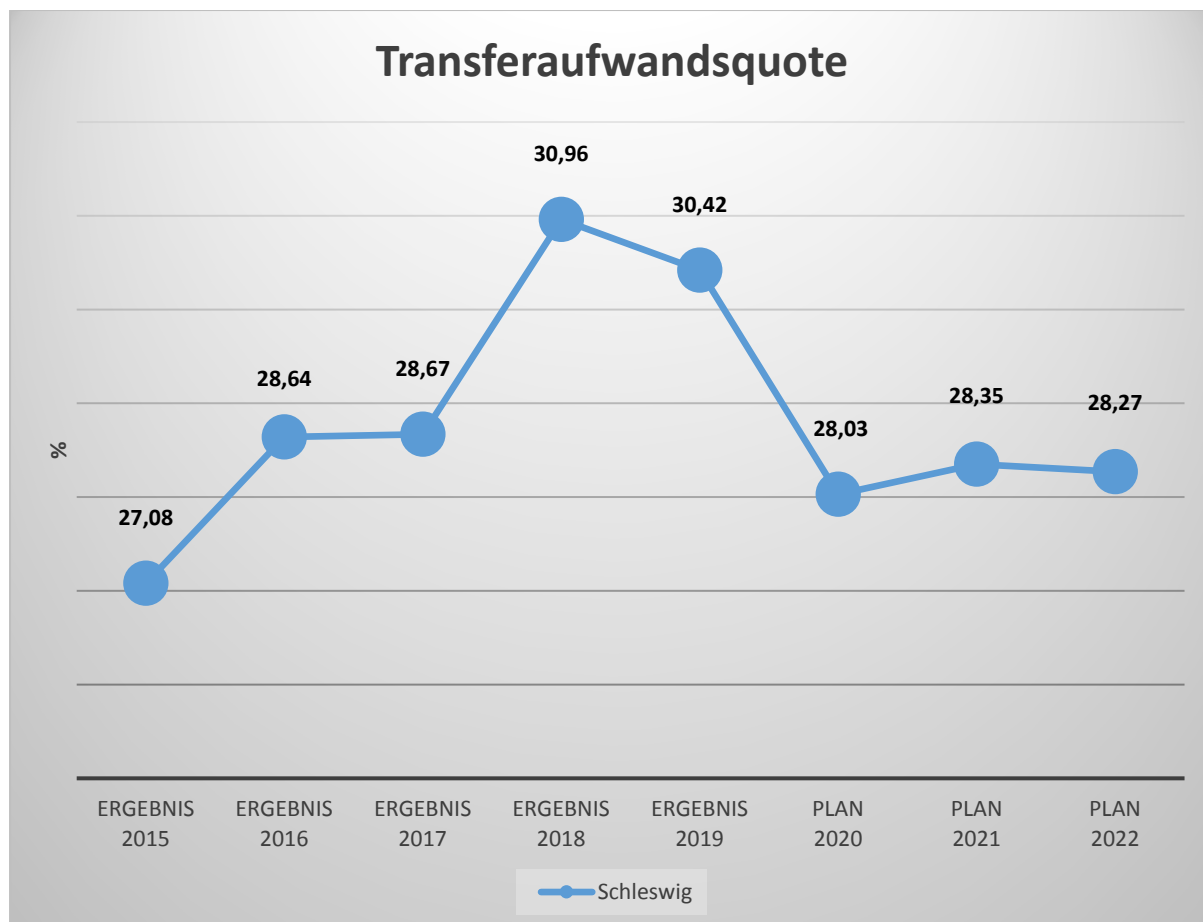
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>16.583.810</b>	<b>16.237.938</b>	<b>15.085.400</b>	<b>15.035.000</b>	<b>15.089.300</b>
davon Umlagen an Gemeindeverbände	10.154.868	10.518.689	10.658.900	10.608.400	10.665.600
davon soziale Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
davon sonstige Transferaufwendungen	6.428.941	5.719.249	4.426.500	4.426.600	4.423.700

### Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



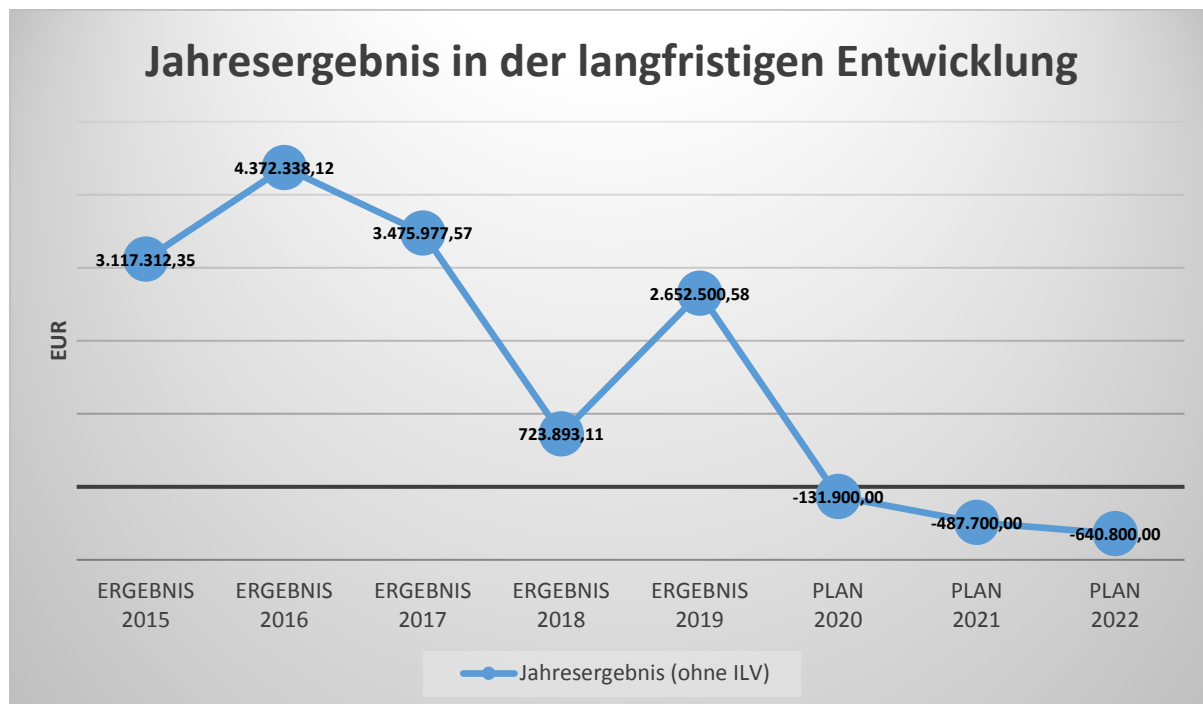
## 4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

### Entwicklung des Ergebnisses (in Euro)

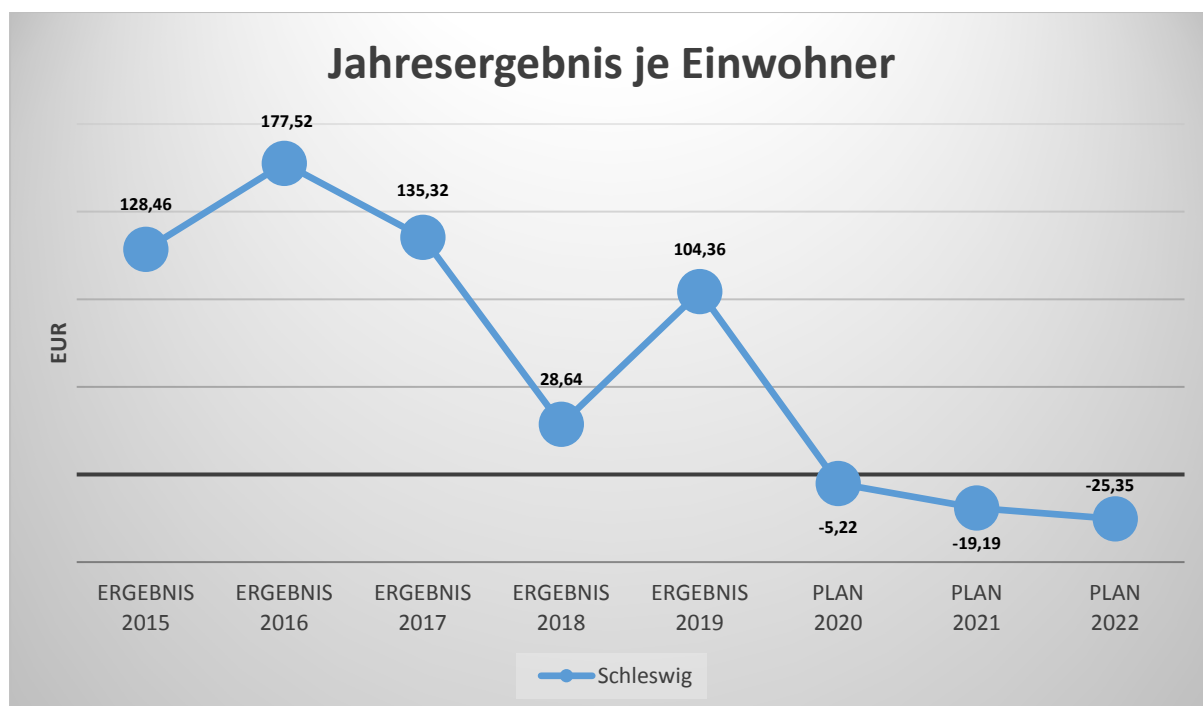
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	777.441	2.846.220	-117.700	-376.600	-426.500
Finanzergebnis	-53.548	-193.720	-14.200	-111.100	-214.300
Ordentliches Ergebnis	723.893	2.652.501	-131.900	-487.700	-640.800
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	723.893	2.652.501	-131.900	-487.700	-640.800

## Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



## Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

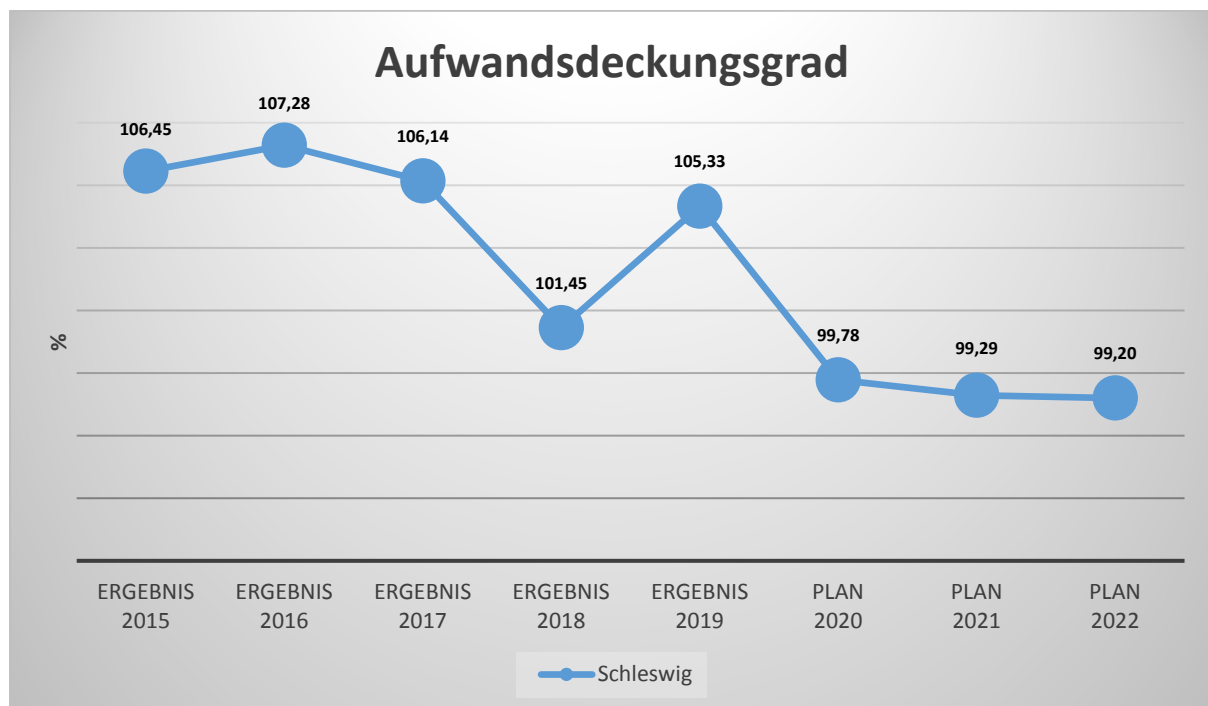




Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dieses aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen beiden Ergebnisgrößen dargestellt.

### Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

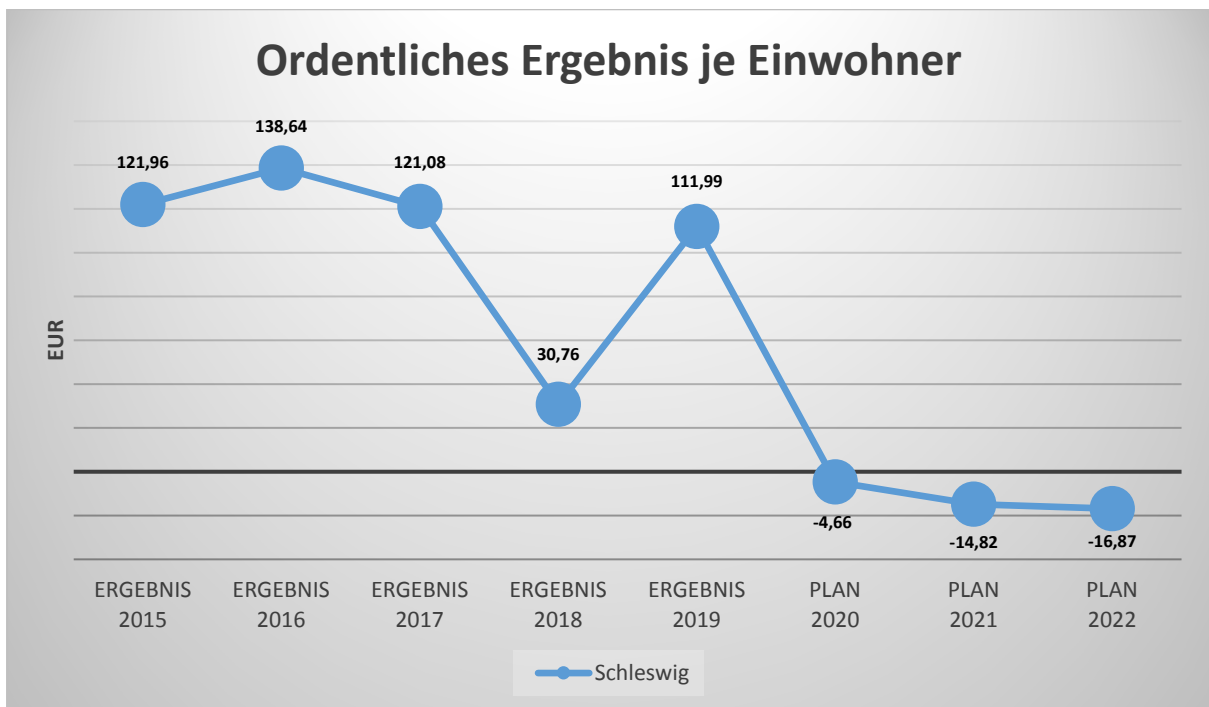
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



### Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

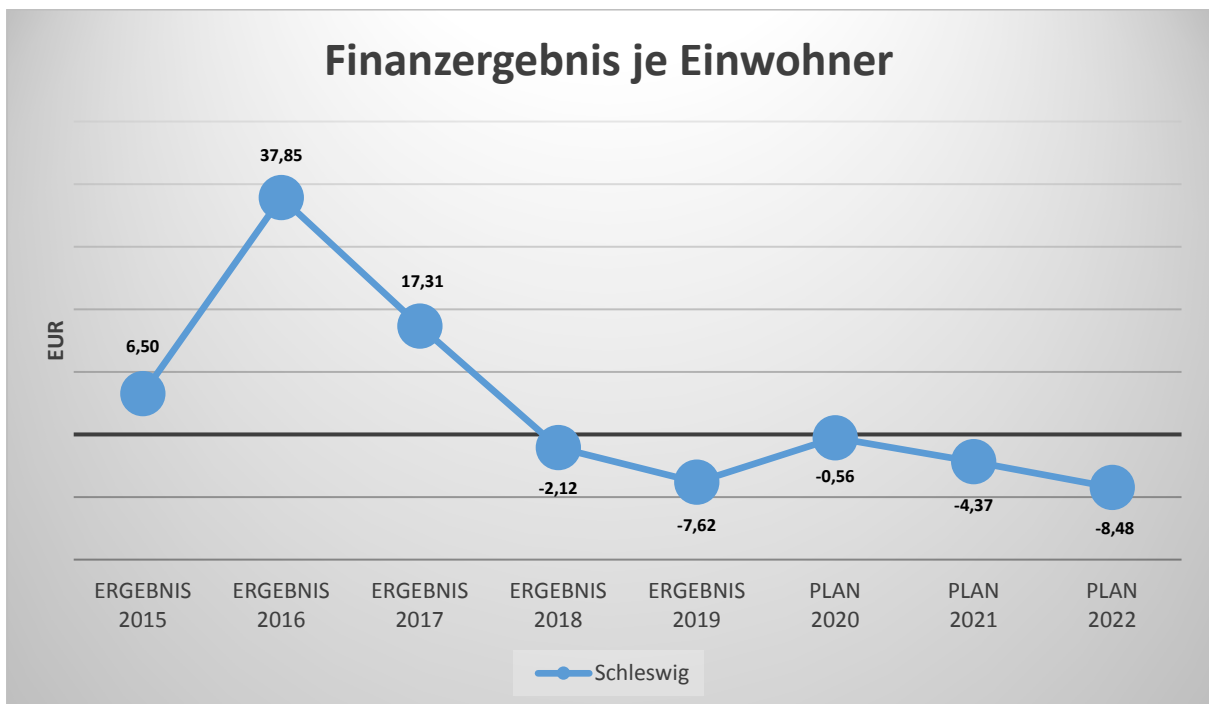
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.

## Ordentliches Ergebnis je Einwohner



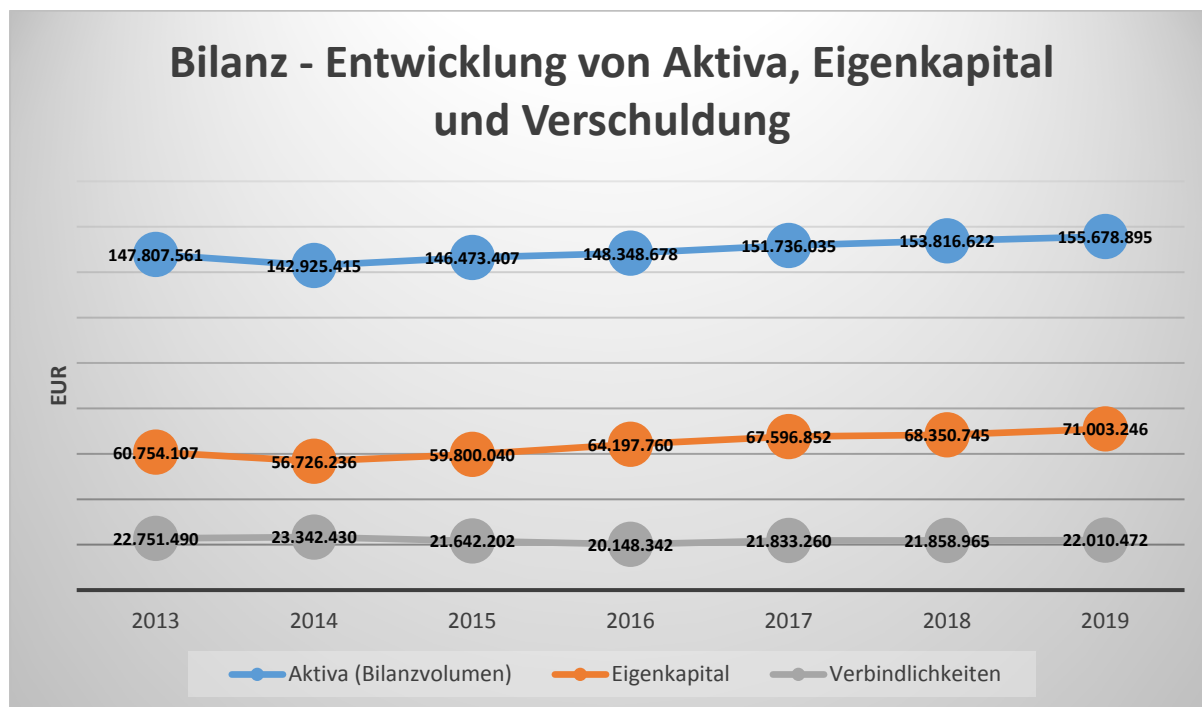
## Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



## 4.2 Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen

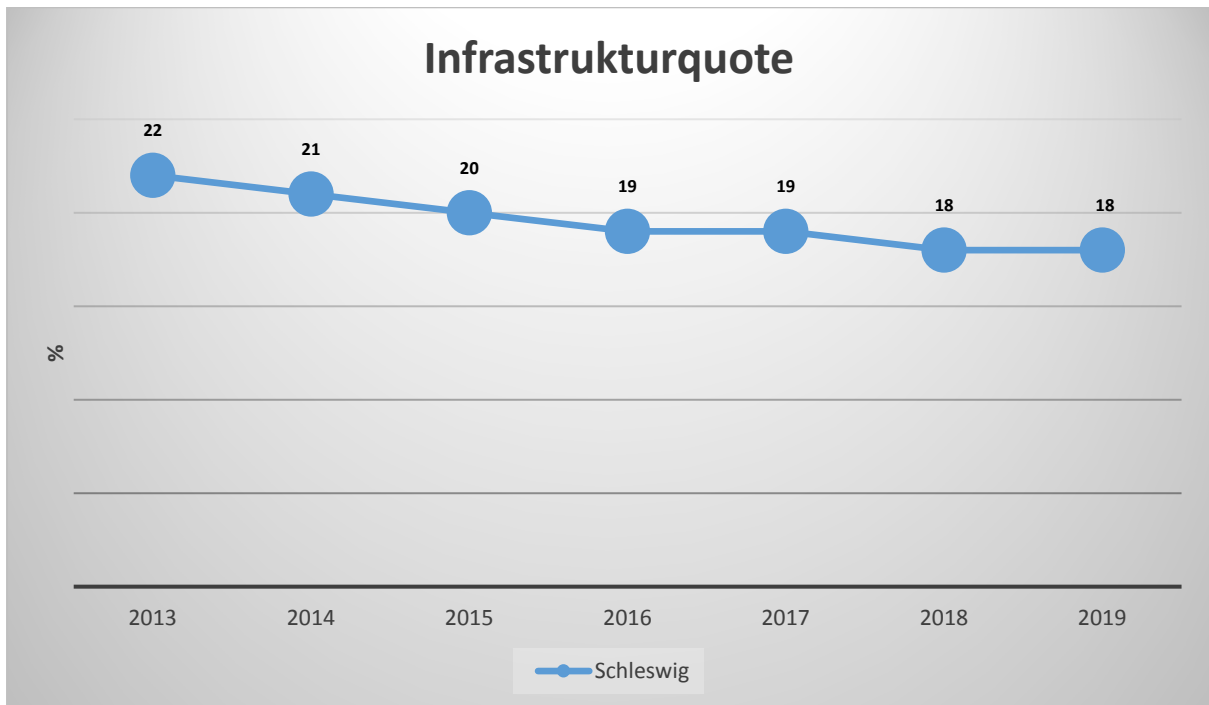
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



### 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

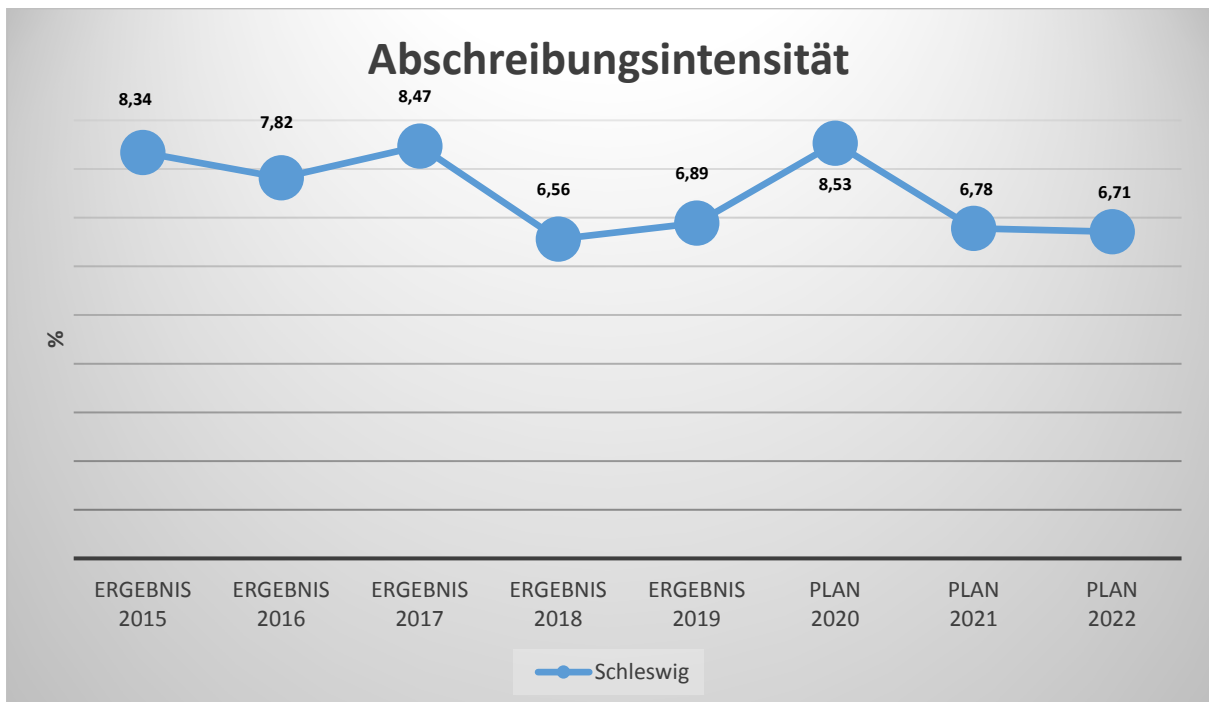
#### Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



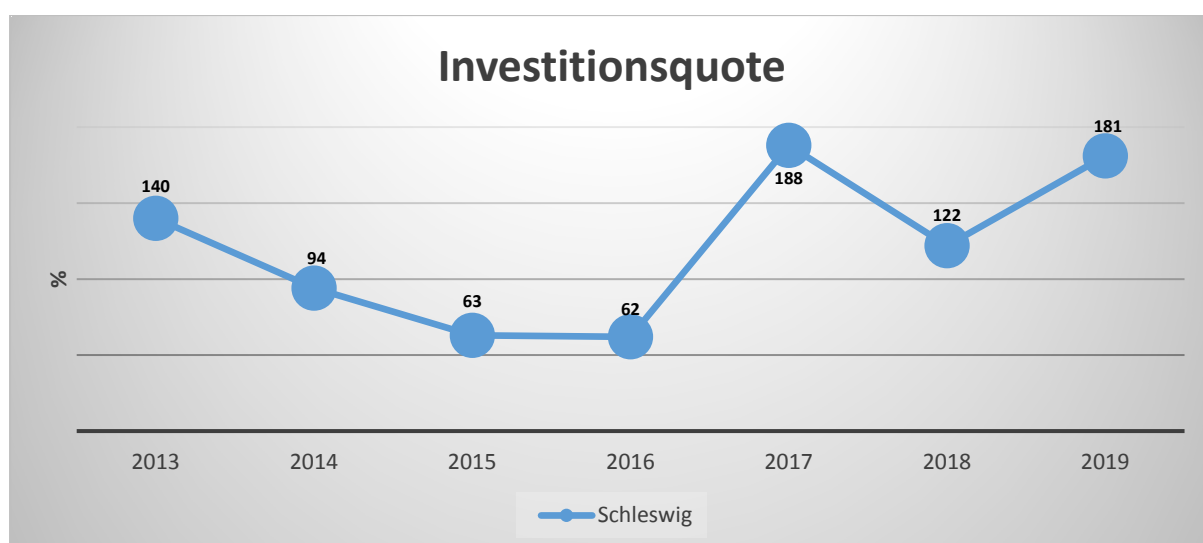
## Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



## Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

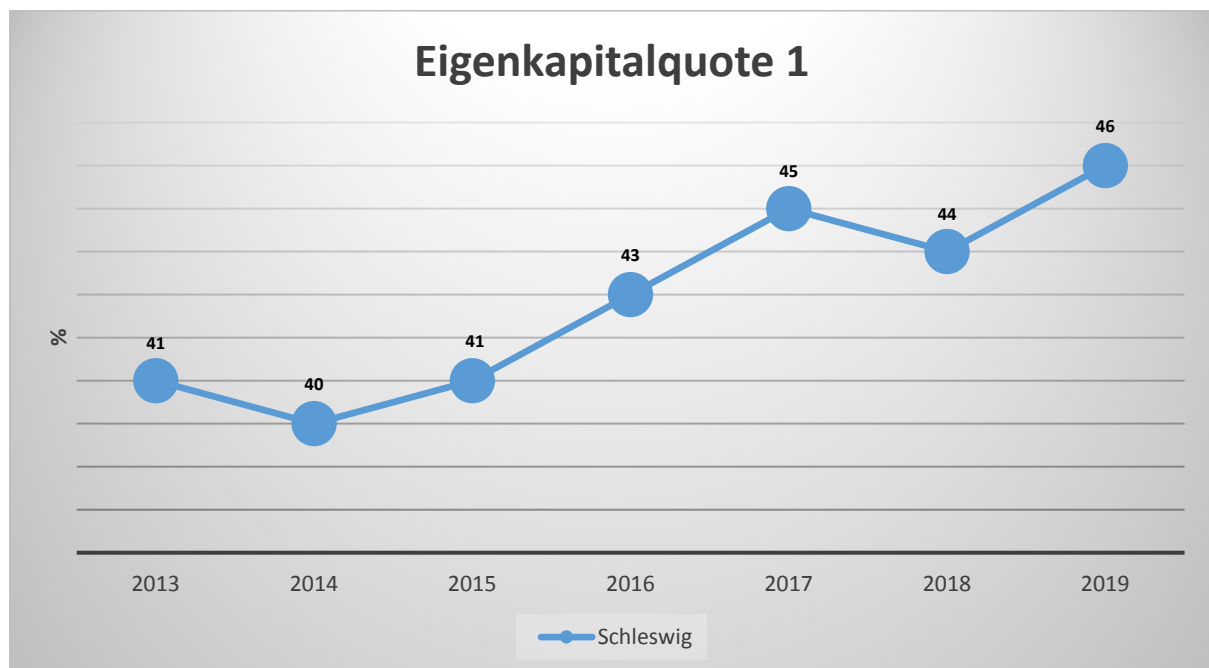


## 4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, geben noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen Informationen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

### Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune von einer Überschuldung entfernt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



### Eigenkapitalquote 2

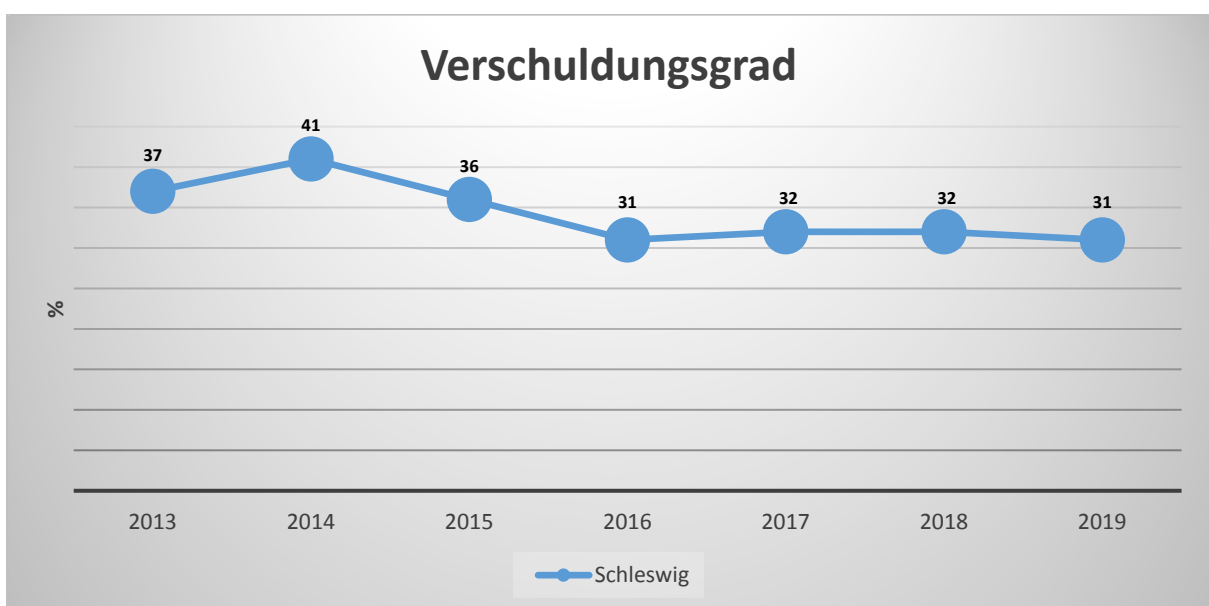
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

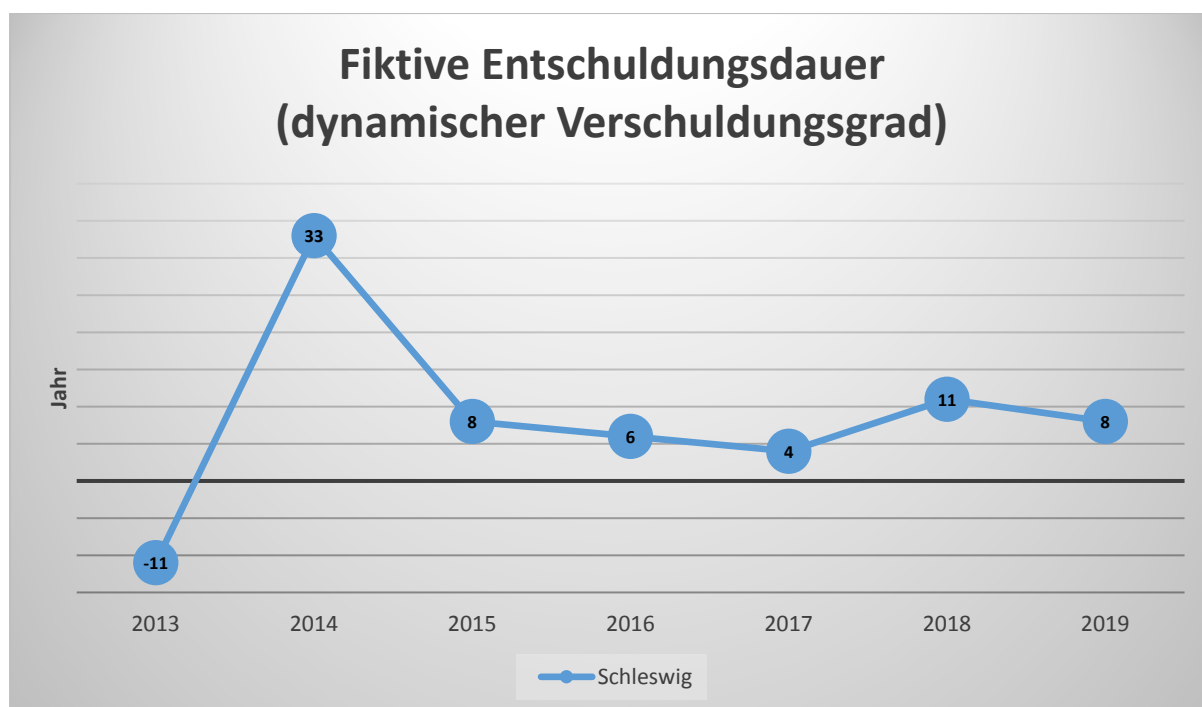


## Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

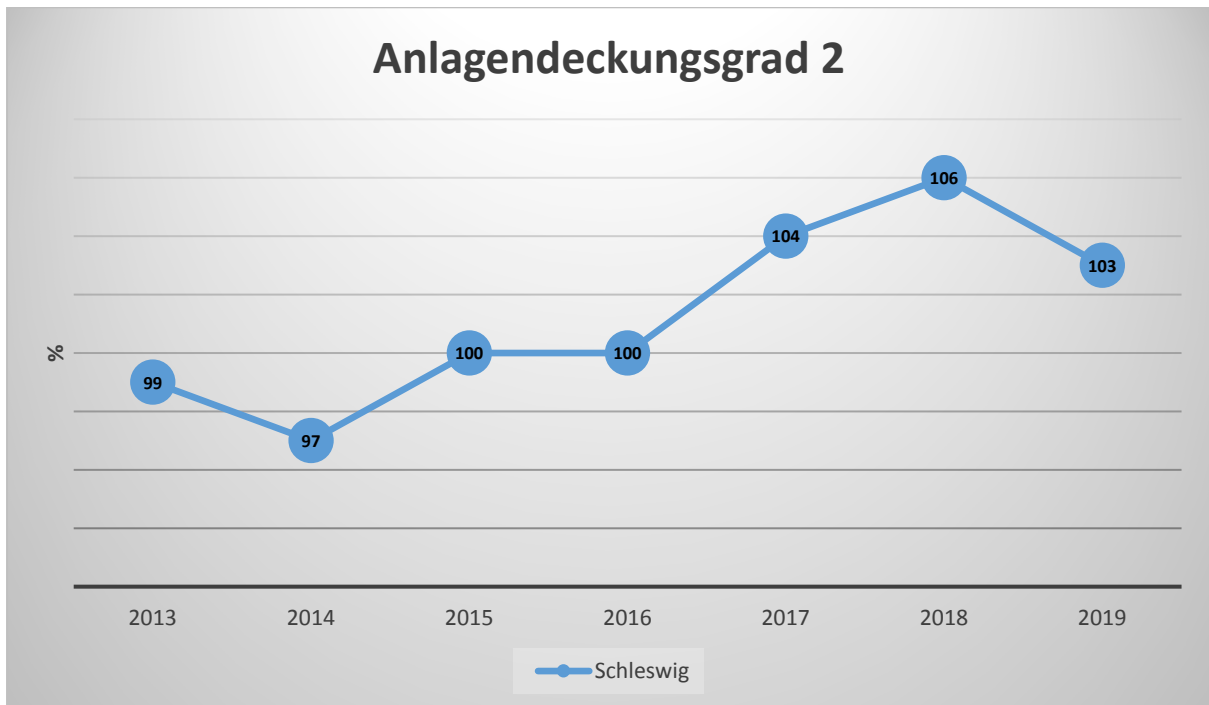
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Anlagendeckungsgrad 2

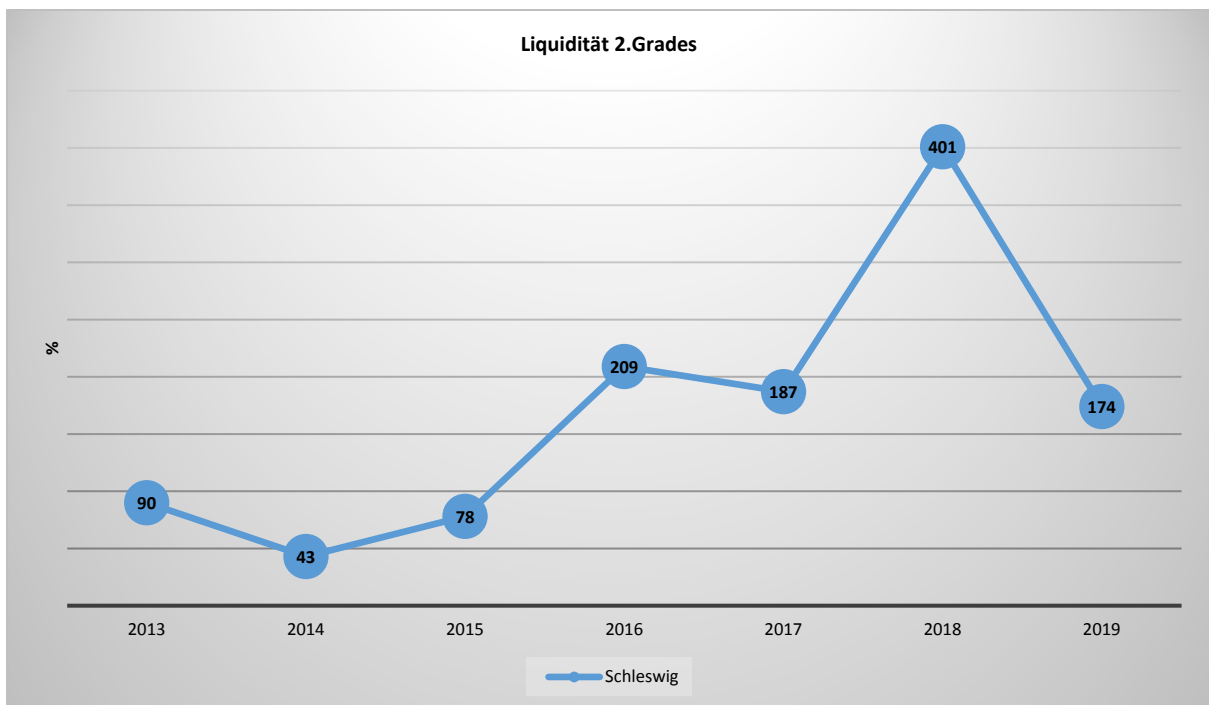
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





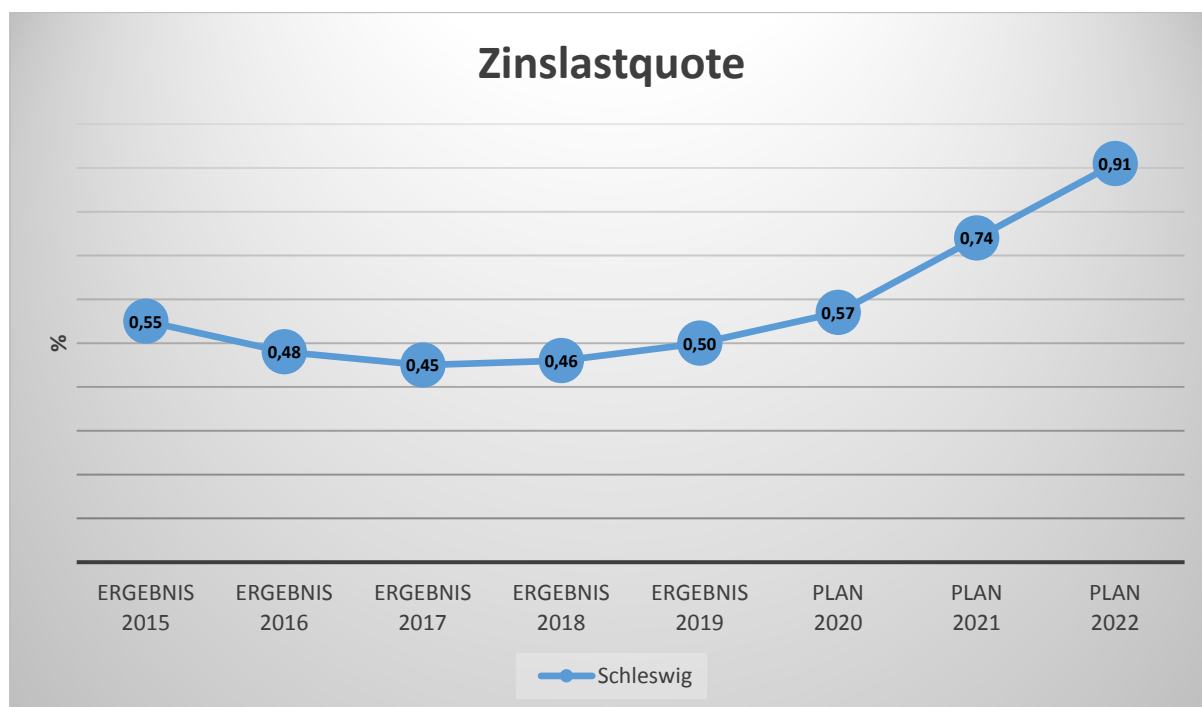
### Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



## Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



## 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

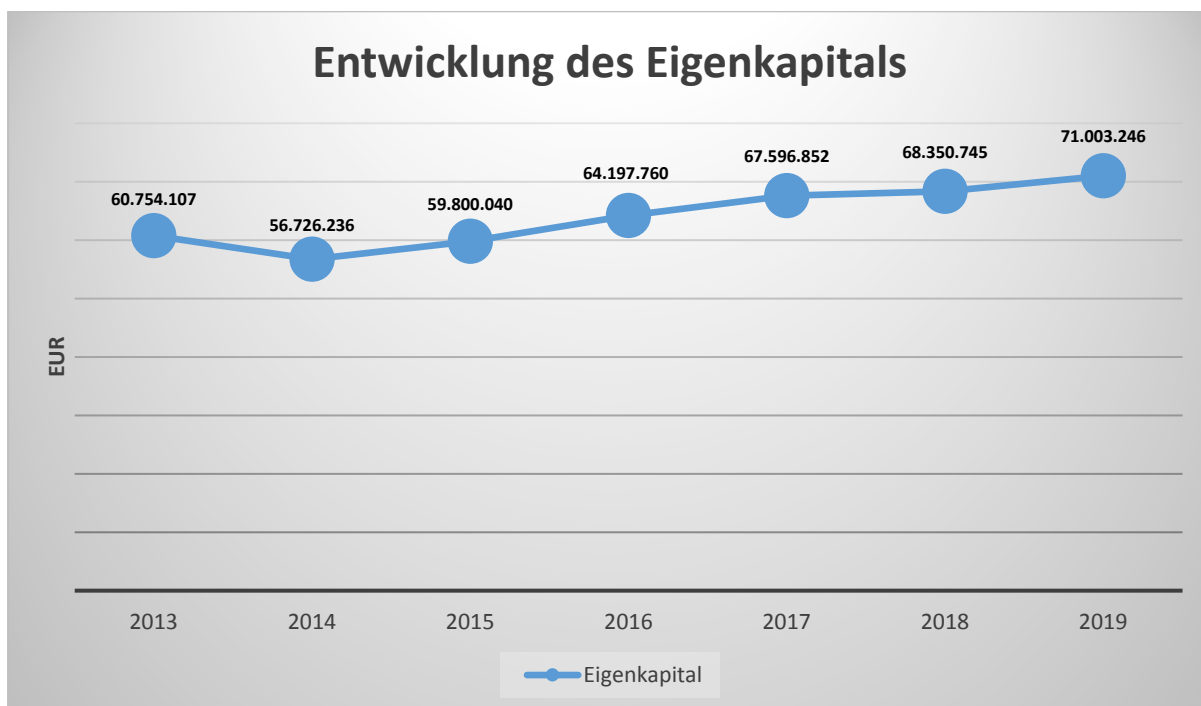
Nach § 52 GemHVO Doppik ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

### 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

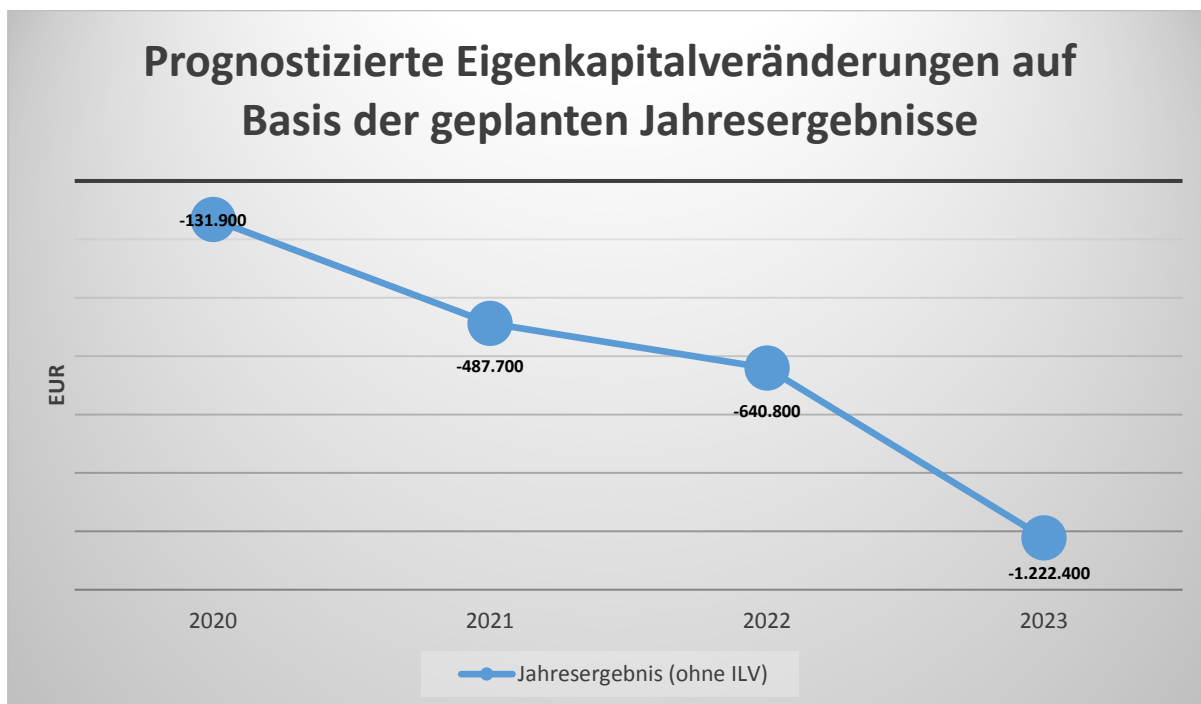
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



### Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

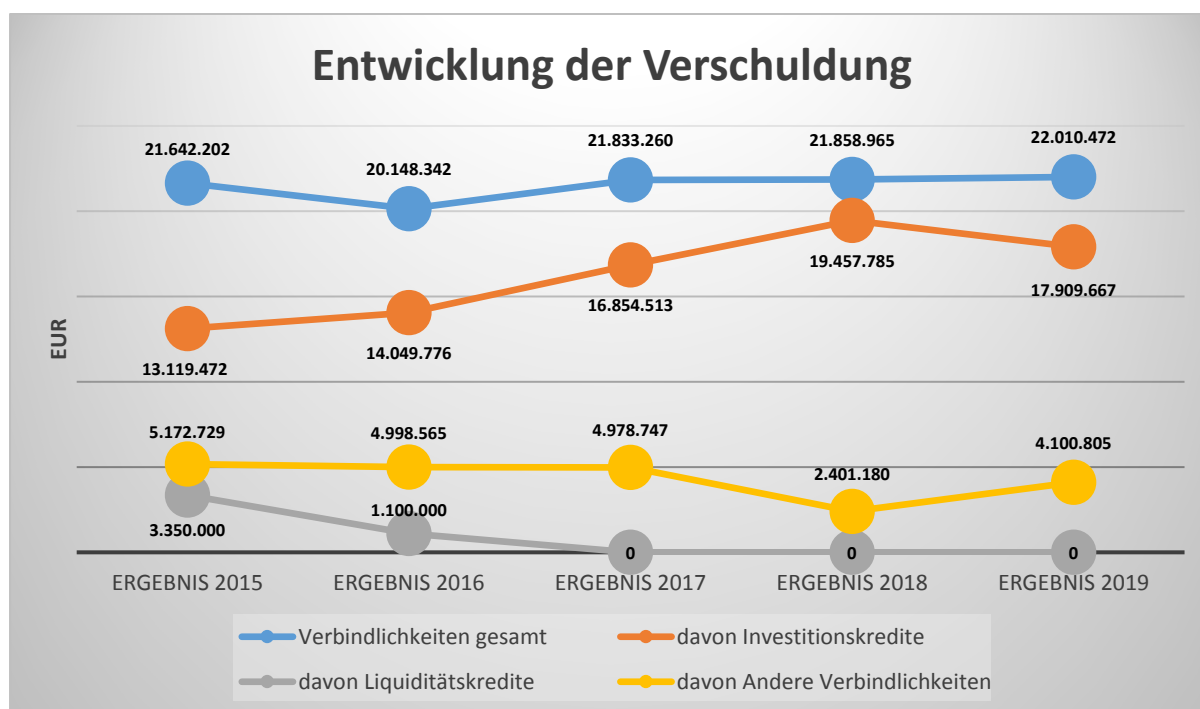


## 5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

### Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend Euro)

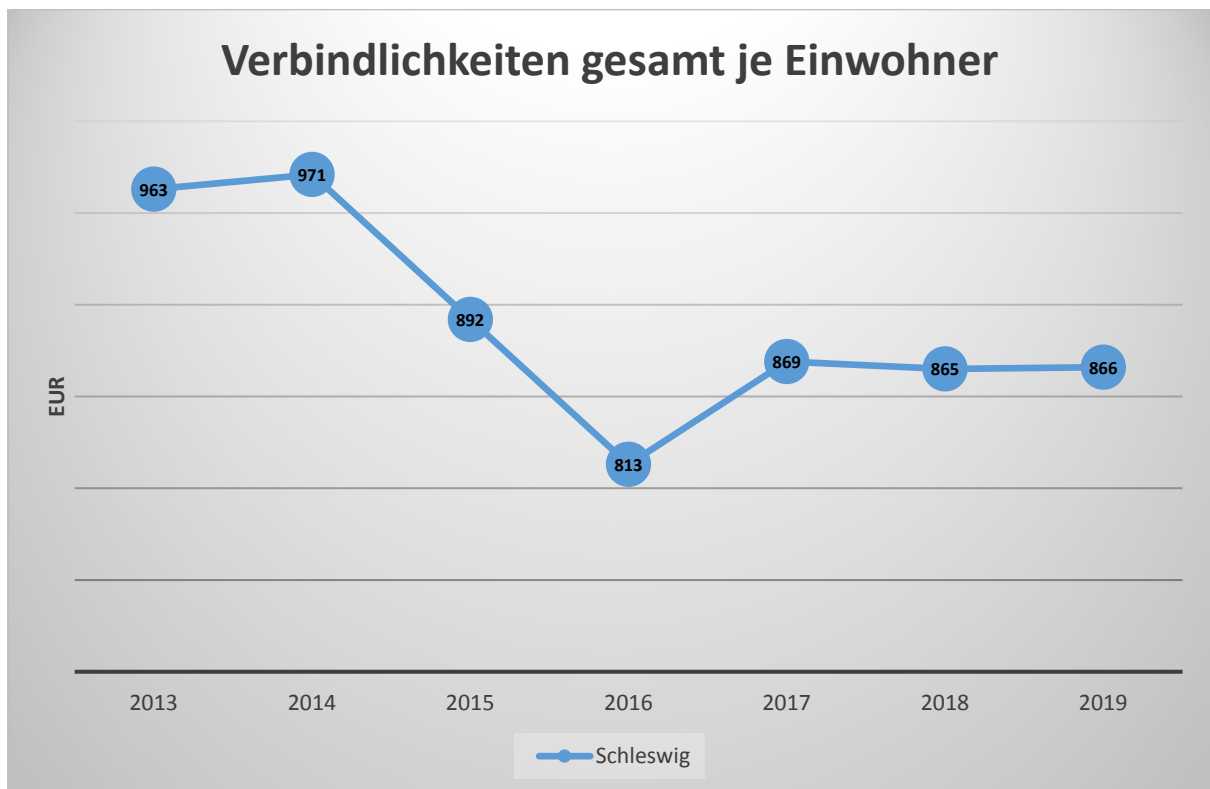
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
<b>Verbindlichkeiten gesamt</b>	<b>21.642</b>	<b>20.148</b>	<b>21.833</b>	<b>21.859</b>	<b>22.010</b>
davon Investitionskredite	13.119	14.050	16.855	19.458	17.910
davon Liquiditätskredite	3.350	1.100	0	0	0
davon Andere Verbindlichkeiten	5.173	4.999	4.979	2.401	4.101



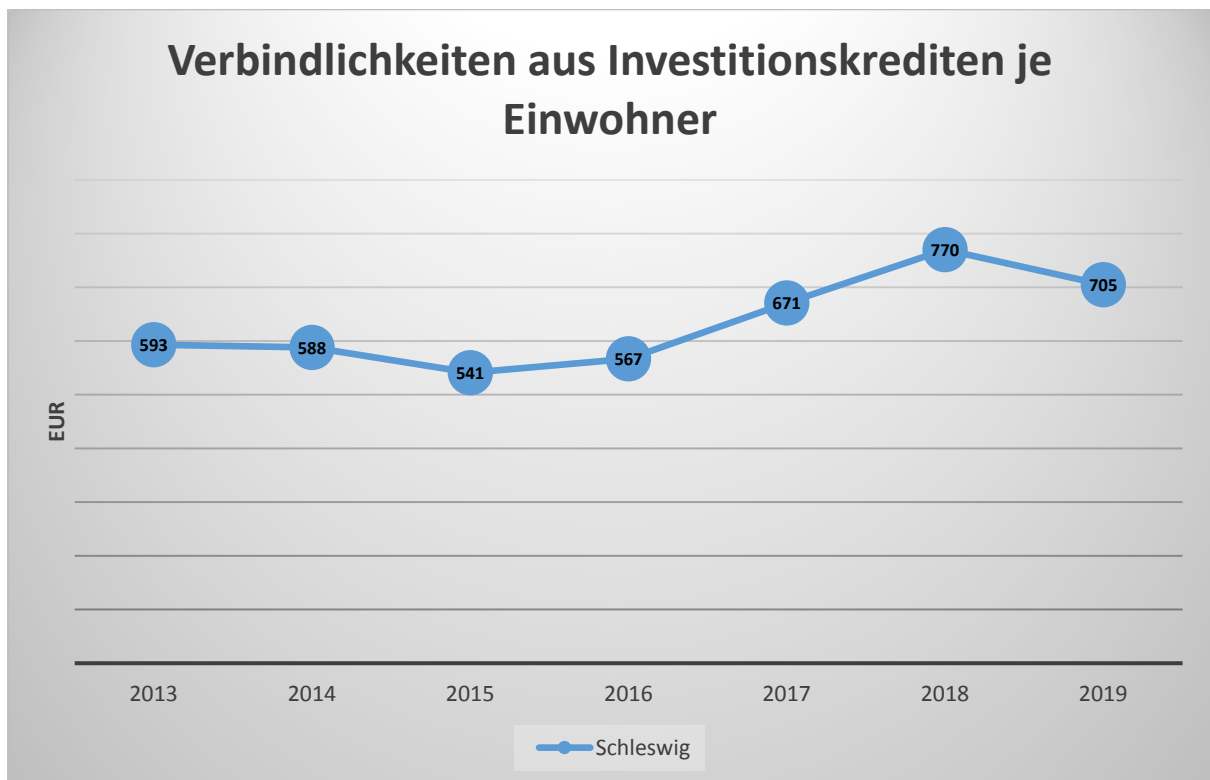
### Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

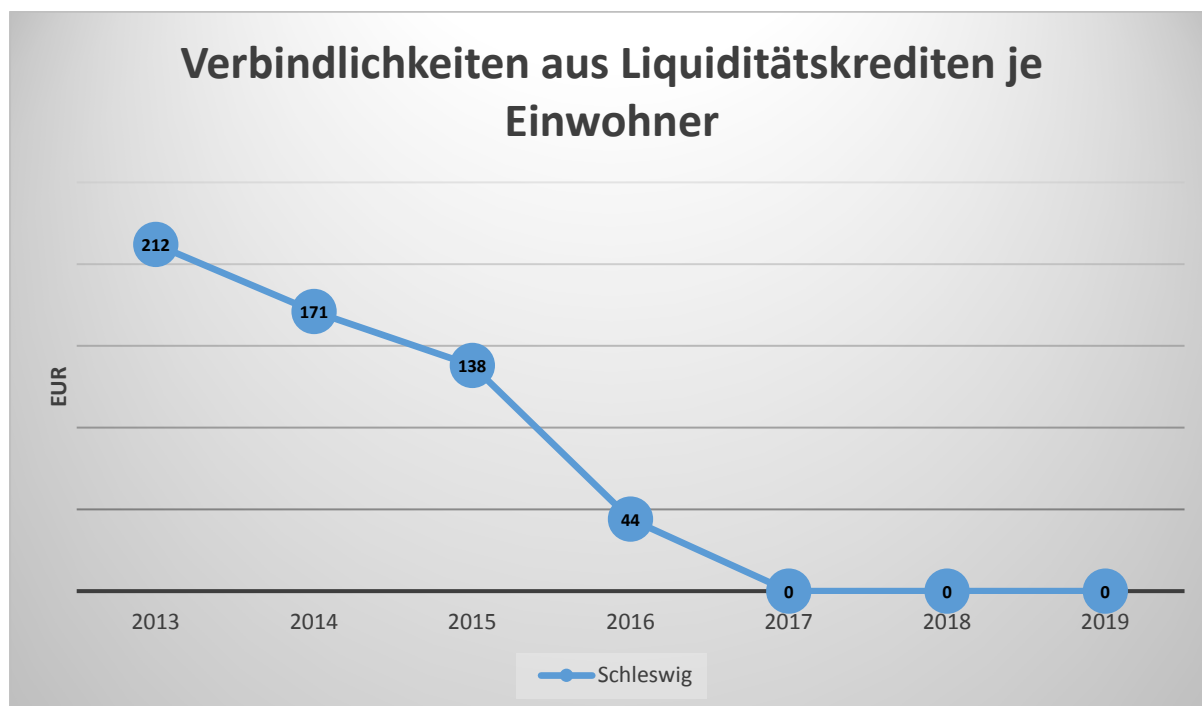
## Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner



## Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



## Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



### 5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

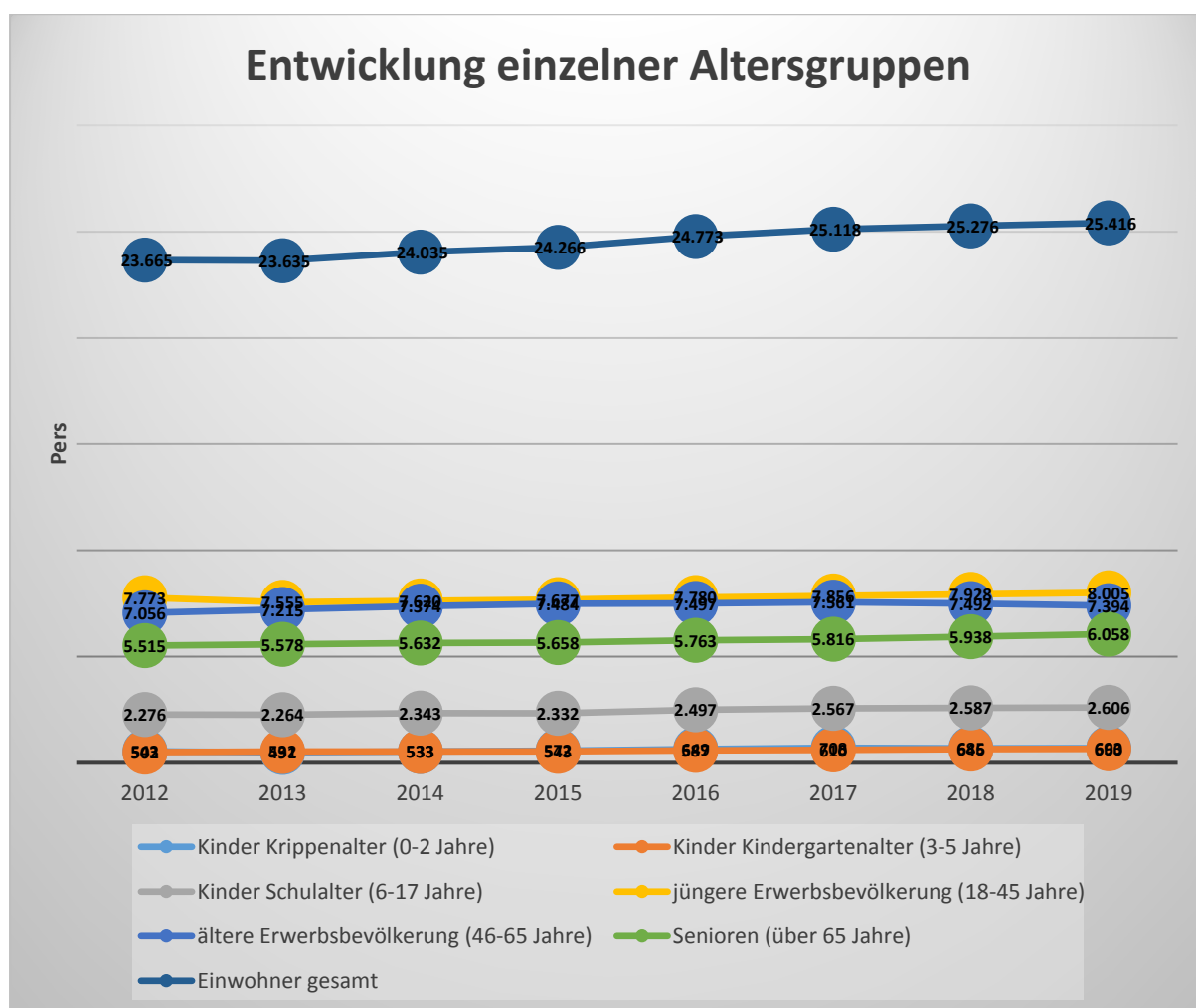
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation einzuschätzen ist.

## Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

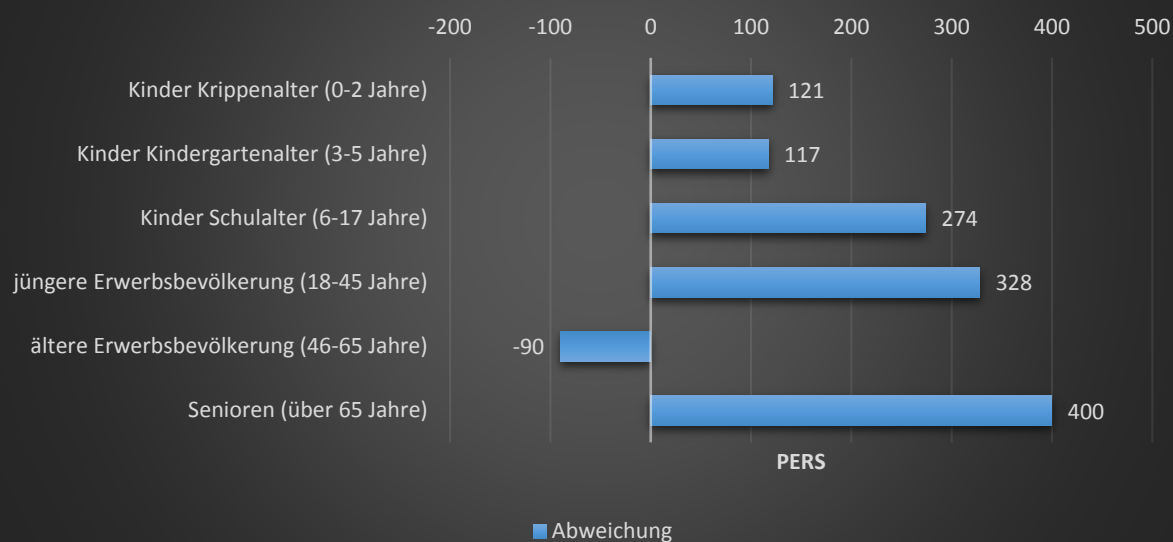
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

### Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	572	649	708	685	693
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	543	587	610	646	660
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.332	2.497	2.567	2.587	2.606
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	7.677	7.780	7.856	7.928	8.005
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	7.484	7.497	7.561	7.492	7.394
Senioren (über 65 Jahre)	5.658	5.763	5.816	5.938	6.058
<b>Einwohner gesamt</b>	<b>24.266</b>	<b>24.773</b>	<b>25.118</b>	<b>25.276</b>	<b>25.416</b>



## Veränderungen nach Altersgruppen in den letzten 5 Jahren



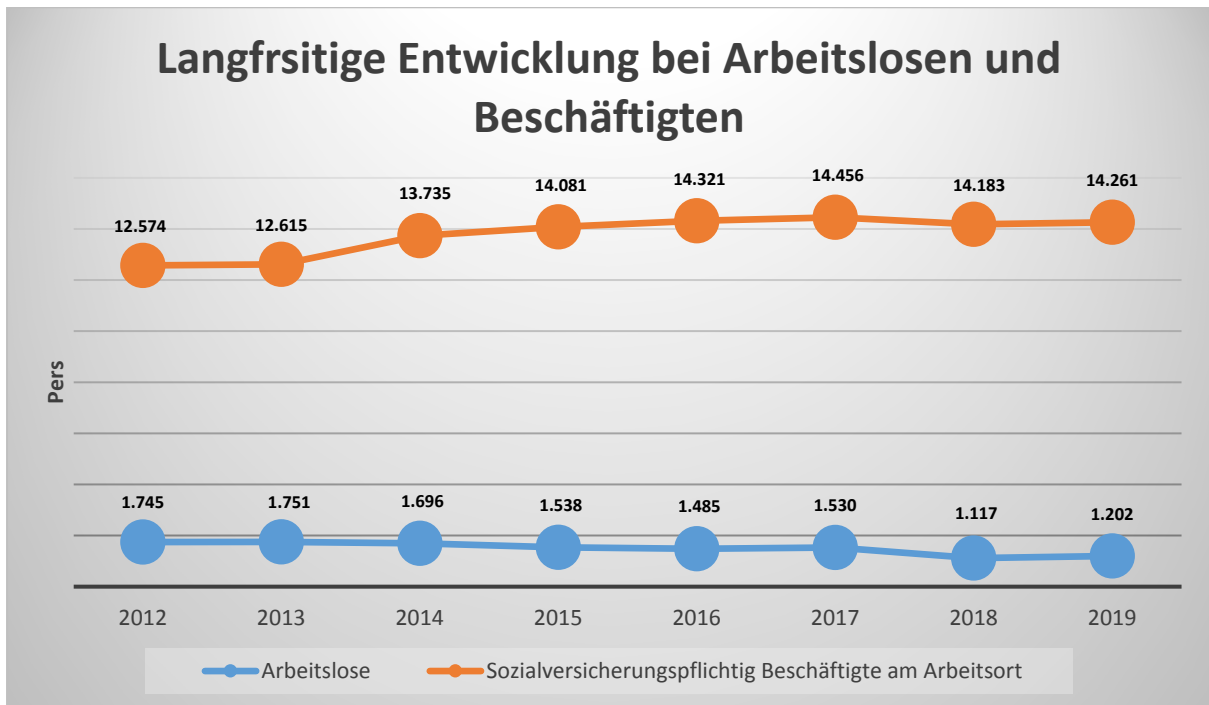
### 5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

#### Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

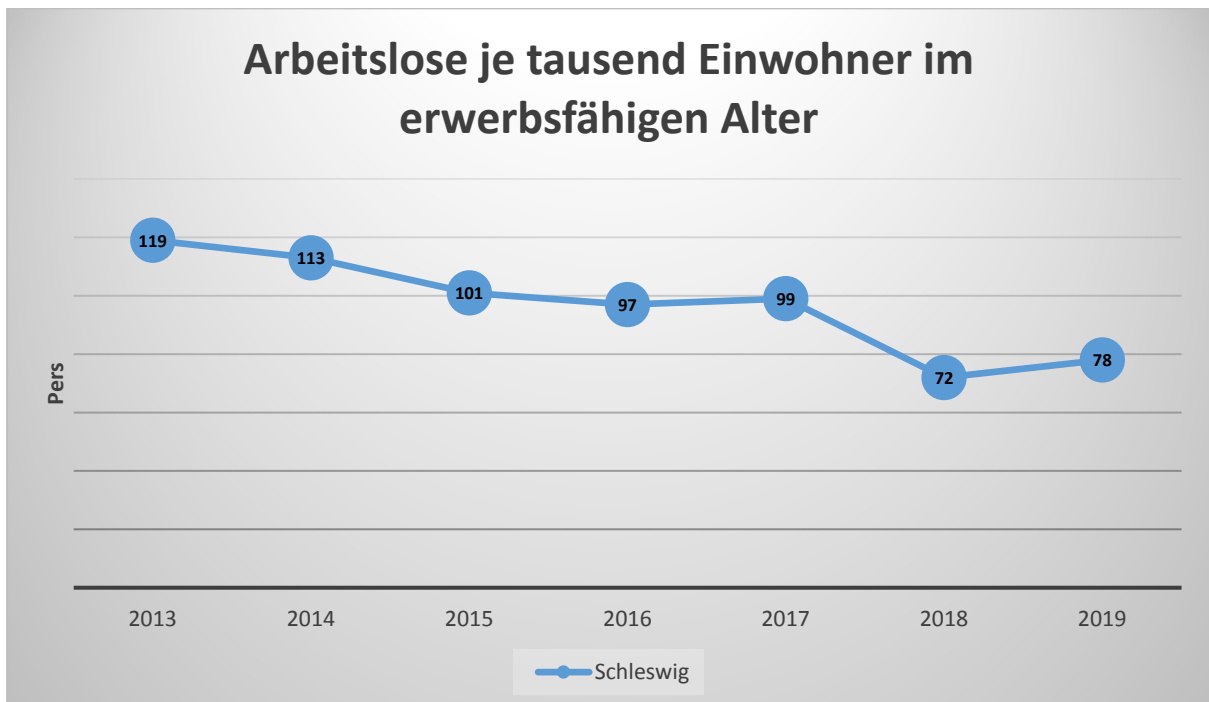
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Arbeitslose zum 30.6.	1.538	1.485	1.530	1.117	1.202
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	160	165	172	153	132
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	265	269	263	218	225
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.081	14.321	14.456	14.183	14.261





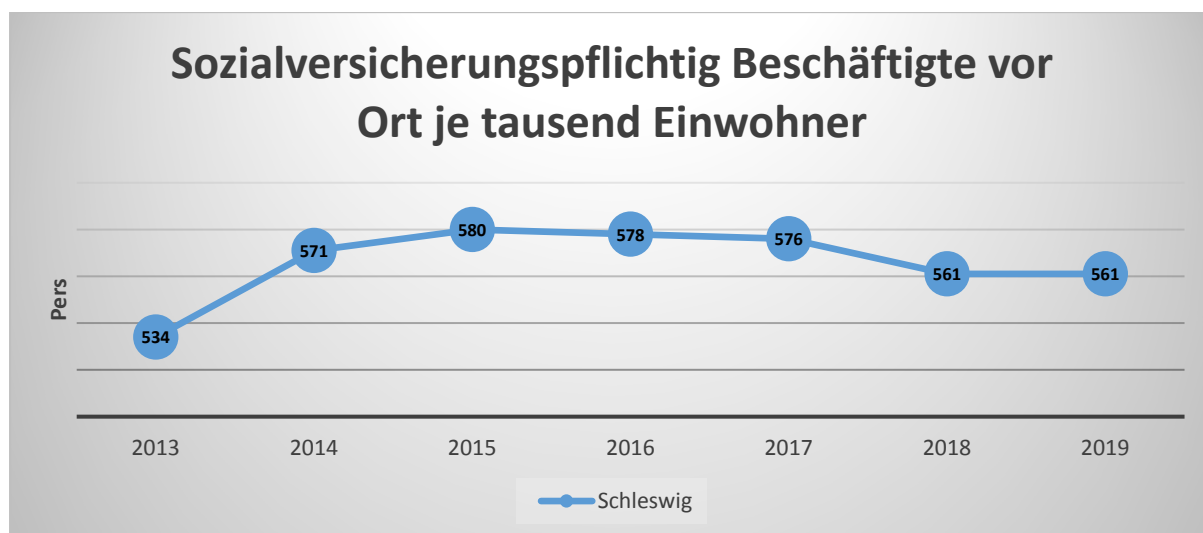
#### Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



### Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



## 5.5 Risiken und Chancen

### 5.5.1 Risiken

Die in den vergangenen Jahren generierten Fehlbetragszuweisungen haben zu deutlichen Ertragssteigerungen in den Jahren 2015 bis 2018 geführt. Nach vollzogener Aufarbeitung der Jahresabschlüsse und dem zu einem Großteil abgebauten Defizitbestand ist grundsätzlich mit Fehlbetragszuweisungen auch künftig nicht zu rechnen.

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die zuletzt hohen Erträge aus Grundstücksverkäufen, insbesondere durch das Wohnbaugebiet „Berender Redder“, dessen Grundstücke mittlerweile vollständig veräußert worden sind, auch zukünftig nicht mehr in nennenswerter Höhe generiert werden können.

Die Ratsversammlung hat am 08.05.2017 einen Beschluss zum sukzessiven Ausbau des Schleswiger Stadtgebietes mit der Glasfasertechnologie gefasst. Die hiermit einhergehenden erheblichen Investitionen der Schleswiger Stadtwerke GmbH haben Auswirkungen auf mögliche Gewinnausschüttungen an die Stadt Schleswig. Demzufolge ist davon auszugehen, dass künftig keine oder deutlich geringere Erträge generiert werden können.

Die Stadt Schleswig beabsichtigt, eine multifunktionale Kulturstätte im Stadtteil Auf der Freiheit zu schaffen. Allein der Bau wird – trotz in Aussicht gestellter Fördermittel – erhebliche finanzielle Mittel in Anspruch nehmen. Aber auch beim weiteren Betrieb muss mit einer dauerhaft defizitären Einrichtung gerechnet werden, die den städtischen Haushalt belasten wird.

Das städtische Parkhaus im Stadtzentrum befindet sich in keinem guten baulichen Zustand. Es musste bereits eine Teilspernung ausgesprochen werden. Es ist beabsichtigt, das jetzige Bauwerk durch einen Neubau zu ersetzen oder grundlegend zu sanieren. Beide Varianten werden den städtischen Haushalt in erheblichem Maße belasten.

Zu Beginn des Jahres 2018 wurde eine Verunreinigung durch Plastikteilchen in der Schlei bekannt. Die Einleitung erfolgte durch die städtische Kläranlage, die durch den Eigenbetrieb Schleswiger Stadtwerke – Abwasserentsorgung – betrieben wird. Es sind bislang erhebliche Reinigungskosten beim städtischen Eigenbetrieb entstanden. In welcher Höhe dies Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben wird, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Seit 2018 erfolgen Ausgleichsleistungen für Reinigungsmaßnahmen an der Schlei durch die Stadt Schleswig an den Eigenbetrieb.

Zu den aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Risiken (erhebliche Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben) wurde im Lagebericht bereits an anderer Stelle hingewiesen.

### **5.5.2 Chancen**

Die in der Vergangenheit gute konjunkturelle Lage hat sich bislang u.a. positiv auf die finanzielle Situation der Stadt Schleswig ausgewirkt. Es konnten – auch bedingt durch steigende Einwohnerzahlen – höhere Steuererträge und Schlüsselzuweisungen generiert werden. Nach Überwindung der Corona-Pandemie erscheint es erreichbar, an diese positive Entwicklung anzuknüpfen.

Um der Nachfrage an Wohnbauland in der Stadt nachzukommen, ist die Erschließung des Neubaugebietes „Wichelkoppeln“ geplant. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Einwohnerzahl und damit einhergehend die Steuer- und Zuwendungserträge weiter zu erhöhen.

Schleswig, den 02.10.2020

---

Stephan Dose  
Bürgermeister

## **2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019**



## **2.1 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.148.741,00	29.930.400,00	29.782.923,71	-147.476,29	----
		4011000 Grundsteuer A	12.647,83	12.000,00	11.711,90	-288,10	----
		4012000 Grundsteuer B	4.169.337,62	4.100.000,00	4.225.929,66	125.929,66	----
		4013000 Gewerbesteuer	12.533.109,06	12.800.000,00	12.074.017,17	-725.982,83	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.457.736,00	8.760.000,00	9.191.126,00	431.126,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.151,00	2.584.600,00	2.629.942,00	45.342,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	572.138,17	600.000,00	561.520,13	-38.479,87	----
		4032000 Hundesteuer	157.571,59	150.000,00	157.156,71	7.156,71	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	138.037,73	120.000,00	127.628,14	7.628,14	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	738.012,00	803.800,00	803.892,00	92,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.667.027,07	13.789.500,00	13.850.848,54	61.348,54	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	5.600.124,00	6.956.700,00	6.956.700,00	0,00	----
		4121000 Fehlbeitragszuweisungen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.932.241,87	3.021.900,00	3.022.625,02	725,02	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	384.243,77	323.000,00	260.857,28	-62.142,72	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	355.151,24	272.100,00	277.531,97	5.431,97	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.107.553,19	2.016.000,00	2.095.955,02	79.955,02	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.868,07	15.000,00	9.101,69	-5.898,31	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.419,30	22.500,00	33.571,75	11.071,75	----
		4161001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.947,40	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.188.478,23	1.162.300,00	1.194.505,81	32.205,81	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.981,79	2.262.100,00	2.235.206,03	-26.893,97	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	523.981,18	501.400,00	551.026,91	49.626,91	----
		4311001 Verwaltungsgebühren	4.489,58	4.500,00	4.489,58	-10,42	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.339.408,89	1.389.900,00	1.310.823,66	-79.076,34	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	367.102,14	366.300,00	368.865,88	2.565,88	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	993.438,53	885.300,00	1.029.313,83	144.013,83	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	620.430,28	564.600,00	614.682,71	50.082,71	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	220.054,54	204.100,00	246.972,05	42.872,05	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.953,71	116.600,00	167.659,07	51.059,07	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610.537,06	6.147.500,00	6.456.643,12	309.143,12	----
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	57.925,97	40.400,00	64.158,12	23.758,12	----
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	679.154,13	711.500,00	688.346,15	-23.153,85	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.287.621,64	3.765.600,00	4.166.335,11	400.735,11	----



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	45.450,55	36.000,00	35.959,54	-40,46	----
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	24.542,04	24.600,00	14.316,19	-10.283,81	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.312.617,98	1.369.800,00	1.334.436,50	-35.363,50	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	203.224,75	199.600,00	153.091,51	-46.508,49	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.681.688,30	2.468.000,00	2.862.038,39	394.038,39	----
		4511000 Konzessionsabgaben	1.079.063,84	1.352.000,00	1.352.603,33	603,33	----
		4521000 Erstattung von Steuern	7.898,66	1.300,00	2.524,27	1.224,27	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	898.967,90	4.500,00	291.516,25	287.016,25	----
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.490,00	0,00	0,00	0,00	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	1.461,50	0,00	2.469,29	2.469,29	----
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €	1.237,89	0,00	1.355,10	1.355,10	----
		4561000 Bußgelder	143.718,48	139.200,00	122.022,51	-17.177,49	----
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	69.752,23	64.100,00	61.694,25	-2.405,75	----
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	910,74	400,00	425,01	25,01	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	21.515,61	10.000,00	68.475,89	58.475,89	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	196.665,53	193.000,00	194.597,44	1.597,44	----
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	13.175,86	181.500,00	177.846,63	-3.653,37	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	317.000,00	354.967,00	37.967,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	141.500,00	154.986,55	13.486,55	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	63.500,00	67.529,14	4.029,14	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	10.130,06	0,00	9.025,73	9.025,73	----
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	192.700,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00	----
		4721000 Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	54.336.414,75	55.482.800,00	56.216.973,62	734.173,62	----
50	11	Personalaufwendungen	17.642.394,55	18.015.100,00	16.932.890,27	-1.082.209,73	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.261.527,28	1.292.800,00	1.223.447,63	-69.352,37	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.320.660,54	10.352.400,00	9.945.237,17	-407.162,83	0,00
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.029.985,04	1.053.400,00	1.041.687,81	-11.712,19	0,00
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.755,53	94.200,00	95.475,08	1.275,08	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	420.724,34	429.300,00	395.848,68	-33.451,32	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	964.358,74	978.100,00	934.054,32	-44.045,68	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	629.226,10	715.500,00	677.931,15	-37.568,85	0,00
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	70.680,20	75.600,00	73.383,98	-2.216,02	0,00
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.639,05	6.600,00	6.601,96	1,96	0,00
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	659,71	0,00	236,46	236,46	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	828,96	0,00	828,05	828,05	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.831.252,22	2.169.400,00	2.063.890,18	-105.509,82	0,00
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	210.055,99	220.800,00	216.083,18	-4.716,82	0,00
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.230,06	19.800,00	20.764,86	964,86	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.197,58	28.700,00	22.156,14	-6.543,86	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	233.670,81	269.100,00	201.297,73	-67.802,27	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.169.961,00	300.100,00	0,00	-300.100,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	303.004,68	9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	50.976,72	0,00	13.965,89	13.965,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.261.560,40	11.770.200,00	11.597.102,02	-173.097,98	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.646.980,74	1.767.000,00	1.625.990,22	-141.009,78	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	156.400,00	156.400,00	156.400,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.089.717,44	1.329.900,00	1.175.376,47	-154.523,53	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.597.600,00	3.597.600,00	3.533.600,00	-64.000,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	339.435,31	337.700,00	391.504,96	53.804,96	0,00
		5232000 Leasing	51.110,16	76.800,00	72.574,84	-4.225,16	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.691.931,83	1.699.500,00	1.813.487,06	113.987,06	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	635.700,00	635.700,00	635.700,00	0,00	0,00
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	5.734,89	7.000,00	5.570,80	-1.429,20	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	64.501,48	77.200,00	77.616,80	416,80	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.408,19	21.800,00	20.725,89	-1.074,11	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105.453,49	122.200,00	118.185,16	-4.014,84	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	819.888,24	870.100,00	885.396,97	15.296,97	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	246.818,34	304.800,00	273.849,81	-30.950,19	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	39.580,27	24.700,00	29.996,47	5.296,47	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	737.300,02	741.800,00	781.126,57	39.326,57	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.021.506,61	4.066.300,00	4.207.138,91	140.838,91	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.423.111,62	3.359.500,00	3.485.532,67	126.032,67	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.788,41	168.400,00	189.444,68	21.044,68	0,00
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	509.092,61	538.400,00	532.161,56	-6.238,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.583.809,71	16.774.500,00	16.237.937,77	-536.562,23	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.070,00	3.500,00	3.300,00	-200,00	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	134.968,96	115.800,00	115.738,96	-61,04	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	723.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	693.398,86	609.300,00	611.602,73	2.302,73	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	40.000,00	64.000,00	63.961,48	-38,52	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.474.914,82	2.936.300,00	2.779.166,75	-157.133,25	0,00
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	18.369,59	40.000,00	16.032,42	-23.967,58	0,00
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	34.511,00	124.000,00	50.729,75	-73.270,25	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.305.208,00	2.362.900,00	2.078.717,00	-284.183,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.154.868,48	10.518.700,00	10.518.688,68	-11,32	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.049.702,17	4.683.300,00	4.395.684,19	-287.615,81	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	228.885,59	268.900,00	253.600,12	-15.299,88	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	1.236.931,77	1.344.300,00	1.366.078,49	21.778,49	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	893.983,94	1.280.000,00	1.055.518,83	-224.481,17	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	6.280,18	24.300,00	42.332,28	18.032,28	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338.993,87	360.500,00	353.302,15	-7.197,85	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	8.392,80	7.500,00	9.367,80	1.867,80	0,00
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	358.211,40	350.100,00	359.308,30	9.208,30	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	137.586,94	180.200,00	210.129,38	29.929,38	0,00
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	296.038,48	336.700,00	348.197,06	11.497,06	0,00
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	239.005,17	281.500,00	284.556,84	3.056,84	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	19.539,46	24.500,00	17.298,14	-7.201,86	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	52.612,90	104.800,00	90.154,49	-14.645,51	0,00
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	14.472,81	0,00	320,71	320,71	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	148.245,83	115.000,00	595,02	-114.404,98	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	24.558,13	0,00	4.924,58	4.924,58	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.558.973,44	55.309.400,00	53.370.753,16	-1.938.646,84	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	777.441,31	173.400,00	2.846.220,46	2.672.820,46	0,00
46	19	+ Finanzerträge	190.234,43	199.400,00	75.614,03	-123.785,97	-----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	9.924,46	140.900,00	20.327,14	-120.572,86	-----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	6.967,32	9.500,00	6.302,25	-3.197,75	-----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	173.342,65	49.000,00	48.984,64	-15,36	-----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.782,63	302.700,00	269.333,91	-33.366,09	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	50.983,30	42.400,00	43.865,79	1.465,79	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	295,46	300,00	289,58	-10,42	0,00
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	186.124,82	260.000,00	225.115,30	-34.884,70	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	63,24	63,24	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.548,20	-103.300,00	-193.719,88	-90.419,88	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	723.893,11	70.100,00	2.652.500,58	2.582.400,58	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.222,71	4.771.200,00	4.770.960,85	-239,15	-----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.222,71	4.771.200,00	4.770.960,85	-239,15	----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.222,71	4.771.200,00	4.770.960,85	-239,15	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.222,71	4.771.200,00	4.770.960,85	-239,15	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.019.992,64	4.066.300,00	4.207.138,91	140.838,91	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.423.111,62	3.359.500,00	3.485.532,67	126.032,67	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.788,41	168.400,00	189.444,68	21.044,68	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	509.092,61	538.400,00	532.161,56	-6.238,44	----
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.594.947,07	1.551.100,00	1.596.943,44	45.843,44	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.419,30	22.500,00	33.571,75	11.071,75	----
		4161001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.947,40	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.188.478,23	1.162.300,00	1.194.505,81	32.205,81	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	367.102,14	366.300,00	368.865,88	2.565,88	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.425.045,57	2.515.200,00	2.610.195,47	94.995,47	----

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*



## **2.2 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.303.440,47	29.930.400,00	29.574.513,69	-355.886,31	----
		<i>6011000 Grundsteuer A</i>	12.647,83	12.000,00	11.457,22	-542,78	----
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	4.064.525,21	4.100.000,00	4.308.981,04	208.981,04	----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	12.488.898,65	12.800.000,00	12.019.891,71	-780.108,29	----
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	8.762.124,00	8.760.000,00	8.960.586,00	200.586,00	----
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	2.370.151,00	2.584.600,00	2.629.942,00	45.342,00	----
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	572.738,77	600.000,00	561.492,13	-38.507,87	----
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	160.721,58	150.000,00	158.164,74	8.164,74	----
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	133.621,43	120.000,00	120.106,85	106,85	----
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	738.012,00	803.800,00	803.892,00	92,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.436.956,45	12.604.700,00	12.816.985,80	212.285,80	----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	5.600.124,00	6.956.700,00	6.956.700,00	0,00	----
		<i>6121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	45.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	2.932.241,87	3.021.900,00	3.022.625,02	725,02	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	321.876,10	323.000,00	386.278,62	63.278,62	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	348.064,54	272.100,00	253.011,22	-19.088,78	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	2.172.281,87	2.016.000,00	2.191.769,25	175.769,25	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	17.368,07	15.000,00	6.601,69	-8.398,37	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858.550,93	1.895.800,00	1.829.242,36	-66.557,64	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	523.026,42	505.900,00	529.939,05	24.039,05	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.335.524,51	1.389.900,00	1.299.303,31	-90.596,69	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	986.687,43	882.900,00	1.027.869,36	144.969,36	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	621.477,65	562.200,00	611.743,83	49.543,83	----
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	219.630,94	204.100,00	247.233,05	43.133,05	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	145.578,84	116.600,00	168.892,48	52.292,48	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.418.210,12	6.147.500,00	6.518.456,28	370.956,28	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	67,00	40.400,00	94.739,41	54.339,41	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	645.931,24	711.500,00	724.351,53	12.851,53	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	4.200.857,96	3.765.600,00	4.147.423,48	381.823,48	----
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	45.450,55	36.000,00	35.959,54	-40,46	----
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	24.542,04	24.600,00	14.316,19	-10.283,81	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.313.259,90	1.369.800,00	1.334.640,50	-35.159,50	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	188.101,43	199.600,00	167.025,63	-32.574,37	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.298.772,90	1.557.000,00	1.534.101,75	-22.898,25	----
		6511000 Konzessionsabgaben	1.079.063,84	1.352.000,00	1.352.603,33	603,33	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	7.921,45	1.300,00	2.516,72	1.216,72	----
		6561000 Bußgelder	141.037,92	139.200,00	118.804,27	-20.395,73	----
		6562000 Säumniszuschläge	69.838,95	64.100,00	59.752,42	-4.347,58	----
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	910,74	400,00	425,01	25,01	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.554,44	209.400,00	121.750,99	-87.649,01	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	25.515,96	140.900,00	6.183,40	-134.716,60	----
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	6.967,32	9.500,00	6.266,96	-3.233,04	----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	173.342,65	49.000,00	48.984,64	-15,36	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-12.271,49	10.000,00	60.315,99	50.315,99	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.496.172,74	53.227.700,00	53.422.920,23	195.220,23	----
70	10	+ Personalauszahlungen	16.087.991,78	17.705.600,00	16.947.271,23	-758.328,77	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.259.381,76	1.292.800,00	1.212.006,76	-80.793,24	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.436.741,30	11.500.000,00	11.084.322,05	-415.677,95	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	420.724,34	429.300,00	395.848,68	-33.451,32	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	997.298,74	978.100,00	941.336,32	-36.763,68	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	706.545,35	797.600,00	757.917,09	-39.682,91	0,00
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	659,71	0,00	236,46	236,46	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	828,96	0,00	828,05	828,05	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.061.538,27	2.410.000,00	2.300.738,22	-109.261,78	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.197,58	28.700,00	22.156,14	-6.543,86	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	182.075,77	269.100,00	231.881,46	-37.218,54	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.006.437,55	11.781.200,00	11.344.136,40	-437.063,60	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.874.504,12	1.923.400,00	1.636.512,00	-286.888,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.473.527,88	4.924.000,00	4.585.137,92	-338.862,08	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	340.943,36	337.700,00	383.506,91	45.806,91	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	51.110,16	76.800,00	62.515,19	-14.284,81	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.278.226,42	2.342.200,00	2.489.310,60	147.110,60	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	57.401,04	77.200,00	80.671,58	3.471,58	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.317,48	21.800,00	20.317,76	-1.482,24	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.980,66	122.200,00	123.599,57	1.399,57	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	829.672,97	894.800,00	910.938,82	16.138,82	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	219.275,41	319.300,00	276.326,42	-42.973,58	0,00
		7281000 Erwerb von Vorräten	17.086,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	730.391,46	741.800,00	775.299,63	33.499,63	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.403,58	302.700,00	269.044,33	-33.655,67	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	50.983,30	42.400,00	43.865,79	1.465,79	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	295,46	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	186.124,82	260.000,00	225.115,30	-34.884,70	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	0,00	63,24	63,24	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	16.998.752,41	16.774.500,00	15.860.016,50	-914.483,50	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.070,00	3.500,00	3.300,00	-200,00	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	134.968,96	115.800,00	115.738,96	-61,04	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	723.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	693.398,86	609.300,00	611.602,73	2.302,73	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	40.000,00	64.000,00	63.961,48	-38,52	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.436.574,84	2.936.300,00	2.856.297,16	-80.002,84	0,00
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	12.351,27	40.000,00	22.050,74	-17.949,26	0,00
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	34.511,00	124.000,00	50.729,75	-73.270,25	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.764.509,00	2.362.900,00	1.617.647,00	-745.253,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.154.868,48	10.518.700,00	10.518.688,68	-11,32	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.920.347,25	4.683.100,00	4.250.267,05	-432.832,95	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	230.927,53	268.900,00	263.140,14	-5.759,86	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.241.266,08	1.344.100,00	1.290.645,09	-53.454,91	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	823.997,09	1.280.000,00	950.307,35	-329.692,65	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	5.612,54	24.300,00	40.978,40	16.678,40	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336.537,53	360.500,00	411.997,01	51.497,01	0,00
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	8.392,80	7.500,00	9.367,80	1.867,80	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	358.186,40	350.100,00	359.303,30	9.203,30	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	151.308,42	180.200,00	200.691,91	20.491,91	0,00
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	296.038,48	336.700,00	348.197,06	11.497,06	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	239.204,81	281.500,00	285.687,52	4.187,52	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	19.539,46	24.500,00	17.298,14	-7.201,86	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	61.090,28	104.800,00	72.058,31	-32.741,69	0,00
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	148.245,83	115.000,00	595,02	-114.404,98	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	48.250.932,57	51.247.100,00	48.670.735,51	-2.576.364,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.245.240,17	1.980.600,00	4.752.184,72	2.771.584,72	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	537.572,04	2.743.400,00	460.875,25	-2.282.524,75	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	94.783,57	6.000,00	81.516,15	75.516,15	----
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund -Eisenbahnbrücke Kolonnenweg-	0,00	0,00	1.464,66	1.464,66	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	226.211,76	2.320.600,00	289.521,45	-2.031.078,55	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	330.500,00	0,00	-330.500,00	----
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	47.300,00	47.272,99	-27,01	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	216.576,71	39.000,00	41.100,00	2.100,00	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.937.183,50	16.900,00	349.659,52	332.759,52	----
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.937.183,50	16.900,00	349.659,52	332.759,52	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.890,62	0,00	5.286,89	5.286,89	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	800,00	0,00	3.931,79	3.931,79	----
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	2.090,62	0,00	1.355,10	1.355,10	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.400,20	204.700,00	206.826,48	2.126,48	----
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	20.400,20	204.700,00	206.826,48	2.126,48	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.003.582,69	376.600,00	366.518,84	-10.081,16	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.973.582,69	376.600,00	366.518,84	-10.081,16	----
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.501.629,05	3.341.600,00	1.389.166,98	-1.952.433,02	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.053.598,22	2.528.945,92	1.115.352,36	-1.413.593,56	1.235.853,35
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	4.200,00	2.796,50	-1.403,50	0,00
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	86.500,00	81.529,66	-4.970,34	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	0,00	0,00	20.398,17	20.398,17	0,00
		7815026 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil	53.956,50	0,00	43.091,50	43.091,50	0,00
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	9.595,12	0,00	70,00	70,00	0,00
		7815034 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 3. BA B-Plan 75 Stadtanteil-	24.500,03	14.733,97	0,00	-14.733,97	-14.733,97
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	3.850,00	16.068,37	1.543,93	-14.524,44	-16.068,37
		7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-	62.496,43	71.937,23	11.616,18	-60.321,05	-71.937,23
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	0,00	14.498,82	5.640,65	-8.858,17	-11.359,35
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.603,45
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	26.139,79	120.483,59	20.987,33	-99.496,26	-102.872,88
		7815046 ARAP für geleistete Zuwendungen -Kulturstätte (Planungskosten)-	0,00	455.455,32	116.189,92	-339.265,40	-259.072,36
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	12.600,00	15.668,01	3.068,01	0,00
		7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-	0,00	202.121,18	19.121,18	-183.000,00	0,00
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	767.375,13	562.428,92	500.000,00	-62.428,92	-62.428,92
		7818012 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Sanierung dänische Kita (Bustrup Bornehave)-	62.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818013 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Sanierung kirchliche Kita "St. Paulus"-	43.381,48	231.618,52	236.176,15	4.557,63	0,00
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	411.800,00	0,00	-411.800,00	-411.800,00
		7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-	0,00	112.500,00	36.523,18	-75.976,82	-75.976,82
		7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Rettungsboot Domschulruderclub	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.714,69	205.317,55	26.904,54	-178.413,01	157.432,32
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.436,63	175.317,55	19.254,21	-156.063,34	-157.432,32
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	7.278,06	30.000,00	7.650,33	-22.349,67	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.013,41	2.184.022,31	1.183.173,68	-1.000.848,63	658.303,58
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	245.615,83	699.989,28	568.150,18	-131.839,10	-106.670,00
		<i>7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem</i>	357,00	38.505,96	654,50	-37.851,46	-37.851,46
		<i>7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg</i>	8.597,76	421.402,24	165.248,88	-256.153,36	0,00
		<i>7831007 Ersatzbeschaffung RW 2</i>	0,00	480.000,00	8.351,51	-471.648,49	-466.757,74
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	323.442,82	544.124,83	440.768,61	-103.356,22	-47.024,38
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	38.806,93	38.806,93	0,00
		<i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
		<i>7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte</i>	0,00	0,00	40.056,93	40.056,93	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.036.705,44	12.370.407,82	4.178.088,85	-8.192.318,97	6.407.400,11
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	165.699,69	1.726.278,75	126.645,13	-1.599.633,62	-323.453,59
		<i>7851003 Neubau Feuerwache Süd</i>	1.806.007,53	1.077.912,96	1.047.223,78	-30.689,18	-41.948,95
		<i>7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle</i>	0,00	39.000,00	4.995,31	-34.004,69	-34.004,69
		<i>7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude</i>	0,00	423.000,00	0,00	-423.000,00	-423.000,00
		<i>7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude</i>	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
		<i>7851009 Bugenhagenschule - Sanierung Sanitärräume Sporthalle</i>	0,00	252.700,00	249.416,61	-3.283,39	-3.283,39
		<i>7851030 Umgestaltung Städtisches Museum</i>	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
		<i>7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum</i>	14.031,85	0,00	39.995,15	39.995,15	0,00
		<i>7851033 Domturmsanierung - Stadtanteil-</i>	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		<i>7851034 Neubau Feuerwache Nordost</i>	299.844,22	3.035.864,42	78.175,19	-2.957.689,23	-2.955.654,19
		<i>7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule</i>	489.676,54	331.232,24	341.441,07	10.208,83	-323,68
		<i>7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord</i>	1.467,11	534.432,89	354.590,13	-179.842,76	0,00
		<i>7851039 Sanierung Heizungsanlage St.Jürgen Schule</i>	0,00	309.000,00	266.625,03	-42.374,97	0,00
		<i>7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule</i>	122.872,53	753.827,47	328.609,28	-425.218,19	-285.048,65
		<i>7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd</i>	0,00	126.600,00	0,00	-126.600,00	-126.600,00
		<i>7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen</i>	0,00	105.300,00	0,00	-105.300,00	-105.300,00
		<i>7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage</i>	2.849,81	337.150,19	4.631,00	-332.519,19	-261.968,88
		<i>7851049 Neubau Brücke Wiesendamm</i>	210,00	339.790,00	22.180,96	-317.609,04	-317.609,04
		<i>7851050 Domschule - Sanierung Sanitärräume</i>	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7851053 Lange Str. 6 -Umbau für Büronutzung-</i>	302,10	249.697,90	286.572,32	36.874,42	0,00
		<i>7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"</i>	0,00	282.000,00	1.200,00	-280.800,00	-280.657,20
		<i>7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage</i>	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	11.921,39	791.300,00	158.993,00	-632.307,00	-485.291,48
		<i>7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA</i>	0,00	89.075,03	39.075,03	-50.000,00	-29.435,23
		<i>7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich"</i>	79.096,19	197.555,05	203.305,68	5.750,63	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852007 Drainage Königswiesen	69.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		7852042 B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-	-286,77	0,00	54.079,66	54.079,66	0,00
		7852044 Ausbau Seekamp 2. BA	190.894,02	0,00	-15.942,26	-15.942,26	0,00
		7852046 Ausbau Ulmenweg	3.494,14	28.342,62	3.087,85	-25.254,77	-28.342,62
		7852054 Ausbau Jägerredder	21.708,00	5.000,00	2.300,35	-2.699,65	-2.699,65
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	195.765,47	439.017,55	212.887,45	-226.130,10	-232.188,26
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	2.536,45	66.837,02	56.588,34	-10.248,68	0,00
		7852060 Wegeverbindung Lollfuß/Schlossinsel	57.764,21	48.509,79	54.890,75	6.380,96	0,00
		7852061 Ausbau Voßkuhl	235.364,93	20.000,00	29.472,60	9.472,60	-20.000,00
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	0,00	220.920,34	101.859,10	-119.061,24	-43.477,89
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	2.582,30	19.427,07	11.326,75	-8.100,86	-13.091,55
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	55.813,15	92.636,59	17.165,68	-75.470,91	-77.021,17
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	27.519,34	71.000,00	6.698,57	-64.301,49	-50.000,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	76.885,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		7870004 Rückzahlung Fördermittel Altstadtsanierung	76.885,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.830.917,38	17.288.693,60	6.542.326,36	-10.746.367,24	8.458.989,36
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	1.670.711,67	-13.947.093,60	-5.153.159,38	8.793.934,22	-8.458.989,36
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.623.289,61	0,00	5.345.539,33	5.345.539,33	0,00
		6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen	5.623.289,61	0,00	5.345.539,33	5.345.539,33	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.736.142,35	0,00	5.410.811,59	5.410.811,59	0,00
		7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen	5.736.142,35	0,00	5.410.811,59	5.410.811,59	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-112.852,74	0,00	-65.272,26	-65.272,26	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	4.803.099,10	-11.966.493,60	-466.246,92	11.500.246,68	-8.458.989,36
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000,00	5.871.500,00	0,00	-5.871.500,00	-
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	4.000.000,00	5.871.500,00	0,00	-5.871.500,00	-
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.397.884,96	1.594.000,00	1.446.935,78	-147.064,22	0,00
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	192.703,67	196.800,00	192.798,92	-4.001,08	0,00
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	1.173,80	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		7926250 Tilgung/Rückzahlung von erhaltenen Anzahlungen	3.099.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	1.104.107,53	1.396.000,00	1.254.136,86	-141.863,14	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.884,96	4.277.500,00	-1.446.935,78	-5.724.435,78	5.871.500,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	4.405.214,14	-7.688.993,60	-1.913.182,70	5.775.810,90	-2.587.489,36
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	4.405.214,14	-7.688.993,60	-1.913.182,70	5.775.810,90	-2.587.489,36

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	3.185.568,10	7.590.782,00	7.590.782,24	0,24	0,00
		1811001 Nord-Ostsee Sparkasse 40010	3.146.348,24	0,00	7.556.491,72	7.556.491,72	0,00
		1811002 Postbank Hamburg	14.542,97	0,00	13.295,95	13.295,95	0,00
		1811003 Hamburg Commercial Bank AG	10.925,97	0,00	12.003,67	12.003,67	0,00
		1811005 Nord-Ostsee Sparkasse 40014	2.256,04	0,00	1.387,39	1.387,39	0,00
		1831008 Barkasse	11.494,94	0,00	7.603,51	7.603,51	0,00
		<Diverse>	0,00	7.590.782,00	0,00	-7.590.782,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	7.590.782,24	-98.211,60	5.677.599,54	5.775.811,14	-2.587.489,36

Nachrichtlich davon:	in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	
Bestand Vorjahr	411.911,52
+ Einzahlungen	5.345.539,33
- Auszahlungen	-5.410.811,59
Bestand Haushaltsjahr	346.639,26

Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	40.056,93
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	4.397.884,96	1.594.000,00	1.446.935,78
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*





## **2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2019**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	2.500,00	20,00	-2.480,00	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,80	1.600,00	1.529,48	-70,52	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.385,80</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.529,48</i>	<i>-70,52</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	1.495,80	4.100,00	1.549,48	-2.550,52	----
50	11	Personalaufwendungen	246.143,81	239.100,00	244.185,33	5.085,33	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>95.429,28</i>	<i>95.300,00</i>	<i>98.318,08</i>	<i>3.018,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>47.969,15</i>	<i>40.500,00</i>	<i>43.940,40</i>	<i>3.440,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>72.961,45</i>	<i>72.200,00</i>	<i>75.049,56</i>	<i>2.849,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.206,45</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.011,11</i>	<i>211,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.104,50</i>	<i>8.500,00</i>	<i>9.546,97</i>	<i>1.046,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>16.472,98</i>	<i>19.800,00</i>	<i>14.319,21</i>	<i>-5.480,79</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.885,30	28.600,00	29.935,84	1.335,84	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.335,29</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.124,67</i>	<i>-75,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.466,90</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.307,22</i>	<i>-192,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.147,39</i>	<i>147,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>32,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>162,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>17.887,30</i>	<i>20.900,00</i>	<i>22.356,56</i>	<i>1.456,56</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.393,76	2.000,00	2.448,26	448,26	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>4.393,76</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.448,26</i>	<i>448,26</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.340,78	202.100,00	175.260,28	-26.839,72	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>147.594,54</i>	<i>174.000,00</i>	<i>157.923,72</i>	<i>-16.076,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>649,46</i>	<i>1.000,00</i>	<i>704,80</i>	<i>-295,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>7.711,64</i>	<i>27.100,00</i>	<i>14.104,91</i>	<i>-12.995,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	<i>385,14</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	2.406,85	2.406,85	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.763,65	471.800,00	451.829,71	-19.970,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430.267,85	-467.700,00	-450.280,23	17.419,77	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-430.267,85	-467.700,00	-450.280,23	17.419,77	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	142,08	-57,92	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	142,08	-57,92	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-430.267,85	-467.900,00	-450.422,31	17.477,69	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	4.393,76	2.000,00	2.448,26	448,26	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.393,76	2.000,00	2.448,26	448,26	----
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0,00	20,00	20,00	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0,00	20,00	20,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.373,76	2.000,00	2.428,26	428,26	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,80	1.600,00	1.529,48	-70,52	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.385,80</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.529,48</i>	<i>-70,52</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.475,80</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.529,48</b>	<b>-2.570,52</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	246.143,81	239.100,00	241.125,60	2.025,60	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>95.429,28</i>	<i>95.300,00</i>	<i>95.258,35</i>	<i>-41,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.969,15</i>	<i>40.500,00</i>	<i>43.940,40</i>	<i>3.440,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>72.961,45</i>	<i>72.200,00</i>	<i>75.049,56</i>	<i>2.849,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.206,45</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.011,11</i>	<i>211,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.104,50</i>	<i>8.500,00</i>	<i>9.546,97</i>	<i>1.046,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>16.472,98</i>	<i>19.800,00</i>	<i>14.319,21</i>	<i>-5.480,79</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.428,31	28.600,00	32.447,38	3.847,38	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>3.335,29</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.124,67</i>	<i>-75,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.353,66</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.391,23</i>	<i>-108,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.147,39</i>	<i>147,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,87</i>	<i>32,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>106,56</i>	<i>0,00</i>	<i>56,38</i>	<i>56,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>16.632,80</i>	<i>20.900,00</i>	<i>24.694,84</i>	<i>3.794,84</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	153.942,21	202.100,00	179.678,02	-22.421,98	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>145.350,54</i>	<i>174.000,00</i>	<i>164.520,72</i>	<i>-9.479,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>649,46</i>	<i>1.000,00</i>	<i>704,80</i>	<i>-295,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.586,76</i>	<i>27.100,00</i>	<i>14.302,81</i>	<i>-12.797,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>355,45</i>	<i>0,00</i>	<i>149,69</i>	<i>149,69</i>	<i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>423.514,33</b>	<b>469.800,00</b>	<b>453.251,00</b>	<b>-16.549,00</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-422.038,53</b>	<b>-465.700,00</b>	<b>-451.721,52</b>	<b>13.978,48</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-422.038,53	-465.700,00	-451.721,52	13.978,48	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	18.254,56	8.800,00	9.358,67	558,67	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.952,76	6.800,00	7.252,65	452,65	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.417,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	80,65	500,00	504,27	4,27	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.495,45	1.500,00	1.589,05	89,05	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.223,08	0,00	12,70	12,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.254,56	15.300,00	14.358,67	-941,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.254,56	-15.300,00	-14.358,67	941,33	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.254,56	-15.300,00	-14.358,67	941,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.254,56	-15.300,00	-14.358,67	941,33	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	17.541,33	8.800,00	9.358,67	558,67	0,00
		7011000 Beamte/-innen	6.372,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.952,76	6.800,00	7.252,65	452,65	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.417,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	80,65	500,00	504,27	4,27	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.495,45	1.500,00	1.589,05	89,05	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.223,08	0,00	12,70	12,70	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	11.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.541,33	15.300,00	14.358,67	-941,33	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-28.541,33	-15.300,00	-14.358,67	941,33	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-28.541,33	-15.300,00	-14.358,67	941,33	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	479.556,62 <i>79.861,73</i> <i>254.076,14</i> <i>61.059,11</i> <i>18.393,99</i> <i>52.379,94</i> <i>13.785,71</i>	595.400,00 <i>78.900,00</i> <i>344.400,00</i> <i>59.700,00</i> <i>23.800,00</i> <i>72.200,00</i> <i>16.400,00</i>	500.058,56 <i>71.573,97</i> <i>282.885,52</i> <i>54.634,87</i> <i>19.566,20</i> <i>60.533,97</i> <i>10.864,03</i>	-95.341,44 <i>-7.326,03</i> <i>-61.514,48</i> <i>-5.065,13</i> <i>-4.233,80</i> <i>-11.666,03</i> <i>-5.535,97</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	8.416,07 <i>8.416,07</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	2.380,00 <i>2.380,00</i>	-420,00 <i>-420,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.834,34 <i>2.834,34</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	3.533,80 <i>3.533,80</i>	733,80 <i>733,80</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	48,00 <i>48,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-500,00 <i>-500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.855,03	601.500,00	505.972,36	-95.527,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.855,03	-601.400,00	-505.972,36	95.427,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-490.855,03	-601.400,00	-505.972,36	95.427,64	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	357,00 <i>357,00</i>	-43,00 <i>-43,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-490.855,03	-601.800,00	-506.329,36	95.470,64	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.834,34 <i>2.834,34</i>	2.800,00 <i>2.800,00</i>	3.533,80 <i>3.533,80</i>	733,80 <i>733,80</i>	----- <i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.834,34	2.800,00	3.533,80	733,80	-----



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	478.635,09	595.400,00	499.319,04	-96.080,96	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>78.940,20</i>	<i>78.900,00</i>	<i>70.834,45</i>	<i>-8.065,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>254.076,14</i>	<i>344.400,00</i>	<i>282.885,52</i>	<i>-61.514,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>61.059,11</i>	<i>59.700,00</i>	<i>54.634,87</i>	<i>-5.065,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.393,99</i>	<i>23.800,00</i>	<i>19.566,20</i>	<i>-4.233,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.379,94</i>	<i>72.200,00</i>	<i>60.533,97</i>	<i>-11.666,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>13.785,71</i>	<i>16.400,00</i>	<i>10.864,03</i>	<i>-5.535,97</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.164,37	2.800,00	1.631,70	-1.168,30	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>9.164,37</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.631,70</i>	<i>-1.168,30</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	28,80	500,00	19,20	-480,80	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>28,80</i>	<i>500,00</i>	<i>19,20</i>	<i>-480,80</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>487.828,26</b>	<b>598.700,00</b>	<b>500.969,94</b>	<b>-97.730,06</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-487.828,26</b>	<b>-598.600,00</b>	<b>-500.969,94</b>	<b>97.630,06</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-487.828,26</b>	<b>-598.600,00</b>	<b>-500.969,94</b>	<b>97.630,06</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.986,90 <i>2.986,90</i>	2.986,90 <i>2.986,90</i>	---- <i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i> <i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i> <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	251,88 <i>0,00</i> <i>251,88</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.128,00 <i>2.164,29</i> <i>800,00</i> <i>163,71</i>	3.128,00 <i>2.164,29</i> <i>800,00</i> <i>163,71</i>	---- <i>----</i> <i>----</i> <i>----</i>
	10	= Erträge	251,88	0,00	6.114,90	6.114,90	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	343.857,29 <i>44.418,42</i> <i>202.563,93</i> <i>33.960,56</i> <i>13.348,22</i> <i>41.898,66</i> <i>7.667,50</i>	371.400,00 <i>43.300,00</i> <i>224.000,00</i> <i>32.800,00</i> <i>15.400,00</i> <i>46.900,00</i> <i>9.000,00</i>	381.503,00 <i>43.950,42</i> <i>226.080,02</i> <i>33.548,86</i> <i>16.706,59</i> <i>54.406,35</i> <i>6.810,76</i>	10.103,00 <i>650,42</i> <i>2.080,02</i> <i>748,86</i> <i>1.306,59</i> <i>7.506,35</i> <i>-2.189,24</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5232000 Leasing</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	118.873,84 <i>190,40</i> <i>9.659,18</i> <i>6.126,13</i> <i>102.898,13</i>	382.900,00 <i>49.000,00</i> <i>20.200,00</i> <i>8.900,00</i> <i>304.800,00</i>	322.541,28 <i>14.475,21</i> <i>21.993,90</i> <i>12.234,35</i> <i>273.837,82</i>	-60.358,72 <i>-34.524,79</i> <i>1.793,90</i> <i>3.334,35</i> <i>-30.962,18</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	107.321,39 <i>50.635,96</i> <i>56.685,43</i>	39.700,00 <i>39.700,00</i> <i>0,00</i>	92.889,37 <i>92.889,37</i> <i>0,00</i>	53.189,37 <i>53.189,37</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	7.095,71 <i>3.704,43</i> <i>3.391,28</i>	33.100,00 <i>8.800,00</i> <i>24.300,00</i>	46.318,18 <i>4.105,90</i> <i>42.212,28</i>	13.218,18 <i>-4.694,10</i> <i>17.912,28</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.148,23	827.100,00	843.251,83	16.151,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-576.896,35	-827.100,00	-837.136,93	-10.036,93	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-576.896,35	-827.100,00	-837.136,93	-10.036,93	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.400,00	136.506,62	-42.893,38	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	179.400,00	136.506,62	-42.893,38	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-576.896,35	-647.700,00	-700.630,31	-52.930,31	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	107.321,39	39.700,00	92.889,37	53.189,37	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.635,96	39.700,00	92.889,37	53.189,37	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.685,43	0,00	0,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	107.321,39	39.700,00	92.889,37	53.189,37	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.686,90	2.686,90	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.686,90</i>	<i>2.686,90</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,90</b>	<b>2.686,90</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	343.520,68	371.400,00	384.755,15	13.355,15	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>44.081,81</i>	<i>43.300,00</i>	<i>44.168,57</i>	<i>868,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>202.563,93</i>	<i>224.000,00</i>	<i>229.114,02</i>	<i>5.114,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>33.960,56</i>	<i>32.800,00</i>	<i>33.548,86</i>	<i>748,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.348,22</i>	<i>15.400,00</i>	<i>16.706,59</i>	<i>1.306,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41.898,66</i>	<i>46.900,00</i>	<i>54.406,35</i>	<i>7.506,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>7.667,50</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.810,76</i>	<i>-2.189,24</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.965,45	397.400,00	338.846,88	-58.553,12	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>17.045,61</i>	<i>-31.954,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>9.659,18</i>	<i>20.200,00</i>	<i>20.936,46</i>	<i>736,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>723,03</i>	<i>8.900,00</i>	<i>17.637,45</i>	<i>8.737,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>79.583,24</i>	<i>319.300,00</i>	<i>283.227,36</i>	<i>-36.072,64</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.538,96	33.100,00	44.850,00	11.750,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.726,13</i>	<i>8.800,00</i>	<i>4.080,79</i>	<i>-4.719,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>2.812,83</i>	<i>24.300,00</i>	<i>40.769,21</i>	<i>16.469,21</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>440.025,09</b>	<b>801.900,00</b>	<b>768.452,03</b>	<b>-33.447,97</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-440.025,09</b>	<b>-801.900,00</b>	<b>-765.765,13</b>	<b>36.134,87</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.104,61	0,00	2.964,29	2.964,29	----
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.164,29</i>	<i>2.164,29</i>	<i>----</i>
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	<i>1.104,61</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>----</i>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.104,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,29</b>	<b>2.964,29</b>	<b>----</b>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.765,29	549.679,57	383.273,71	-166.405,86	141.475,84
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>103.474,76</i>	<i>367.873,61</i>	<i>268.838,29</i>	<i>-99.035,32</i>	<i>-73.000,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	357,00	38.505,96	654,50	-37.851,46	-37.851,46
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	48.933,53	143.300,00	113.780,92	-29.519,08	-30.624,38
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	128.278,75	32.278,75	-96.000,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	128.278,75	32.278,75	-96.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	152.765,29	677.958,32	414.302,46	-263.655,86	141.475,84
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-151.660,68	-677.958,32	-411.338,17	266.620,15	-141.475,84
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-591.685,77	-1.479.858,32	-1.177.103,30	302.755,02	-141.475,84

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433.583,58	1.471.600,00	1.455.030,66	-16.569,34	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>122.624,63</i>	<i>120.600,00</i>	<i>122.841,90</i>	<i>2.241,90</i>	<i>----</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.310.117,98</i>	<i>1.349.800,00</i>	<i>1.330.936,50</i>	<i>-18.863,50</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>840,97</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.252,26</i>	<i>52,26</i>	<i>----</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.433.583,58</b>	<b>1.471.600,00</b>	<b>1.455.030,66</b>	<b>-16.569,34</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.745.675,75	1.811.900,00	1.822.334,56	10.434,56	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>77.158,45</i>	<i>77.600,00</i>	<i>85.689,30</i>	<i>8.089,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>128.516,39</i>	<i>148.300,00</i>	<i>159.267,61</i>	<i>10.967,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.029.985,04</i>	<i>1.053.400,00</i>	<i>1.041.687,81</i>	<i>-11.712,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>95.755,53</i>	<i>94.200,00</i>	<i>95.475,08</i>	<i>1.275,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>58.992,29</i>	<i>58.800,00</i>	<i>65.409,58</i>	<i>6.609,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.152,36</i>	<i>9.600,00</i>	<i>10.016,87</i>	<i>416,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>70.680,20</i>	<i>75.600,00</i>	<i>73.383,98</i>	<i>-2.216,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.639,05</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.601,96</i>	<i>1,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.191,32</i>	<i>31.100,00</i>	<i>33.268,89</i>	<i>2.168,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>210.055,99</i>	<i>220.800,00</i>	<i>216.083,18</i>	<i>-4.716,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.230,06</i>	<i>19.800,00</i>	<i>20.764,86</i>	<i>964,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>13.319,07</i>	<i>16.100,00</i>	<i>14.685,44</i>	<i>-1.414,56</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.951,49	29.100,00	21.356,94	-7.743,06	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>14.688,22</i>	<i>28.100,00</i>	<i>19.569,07</i>	<i>-8.530,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>156,87</i>	<i>-343,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>757,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>505,80</i>	<i>500,00</i>	<i>1.631,00</i>	<i>1.131,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.921,11	1.600,00	2.106,21	506,21	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.921,11</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.106,21</i>	<i>506,21</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.282,39	113.000,00	166.785,02	53.785,02	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>7.668,41</i>	<i>8.200,00</i>	<i>3.104,55</i>	<i>-5.095,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>43.743,19</i>	<i>23.300,00</i>	<i>79.520,91</i>	<i>56.220,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>262,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	78.607,89	81.500,00	84.159,56	2.659,56	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.893.830,74	1.955.600,00	2.012.582,73	56.982,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-460.247,16	-484.000,00	-557.552,07	-73.552,07	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-460.247,16	-484.000,00	-557.552,07	-73.552,07	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	205,35	-794,65	-----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	205,35	-794,65	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-460.247,16	-485.000,00	-557.757,42	-72.757,42	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.921,11	1.600,00	2.106,21	506,21	-----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.921,11	1.600,00	2.106,21	506,21	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.921,11	1.600,00	2.106,21	506,21	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.798,89	1.471.600,00	1.453.712,52	-17.887,48	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>86.198,02</i>	<i>120.600,00</i>	<i>121.319,76</i>	<i>719,76</i>	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.310.759,90</i>	<i>1.349.800,00</i>	<i>1.331.140,50</i>	<i>-18.659,50</i>	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>840,97</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.252,26</i>	<i>52,26</i>	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.397.798,89</b>	<b>1.471.600,00</b>	<b>1.453.712,52</b>	<b>-17.887,48</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	1.746.092,57	1.811.900,00	1.822.420,79	10.520,79	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>77.575,27</i>	<i>77.600,00</i>	<i>85.775,53</i>	<i>8.175,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.254.256,96</i>	<i>1.295.900,00</i>	<i>1.296.430,50</i>	<i>530,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>58.992,29</i>	<i>58.800,00</i>	<i>65.409,58</i>	<i>6.609,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>85.471,61</i>	<i>91.800,00</i>	<i>90.002,81</i>	<i>-1.797,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>256.477,37</i>	<i>271.700,00</i>	<i>270.116,93</i>	<i>-1.583,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>13.319,07</i>	<i>16.100,00</i>	<i>14.685,44</i>	<i>-1.414,56</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.565,16	29.100,00	21.982,97	-7.117,03	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>15.301,89</i>	<i>28.100,00</i>	<i>20.275,10</i>	<i>-7.824,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>156,87</i>	<i>-343,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>757,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>505,80</i>	<i>500,00</i>	<i>1.551,00</i>	<i>1.051,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	131.140,24	113.000,00	162.160,59	49.160,59	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>7.668,41</i>	<i>8.200,00</i>	<i>3.104,55</i>	<i>-5.095,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>44.664,30</i>	<i>23.300,00</i>	<i>73.765,80</i>	<i>50.465,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>78.807,53</i>	<i>81.500,00</i>	<i>85.290,24</i>	<i>3.790,24</i>	<i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.893.797,97</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>2.006.564,35</b>	<b>52.564,35</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-495.999,08</b>	<b>-482.400,00</b>	<b>-552.851,83</b>	<b>-70.451,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-495.999,08</b>	<b>-482.400,00</b>	<b>-552.851,83</b>	<b>-70.451,83</b>	<b>0,00</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	57.830,01	49.900,00	52.972,05	3.072,05	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>45.196,08</i>	<i>39.000,00</i>	<i>41.038,27</i>	<i>2.038,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.145,17</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.857,64</i>	<i>157,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.488,76</i>	<i>8.200,00</i>	<i>9.004,20</i>	<i>804,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71,94</i>	<i>71,94</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,32	3.600,00	3.467,31	-132,69	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>400,19</i>	<i>500,00</i>	<i>183,00</i>	<i>-317,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.752,13</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.284,31</i>	<i>184,31</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	398,71	400,00	398,69	-1,31	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>398,71</i>	<i>400,00</i>	<i>398,69</i>	<i>-1,31</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.400,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.381,04	57.300,00	56.838,05	-461,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.381,04	-57.300,00	-56.838,05	461,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.381,04	-57.300,00	-56.838,05	461,95	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	6.316,97	5.916,97	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>6.316,97</i>	<i>5.916,97</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.381,04	-57.700,00	-63.155,02	-5.455,02	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	398,71	400,00	398,69	-1,31	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>398,71</i>	<i>400,00</i>	<i>398,69</i>	<i>-1,31</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	398,71	400,00	398,69	-1,31	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	57.830,01	49.900,00	52.972,05	3.072,05	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.196,08	39.000,00	41.038,27	2.038,27	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.145,17	2.700,00	2.857,64	157,64	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.488,76	8.200,00	9.004,20	804,20	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	71,94	71,94	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,85	3.600,00	3.426,01	-173,99	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,19	500,00	183,00	-317,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.679,66	3.100,00	3.243,01	143,01	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.909,86	56.900,00	56.398,06	-501,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-60.909,86	-56.900,00	-56.398,06	501,94	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-60.909,86	-56.900,00	-56.398,06	501,94	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	-56,56 <i>-56,56</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	400,00 <i>400,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	----
	10	= Erträge	343,44	100,00	0,00	-100,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	82.883,64 <i>65.385,34</i> <i>4.582,91</i> <i>12.915,39</i> <i>0,00</i>	83.500,00 <i>65.300,00</i> <i>4.500,00</i> <i>13.700,00</i> <i>0,00</i>	60.013,74 <i>47.088,74</i> <i>3.228,19</i> <i>9.614,87</i> <i>82,54</i>	-23.486,26 <i>-18.211,86</i> <i>-1.271,87</i> <i>-4.085,13</i> <i>82,54</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.023,59 <i>1.614,54</i> <i>0,00</i> <i>409,05</i>	2.900,00 <i>1.600,00</i> <i>100,00</i> <i>1.200,00</i>	2.748,71 <i>1.929,75</i> <i>0,00</i> <i>818,96</i>	-151,29 <i>329,75</i> <i>-100,00</i> <i>-381,04</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	325,11 <i>325,11</i>	500,00 <i>500,00</i>	325,12 <i>325,12</i>	-174,88 <i>-174,88</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-200,00 <i>-200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	7.189,43 <i>557,00</i> <i>5.423,48</i> <i>1.208,95</i>	6.900,00 <i>900,00</i> <i>4.400,00</i> <i>1.600,00</i>	7.266,53 <i>400,00</i> <i>4.991,66</i> <i>1.874,87</i>	366,53 <i>-500,00</i> <i>591,66</i> <i>274,87</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.421,77	94.000,00	70.354,10	-23.645,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.078,33	-93.900,00	-70.354,10	23.545,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.078,33	-93.900,00	-70.354,10	23.545,90	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.078,33	-93.900,00	-70.354,10	23.545,90	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	325,11	500,00	325,12	-174,88	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	325,11	500,00	325,12	-174,88	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	325,11	500,00	325,12	-174,88	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-56,56	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>-56,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>455,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	82.883,64	83.500,00	60.013,74	-23.486,26	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>65.385,34</i>	<i>65.300,00</i>	<i>47.088,14</i>	<i>-18.211,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.582,91</i>	<i>4.500,00</i>	<i>3.228,19</i>	<i>-1.271,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.915,39</i>	<i>13.700,00</i>	<i>9.614,87</i>	<i>-4.085,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,54</i>	<i>82,54</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,11	2.900,00	2.748,71	-151,29	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.614,54</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.929,75</i>	<i>329,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>399,57</i>	<i>1.200,00</i>	<i>818,96</i>	<i>-381,04</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.111,08	6.900,00	7.333,73	433,73	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>557,00</i>	<i>900,00</i>	<i>320,00</i>	<i>-580,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.359,43</i>	<i>4.400,00</i>	<i>5.141,66</i>	<i>741,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.194,65</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.872,07</i>	<i>272,07</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>92.008,83</b>	<b>93.500,00</b>	<b>70.096,18</b>	<b>-23.403,82</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-91.210,39</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-70.096,18</b>	<b>23.303,82</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-91.210,39</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-70.096,18</b>	<b>23.303,82</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.323,09 <i>1.323,09</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	97,00 <i>97,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	65,00 <i>65,00</i>	-35,00 <i>-35,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	60.329,82 <i>60.329,82</i>	58.000,00 <i>58.000,00</i>	49.984,38 <i>49.984,38</i>	-8.015,62 <i>-8.015,62</i>	----
	10	= Erträge	61.749,91	58.100,00	50.049,38	-8.050,62	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	513.184,44 <i>166.241,32</i> <i>148.114,19</i> <i>128.811,40</i> <i>10.146,38</i> <i>31.174,62</i> <i>28.696,53</i>	554.500,00 <i>172.000,00</i> <i>169.300,00</i> <i>130.300,00</i> <i>11.600,00</i> <i>35.500,00</i> <i>35.800,00</i>	518.460,34 <i>166.886,93</i> <i>155.096,94</i> <i>127.390,53</i> <i>10.641,53</i> <i>33.997,57</i> <i>24.446,84</i>	-36.039,66 <i>-5.113,07</i> <i>-14.203,06</i> <i>-2.909,47</i> <i>-958,47</i> <i>-1.502,43</i> <i>-11.353,16</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	9.203,30 <i>5.058,24</i> <i>4.145,06</i>	5.800,00 <i>5.800,00</i> <i>0,00</i>	3.175,89 <i>3.175,89</i> <i>0,00</i>	-2.624,11 <i>-2.624,11</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.296,15 <i>2.296,15</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.597,23 <i>2.597,23</i>	-2,77 <i>-2,77</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.323,09 <i>1.323,09</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	13.444,32 <i>85,00</i> <i>13.359,32</i> <i>0,00</i>	17.300,00 <i>300,00</i> <i>17.000,00</i> <i>0,00</i>	10.308,22 <i>115,00</i> <i>10.186,54</i> <i>6,68</i>	-6.991,78 <i>-185,00</i> <i>-6.813,46</i> <i>6,68</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	539.451,30	580.200,00	534.541,68	-45.658,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477.701,39	-522.100,00	-484.492,30	37.607,70	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-477.701,39	-522.100,00	-484.492,30	37.607,70	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.168,57 <i>4.168,57</i>	168,57 <i>168,57</i>	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-477.701,39	-526.100,00	-488.660,87	37.439,13	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.296,15	2.600,00	2.597,23	-2,77	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.296,15	2.600,00	2.597,23	-2,77	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.296,15	2.600,00	2.597,23	-2,77	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.323,09	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.323,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	100,00	65,00	-35,00	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>102,00</i>	<i>100,00</i>	<i>65,00</i>	<i>-35,00</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.670,74	58.000,00	49.740,71	-8.259,29	----
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>59.670,74</i>	<i>58.000,00</i>	<i>49.740,71</i>	<i>-8.259,29</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.095,83	58.100,00	49.805,71	-8.294,29	----
70	10	- Personalauszahlungen	512.508,59	554.500,00	519.084,47	-35.415,53	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>165.565,47</i>	<i>172.000,00</i>	<i>167.511,06</i>	<i>-4.488,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>148.114,19</i>	<i>169.300,00</i>	<i>155.096,94</i>	<i>-14.203,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>128.811,40</i>	<i>130.300,00</i>	<i>127.390,53</i>	<i>-2.909,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.146,38</i>	<i>11.600,00</i>	<i>10.641,53</i>	<i>-958,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>31.174,62</i>	<i>35.500,00</i>	<i>33.997,57</i>	<i>-1.502,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>28.696,53</i>	<i>35.800,00</i>	<i>24.446,84</i>	<i>-11.353,16</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.203,30	5.800,00	3.175,89	-2.624,11	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>5.058,24</i>	<i>5.800,00</i>	<i>3.175,89</i>	<i>-2.624,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>4.145,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	1.323,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.323,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.301,67	17.300,00	10.327,56	-6.972,44	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>85,00</i>	<i>300,00</i>	<i>115,00</i>	<i>-185,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>13.216,67</i>	<i>17.000,00</i>	<i>10.205,88</i>	<i>-6.794,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,68</i>	<i>6,68</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	536.336,65	577.600,00	532.587,92	-45.012,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-475.240,82	-519.500,00	-482.782,21	36.717,79	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-475.240,82	-519.500,00	-482.782,21	36.717,79	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	210,00 <i>210,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	114,00 <i>114,00</i>	14,00 <i>14,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	706,86 <i>706,86</i>	706,86 <i>706,86</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.058,00 <i>2.058,00</i>	2.058,00 <i>2.058,00</i>	----
	10	= Erträge	210,00	100,00	2.878,86	2.778,86	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	157.195,49 <i>81.146,55</i> <i>62.041,44</i> <i>14.007,50</i>	163.800,00 <i>83.300,00</i> <i>63.100,00</i> <i>17.400,00</i>	168.939,84 <i>88.533,96</i> <i>67.581,01</i> <i>12.824,87</i>	5.139,84 <i>5.233,96</i> <i>4.481,01</i> <i>-4.575,13</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	831,49 <i>831,49</i> <i>0,00</i>	2.100,00 <i>1.600,00</i> <i>500,00</i>	1.779,39 <i>1.551,19</i> <i>228,20</i>	-320,61 <i>-48,81</i> <i>-271,80</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	12.407,31 <i>261,42</i> <i>12.145,89</i>	17.000,00 <i>4.500,00</i> <i>12.500,00</i>	19.217,72 <i>1.010,02</i> <i>18.207,70</i>	2.217,72 <i>-3.489,98</i> <i>5.707,70</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.434,29	182.900,00	189.936,95	7.036,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.224,29	-182.800,00	-187.058,09	-4.258,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.224,29	-182.800,00	-187.058,09	-4.258,09	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.224,29	-182.800,00	-187.058,09	-4.258,09	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	210,00 <i>210,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	114,00 <i>114,00</i>	14,00 <i>14,00</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	706,86 <i>706,86</i>	706,86 <i>706,86</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.058,00 <i>2.058,00</i>	2.058,00 <i>2.058,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	100,00	2.878,86	2.778,86	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	157.809,49 <i>81.760,55</i> <i>62.041,44</i> <i>14.007,50</i>	163.800,00 <i>83.300,00</i> <i>63.100,00</i> <i>17.400,00</i>	169.499,52 <i>89.093,64</i> <i>67.581,01</i> <i>12.824,87</i>	5.699,52 <i>5.793,64</i> <i>4.481,01</i> <i>-4.575,13</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	831,49 <i>831,49</i> <i>0,00</i>	2.100,00 <i>1.600,00</i> <i>500,00</i>	1.779,39 <i>1.551,19</i> <i>228,20</i>	-320,61 <i>-48,81</i> <i>-271,80</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	12.228,99 <i>83,10</i> <i>12.145,89</i>	17.000,00 <i>4.500,00</i> <i>12.500,00</i>	17.473,55 <i>328,80</i> <i>17.144,75</i>	473,55 <i>-4.171,20</i> <i>4.644,75</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	170.869,97	182.900,00	188.752,46	5.852,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-170.659,97	-182.800,00	-185.873,60	-3.073,60	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-170.659,97	-182.800,00	-185.873,60	-3.073,60	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.020,18	200,00	273,74	73,74	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>2.072,78</i>	<i>200,00</i>	<i>273,74</i>	<i>73,74</i>	<i>----</i>
		<i>4161001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>4.947,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327,50	2.000,00	2.050,00	50,00	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.327,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>50,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354.825,25	361.100,00	367.681,70	6.581,70	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>294.177,12</i>	<i>286.100,00</i>	<i>292.353,84</i>	<i>6.253,84</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>60.648,13</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.327,86</i>	<i>327,86</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	954.637,83	12.500,00	270.113,94	257.613,94	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>2.909,76</i>	<i>100,00</i>	<i>784,05</i>	<i>684,05</i>	<i>----</i>
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>896.246,07</i>	<i>4.500,00</i>	<i>258.269,67</i>	<i>253.769,67</i>	<i>----</i>
		<i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>44.490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>3.183,36</i>	<i>100,00</i>	<i>3.251,58</i>	<i>3.151,58</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>7.808,64</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.808,64</i>	<i>8,64</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	1.318.810,76	375.800,00	640.119,38	264.319,38	----
50	11	Personalaufwendungen	224.842,63	247.400,00	257.062,89	9.662,89	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>49.802,69</i>	<i>49.200,00</i>	<i>60.772,46</i>	<i>11.572,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>100.644,47</i>	<i>118.000,00</i>	<i>109.922,42</i>	<i>-8.077,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>38.077,16</i>	<i>37.200,00</i>	<i>46.389,70</i>	<i>9.189,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.794,63</i>	<i>8.100,00</i>	<i>7.385,96</i>	<i>-714,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.826,15</i>	<i>24.700,00</i>	<i>23.596,49</i>	<i>-1.103,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.697,53</i>	<i>10.200,00</i>	<i>8.995,86</i>	<i>-1.204,14</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.889,62	11.200,00	9.706,39	-1.493,61	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.374,94</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.071,29</i>	<i>-928,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.208,50</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.635,10</i>	<i>435,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>296,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.215,36	1.700,00	1.675,75	-24,25	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.749,17</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.675,75</i>	<i>-24,25</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.952,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.082,39	6.000,00	472,26	-5.527,74	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	195,32	200,00	254,36	54,36	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.641,24	5.800,00	217,90	-5.582,10	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	61.245,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.030,00	266.300,00	268.917,29	2.617,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.003.780,76	109.500,00	371.202,09	261.702,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.003.780,76	109.500,00	371.202,09	261.702,09	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.003.780,76	109.500,00	371.202,09	261.702,09	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.701,39	1.700,00	1.675,75	-24,25	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.749,17	1.700,00	1.675,75	-24,25	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.952,22	0,00	0,00	0,00	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.020,18	200,00	273,74	73,74	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.072,78	200,00	273,74	73,74	----
		4161001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.947,40	0,00	0,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.681,21	1.500,00	1.402,01	-97,99	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422,50	2.000,00	2.005,00	5,00	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.422,50</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.005,00</i>	<i>5,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	352.175,77	361.100,00	366.449,45	5.349,45	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>293.371,09</i>	<i>286.100,00</i>	<i>291.489,40</i>	<i>5.389,40</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>58.804,68</i>	<i>75.000,00</i>	<i>74.960,05</i>	<i>-39,95</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.876,41	200,00	2.337,47	2.137,47	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>2.947,25</i>	<i>100,00</i>	<i>784,05</i>	<i>684,05</i>	<i>----</i>
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>3.929,16</i>	<i>100,00</i>	<i>1.553,42</i>	<i>1.453,42</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.474,68</b>	<b>363.300,00</b>	<b>370.791,92</b>	<b>7.491,92</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	224.738,34	247.400,00	259.839,00	12.439,00	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>49.698,40</i>	<i>49.200,00</i>	<i>63.548,57</i>	<i>14.348,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>100.644,47</i>	<i>118.000,00</i>	<i>109.922,42</i>	<i>-8.077,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>38.077,16</i>	<i>37.200,00</i>	<i>46.389,70</i>	<i>9.189,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.794,63</i>	<i>8.100,00</i>	<i>7.385,96</i>	<i>-714,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.826,15</i>	<i>24.700,00</i>	<i>23.596,49</i>	<i>-1.103,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.697,53</i>	<i>10.200,00</i>	<i>8.995,86</i>	<i>-1.204,14</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.366,87	11.200,00	10.002,58	-1.197,42	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s.w.</i>	<i>15.148,38</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.071,29</i>	<i>-928,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.208,50</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.635,10</i>	<i>435,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>9,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296,19</i>	<i>296,19</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	62.120,81	5.800,00	5.053,12	-746,88	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>8,96</i>	<i>0,00</i>	<i>68,00</i>	<i>68,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>866,02</i>	<i>5.800,00</i>	<i>4.985,12</i>	<i>-814,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	<i>61.245,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>303.226,02</b>	<b>264.400,00</b>	<b>274.894,70</b>	<b>10.494,70</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>58.248,66</b>	<b>98.900,00</b>	<b>95.897,22</b>	<b>-3.002,78</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.013.603,98 <i>1.013.603,98</i>	16.900,00 <i>16.900,00</i>	349.659,52 <i>349.659,52</i>	332.759,52 <i>332.759,52</i>	- - - -
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.013.603,98	16.900,00	349.659,52	332.759,52	- - - -
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	14.734,01 <i>14.734,01</i>	175.317,55 <i>175.317,55</i>	19.254,21 <i>19.254,21</i>	-156.063,34 <i>-156.063,34</i>	157.432,32 <i>-157.432,32</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-300,00 <i>-300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.164.000,00 <i>1.164.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.164.000,00 <i>-1.164.000,00</i>	8.469,00 <i>-8.469,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.734,01	1.339.617,55	19.254,21	-1.320.363,34	165.901,32
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	998.869,97	-1.322.717,55	330.405,31	1.653.122,86	-165.901,32
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.057.118,63	-1.223.817,55	426.302,53	1.650.120,08	-165.901,32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.308,00	20.000,00	16.969,50	-3.030,50	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>19.178,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.893,50</i>	<i>-3.106,50</i>	<i>----</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,00</i>	<i>76,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.056,00</i>	<i>1.056,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	786,00	786,00	----
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>786,00</i>	<i>786,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	19.308,00	20.000,00	18.811,50	-1.188,50	----
50	11	Personalaufwendungen	380.651,78	356.800,00	287.438,00	-69.362,00	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>113.789,07</i>	<i>96.100,00</i>	<i>67.995,99</i>	<i>-28.104,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>124.900,51</i>	<i>131.100,00</i>	<i>122.373,12</i>	<i>-8.726,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>86.998,61</i>	<i>72.800,00</i>	<i>51.903,67</i>	<i>-20.896,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.118,28</i>	<i>9.200,00</i>	<i>8.764,10</i>	<i>-435,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.203,07</i>	<i>27.600,00</i>	<i>26.328,53</i>	<i>-1.271,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>19.642,24</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.072,59</i>	<i>-9.927,41</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,46	7.200,00	6.598,26	-601,74	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>627,91</i>	<i>627,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>7.358,57</i>	<i>6.900,00</i>	<i>4.903,48</i>	<i>-1.996,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>322,89</i>	<i>300,00</i>	<i>1.066,87</i>	<i>766,87</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.889,09	2.600,00	2.820,34	220,34	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.889,09</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.820,34</i>	<i>220,34</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.931,74	3.500,00	2.052,60	-1.447,40	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>312,58</i>	<i>500,00</i>	<i>287,18</i>	<i>-212,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.619,16</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.765,42</i>	<i>-1.234,58</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.154,07	370.100,00	298.909,20	-71.190,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.846,07	-350.100,00	-280.097,70	70.002,30	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.846,07	-350.100,00	-280.097,70	70.002,30	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	453,94	-346,06	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>453,94</i>	<i>-346,06</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.846,07	-350.900,00	-280.551,64	70.348,36	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.889,09	2.600,00	2.820,34	220,34	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.889,09</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.820,34</i>	<i>220,34</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.889,09	2.600,00	2.820,34	220,34	-----



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.511,50	20.000,00	19.623,00	-377,00	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>18.864,50</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.547,00</i>	<i>-453,00</i>	<i>----</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>647,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,00</i>	<i>76,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.056,00</i>	<i>1.056,00</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	268,00	268,00	----
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268,00</i>	<i>268,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.511,50	20.000,00	20.947,00	947,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	379.726,16	356.800,00	283.238,87	-73.561,13	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>112.863,45</i>	<i>96.100,00</i>	<i>63.907,86</i>	<i>-32.192,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>124.900,51</i>	<i>131.100,00</i>	<i>122.262,12</i>	<i>-8.837,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>86.998,61</i>	<i>72.800,00</i>	<i>51.903,67</i>	<i>-20.896,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.118,28</i>	<i>9.200,00</i>	<i>8.764,10</i>	<i>-435,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.203,07</i>	<i>27.600,00</i>	<i>26.328,53</i>	<i>-1.271,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>19.642,24</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.072,59</i>	<i>-9.927,41</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,46	7.200,00	6.598,26	-601,74	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>627,91</i>	<i>627,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>7.358,57</i>	<i>6.900,00</i>	<i>4.903,48</i>	<i>-1.996,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>322,89</i>	<i>300,00</i>	<i>1.066,87</i>	<i>766,87</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.896,74	3.500,00	2.061,60	-1.438,40	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>312,58</i>	<i>500,00</i>	<i>287,18</i>	<i>-212,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.584,16</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.774,42</i>	<i>-1.225,58</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	390.304,36	367.500,00	291.898,73	-75.601,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-370.792,86	-347.500,00	-270.951,73	76.548,27	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-370.792,86	-347.500,00	-270.951,73	76.548,27	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.560,79	6.400,00	6.560,79	160,79	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	272,16	200,00	272,16	72,16	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.288,63	6.200,00	6.288,63	88,63	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202.560,93	185.000,00	195.094,60	10.094,60	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	202.490,73	185.000,00	191.886,16	6.886,16	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	70,20	0,00	3.208,44	3.208,44	----
45	7	+ sonstige Erträge	6.784,39	1.200,00	1.209,38	9,38	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	3.305,03	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.479,36	1.200,00	1.209,38	9,38	----
	10	= Erträge	215.906,11	192.600,00	202.864,77	10.264,77	----
50	11	Personalaufwendungen	1.216.585,05	1.305.500,00	1.180.535,74	-124.964,26	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	16.696,89	7.500,00	5.745,51	-1.754,49	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	928.919,59	1.009.300,00	910.086,21	-99.213,79	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	12.765,78	5.600,00	4.385,74	-1.214,26	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	63.004,46	69.800,00	62.648,55	-7.151,45	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	191.776,14	211.700,00	194.682,08	-17.017,92	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3.422,19	1.600,00	2.987,65	1.387,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.311,29	3.507.300,00	3.479.546,08	-27.753,92	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	68.111,14	1.767.000,00	1.618.795,89	-148.204,11	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	7.104,00	9.700,00	8.978,87	-721,13	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	111.557,64	1.680.400,00	1.792.667,67	112.267,67	0,00
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	4.179,56	7.200,00	7.795,13	595,13	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	750,32	2.900,00	2.212,12	-687,88	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	11.985,44	13.900,00	15.411,91	1.511,91	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.642,33	1.500,00	3.688,02	2.188,02	0,00
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	9.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	272,76	24.700,00	29.996,47	5.296,47	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.204,17	57.200,00	55.795,73	-1.404,27	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.952,73	56.900,00	55.544,29	-1.355,71	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300,00	251,44	-48,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.008,22	38.500,00	111.772,82	73.272,82	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	194,08	800,00	12.679,36	11.879,36	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.479,12	18.700,00	81.187,41	62.487,41	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.462,81	4.500,00	4.287,20	-212,80	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	12.923,40	14.500,00	13.298,14	-1.201,86	0,00
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	14.472,81	0,00	320,71	320,71	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.543.108,73	4.908.500,00	4.827.650,37	-80.849,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.327.202,62	-4.715.900,00	-4.624.785,60	91.114,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.327.202,62	-4.715.900,00	-4.624.785,60	91.114,40	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.230.700,00	3.300.418,53	69.718,53	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.230.700,00	3.300.418,53	69.718,53	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700,00	18.124,72	-1.575,28	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700,00	18.124,72	-1.575,28	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.327.202,62	-1.504.900,00	-1.342.491,79	162.408,21	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	47.204,17	57.200,00	55.795,73	-1.404,27	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.952,73	56.900,00	55.544,29	-1.355,71	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300,00	251,44	-48,56	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.560,79	6.400,00	6.560,79	160,79	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	272,16	200,00	272,16	72,16	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.288,63	6.200,00	6.288,63	88,63	----

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.643,38	50.800,00	49.234,94	-1.565,06	- - - -

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202.560,93	185.000,00	193.452,69	8.452,69	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>202.490,73</i>	<i>185.000,00</i>	<i>191.886,16</i>	<i>6.886,16</i>	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>70,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1.566,53</i>	<i>1.566,53</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.305,03	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>3.305,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.865,96</b>	<b>185.000,00</b>	<b>193.452,69</b>	<b>8.452,69</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.216.199,59	1.305.500,00	1.179.935,73	-125.564,27	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>16.096,96</i>	<i>7.500,00</i>	<i>5.145,50</i>	<i>-2.354,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>928.919,59</i>	<i>1.009.300,00</i>	<i>910.086,21</i>	<i>-99.213,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>12.765,78</i>	<i>5.600,00</i>	<i>4.385,74</i>	<i>-1.214,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.004,46</i>	<i>69.800,00</i>	<i>62.648,55</i>	<i>-7.151,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>191.776,14</i>	<i>211.700,00</i>	<i>194.682,08</i>	<i>-17.017,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.636,66</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.987,65</i>	<i>1.387,65</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.417,98	3.507.300,00	3.022.718,98	-484.581,02	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>69.347,78</i>	<i>1.767.000,00</i>	<i>1.344.959,00</i>	<i>-422.041,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>7.104,00</i>	<i>9.700,00</i>	<i>8.978,87</i>	<i>-721,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>111.583,39</i>	<i>1.680.400,00</i>	<i>1.623.462,06</i>	<i>-56.937,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.039,50</i>	<i>7.200,00</i>	<i>8.053,12</i>	<i>853,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>750,32</i>	<i>2.900,00</i>	<i>1.360,91</i>	<i>-1.539,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>11.783,14</i>	<i>13.900,00</i>	<i>13.079,43</i>	<i>-820,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.915,09</i>	<i>26.200,00</i>	<i>26.477,24</i>	<i>277,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>10.894,76</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.651,65</i>	<i>-3.651,65</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	51.408,86	38.500,00	50.228,15	11.728,15	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>128,87</i>	<i>800,00</i>	<i>12.724,67</i>	<i>11.924,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>29.478,25</i>	<i>18.700,00</i>	<i>19.858,64</i>	<i>1.158,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>416,50</i>	<i>0,00</i>	<i>59,50</i>	<i>59,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>8.461,84</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.287,20</i>	<i>-212,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>12.923,40</i>	<i>14.500,00</i>	<i>13.298,14</i>	<i>-1.201,86</i>	<i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.485.026,43</b>	<b>4.851.300,00</b>	<b>4.252.882,86</b>	<b>-598.417,14</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.279.160,47	-4.666.300,00	-4.059.430,17	606.869,83	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	218.472,96	2.312.200,00	279.706,89	-2.032.493,11	----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	209.505,51	2.312.200,00	279.706,89	-2.032.493,11	----
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	8.967,45	0,00	0,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	800,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	800,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	219.272,96	2.312.200,00	279.706,89	-2.032.493,11	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.249,66	84.716,90	70.759,06	-13.957,84	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	49.793,67	79.316,90	55.617,78	-23.699,12	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	13.455,99	5.400,00	15.141,28	9.741,28	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.894.509,95	8.464.718,07	3.068.642,58	-5.396.075,49	5.024.774,22
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	157.323,79	415.000,00	65.167,71	-349.832,29	-314.984,59
		<i>7851003 Neubau Feuerwache Süd</i>	1.806.007,53	1.077.912,96	1.047.223,78	-30.689,18	-41.948,95
		<i>7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle</i>	0,00	39.000,00	4.995,31	-34.004,69	-34.004,69
		<i>7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude</i>	0,00	423.000,00	0,00	-423.000,00	-423.000,00
		<i>7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude</i>	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
		<i>7851009 Bugenhagenschule - Sanierung Sanitärräume Sporthalle</i>	0,00	252.700,00	249.416,61	-3.283,39	-3.283,39
		<i>7851030 Umgestaltung Städtisches Museum</i>	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
		<i>7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum</i>	14.031,85	0,00	39.995,15	39.995,15	0,00
		<i>7851034 Neubau Feuerwache Nordost</i>	299.844,22	3.035.864,42	78.175,19	-2.957.689,23	-2.955.654,19
		<i>7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule</i>	489.676,54	331.232,24	341.441,07	10.208,83	-323,68
		<i>7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord</i>	1.467,11	534.432,89	354.590,13	-179.842,76	0,00
		<i>7851039 Sanierung Heizungsanlage St.Jürgen Schule</i>	0,00	309.000,00	266.625,03	-42.374,97	0,00
		<i>7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule</i>	122.872,53	753.827,47	328.609,28	-425.218,19	-285.048,65
		<i>7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd</i>	0,00	126.600,00	0,00	-126.600,00	-126.600,00
		<i>7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen</i>	0,00	105.300,00	0,00	-105.300,00	-105.300,00
		<i>7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage</i>	2.849,81	337.150,19	4.631,00	-332.519,19	-261.968,88
		<i>7851050 Domschule - Sanierung Sanitärräume</i>	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7851053 Lange Str. 6 -Umbau für Büronutzung-</i>	302,10	249.697,90	286.572,32	36.874,42	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	0,00	282.000,00	1.200,00	-280.800,00	-280.657,20
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.957.759,61	8.549.434,97	3.139.401,64	-5.410.033,33	5.024.774,22
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.738.486,65	-6.237.234,97	-2.859.694,75	3.377.540,22	-5.024.774,22
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.017.647,12	-10.903.534,97	-6.919.124,92	3.984.410,05	-5.024.774,22

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	90.155,21	89.900,00	93.088,00	3.188,00	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>71.904,78</i>	<i>70.300,00</i>	<i>73.818,86</i>	<i>3.518,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.885,67</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.009,10</i>	<i>109,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.364,76</i>	<i>14.700,00</i>	<i>14.130,64</i>	<i>-569,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129,40</i>	<i>129,40</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,63	1.200,00	807,13	-392,87	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.571,69</i>	<i>1.200,00</i>	<i>807,13</i>	<i>-392,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>1.927,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,68	400,00	333,68	-66,32	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400,00</i>	<i>333,68</i>	<i>-66,32</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,25	1.600,00	76,00	-1.524,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>200,25</i>	<i>1.600,00</i>	<i>76,00</i>	<i>-1.524,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.188,77	93.100,00	94.304,81	1.204,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.188,77	-93.100,00	-94.304,81	-1.204,81	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.188,77	-93.100,00	-94.304,81	-1.204,81	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	1.927,94	-72,06	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.927,94</i>	<i>-72,06</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.188,77	-95.100,00	-96.232,75	-1.132,75	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	333,68	400,00	333,68	-66,32	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400,00</i>	<i>333,68</i>	<i>-66,32</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	333,68	400,00	333,68	-66,32	----



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	90.155,21	89.900,00	93.088,00	3.188,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.904,78	70.300,00	73.818,86	3.518,86	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.885,67	4.900,00	5.009,10	109,10	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.364,76	14.700,00	14.130,64	-569,36	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	129,40	129,40	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,63	1.200,00	807,13	-392,87	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.571,69	1.200,00	807,13	-392,87	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	1.927,94	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	165,30	1.600,00	110,95	-1.489,05	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	165,30	1.600,00	110,95	-1.489,05	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	93.820,14	92.700,00	94.006,08	1.306,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-93.820,14	-92.700,00	-94.006,08	-1.306,08	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-93.820,14	-92.700,00	-94.006,08	-1.306,08	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.362,82	6.300,00	6.362,82	62,82	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	800,00	800,00	800,00	0,00	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.936,63	4.800,00	7.358,81	2.558,81	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	5.872,00	4.800,00	7.125,00	2.325,00	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	64,63	0,00	233,81	233,81	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.034,88	111.000,00	102.673,87	-8.326,13	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	35.034,88	111.000,00	102.673,87	-8.326,13	----
45	7	+ sonstige Erträge	956,01	100,00	725,10	625,10	----
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	786,01	0,00	555,10	555,10	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	170,00	100,00	170,00	70,00	----
	10	= Erträge	48.290,34	122.200,00	117.120,60	-5.079,40	----
50	11	Personalaufwendungen	253.306,86	409.100,00	382.647,17	-26.452,83	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	20.751,49	36.900,00	24.995,48	-11.904,52	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	158.548,93	263.300,00	259.555,05	-3.744,95	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	14.155,88	27.900,00	19.079,91	-8.820,09	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.784,46	18.100,00	18.018,42	-81,58	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	32.841,14	55.200,00	55.680,48	480,48	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	16.224,96	7.700,00	5.317,83	-2.382,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.899,34	42.100,00	63.019,02	20.919,02	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	78.164,91	0,00	3.672,59	3.672,59	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	19,90	0,00	20,00	20,00	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	6.194,98	7.800,00	9.108,49	1.308,49	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	114.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	5.773,90	6.000,00	5.889,41	-110,59	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	484,83	300,00	512,00	212,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	13.071,64	9.400,00	18.962,24	9.562,24	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.502,49	18.600,00	24.854,29	6.254,29	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	513,41	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.880,92	81.900,00	69.248,18	-12.651,82	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.880,92	81.900,00	69.248,18	-12.651,82	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.460,94	138.500,00	121.745,82	-16.754,18	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	18.749,44	19.800,00	19.781,10	-18,90	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	126.711,50	118.700,00	101.964,72	-16.735,28	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	684.548,06	671.600,00	636.660,19	-34.939,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-636.257,72	-549.400,00	-519.539,59	29.860,41	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-636.257,72	-549.400,00	-519.539,59	29.860,41	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.600,00	374.342,86	54.742,86	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.600,00	374.342,86	54.742,86	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-636.257,72	-869.000,00	-893.882,45	-24.882,45	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.880,92	81.900,00	69.248,18	-12.651,82	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.880,92	81.900,00	69.248,18	-12.651,82	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.362,82	6.300,00	6.362,82	62,82	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800,00	800,00	800,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.518,10	75.600,00	62.885,36	-12.714,64	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.936,63	4.800,00	7.358,81	2.558,81	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.872,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>7.125,00</i>	<i>2.325,00</i>	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>64,63</i>	<i>0,00</i>	<i>233,81</i>	<i>233,81</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.000,00	35.034,88	-75.965,12	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>35.034,88</i>	<i>-75.965,12</i>	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.936,63</b>	<b>115.800,00</b>	<b>42.393,69</b>	<b>-73.406,31</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	235.422,60	409.100,00	419.203,68	10.103,68	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>22.194,36</i>	<i>36.900,00</i>	<i>23.699,26</i>	<i>-13.200,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>158.548,93</i>	<i>263.300,00</i>	<i>259.555,05</i>	<i>-3.744,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>47.095,88</i>	<i>27.900,00</i>	<i>26.361,91</i>	<i>-1.538,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.784,46</i>	<i>18.100,00</i>	<i>18.018,42</i>	<i>-81,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.841,14</i>	<i>55.200,00</i>	<i>55.680,48</i>	<i>480,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-36.042,17</i>	<i>7.700,00</i>	<i>35.888,56</i>	<i>28.188,56</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.775,77	42.100,00	81.264,91	39.164,91	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>211.007,08</i>	<i>0,00</i>	<i>13.956,75</i>	<i>13.956,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>19,90</i>	<i>0,00</i>	<i>19,90</i>	<i>19,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>6.194,98</i>	<i>7.800,00</i>	<i>6.329,47</i>	<i>-1.470,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>107.569,75</i>	<i>0,00</i>	<i>16.319,92</i>	<i>16.319,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.563,96</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.271,30</i>	<i>271,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>484,83</i>	<i>300,00</i>	<i>576,00</i>	<i>276,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>13.071,64</i>	<i>9.400,00</i>	<i>18.906,04</i>	<i>9.506,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.466,05</i>	<i>18.600,00</i>	<i>19.189,09</i>	<i>589,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>397,58</i>	<i>0,00</i>	<i>-303,56</i>	<i>-303,56</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	160.015,64	138.500,00	112.865,95	-25.634,05	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>18.749,44</i>	<i>19.800,00</i>	<i>19.781,10</i>	<i>-18,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>141.266,20</i>	<i>118.700,00</i>	<i>93.084,85</i>	<i>-25.615,15</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>750.214,01</b>	<b>589.700,00</b>	<b>613.334,54</b>	<b>23.634,54</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-744.277,38</b>	<b>-473.900,00</b>	<b>-570.940,85</b>	<b>-97.040,85</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	786,01 <i>786,01</i>	0,00 <i>0,00</i>	555,10 <i>555,10</i>	555,10 <i>555,10</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	786,01	0,00	555,10	555,10	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	45.241,75 <i>6.091,76</i> <i>39.149,99</i>	163.824,22 <i>26.399,39</i> <i>137.424,83</i>	133.661,52 <i>16.232,41</i> <i>117.429,11</i>	-30.162,70 <i>-10.166,98</i> <i>-19.995,72</i>	25.500,00 <i>-9.100,00</i> <i>-16.400,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.241,75	163.824,22	133.661,52	-30.162,70	25.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-44.455,74	-163.824,22	-133.106,42	30.717,80	-25.500,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-788.733,12	-637.724,22	-704.047,27	-66.323,05	-25.500,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	163,05 <i>163,05</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	5.456,58 <i>5.456,58</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	20.963,07 <i>20.963,07</i>	3.963,07 <i>3.963,07</i>	----
	10	= Erträge	<b>5.619,63</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.963,07</b>	<b>3.963,07</b>	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	39.075,76 <i>17.484,54</i> <i>4.068,70</i> <i>13.367,99</i> <i>279,16</i> <i>857,19</i> <i>3.018,18</i>	48.700,00 <i>22.200,00</i> <i>3.800,00</i> <i>16.900,00</i> <i>300,00</i> <i>800,00</i> <i>4.700,00</i>	42.545,79 <i>19.660,20</i> <i>3.895,83</i> <i>15.007,30</i> <i>266,88</i> <i>860,79</i> <i>2.854,77</i>	-6.154,21 <i>-2.539,80</i> <i>95,85</i> <i>-1.892,70</i> <i>-33,12</i> <i>60,79</i> <i>-1.845,23</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	3.106,86 <i>2.373,95</i> <i>732,91</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	183,50 <i>183,50</i> <i>0,00</i>	183,50 <i>183,50</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	17.130,18 <i>2.940,00</i> <i>14.190,18</i>	42.900,00 <i>8.900,00</i> <i>34.000,00</i>	36.590,24 <i>9.090,00</i> <i>27.500,24</i>	-6.309,76 <i>190,00</i> <i>-6.499,76</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>59.312,80</b>	<b>91.600,00</b>	<b>79.319,53</b>	<b>-12.280,47</b>	<b>0,00</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-53.693,17</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-58.356,46</b>	<b>16.243,54</b>	<b>0,00</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-53.693,17</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-58.356,46</b>	<b>16.243,54</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	732,91 <i>732,91</i>	-2.567,09 <i>-2.567,09</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-53.693,17</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-59.089,37</b>	<b>18.810,63</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	163,05 <i>163,05</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	5.456,58 <i>5.456,58</i>	17.000,00 <i>17.000,00</i>	20.963,07 <i>20.963,07</i>	3.963,07 <i>3.963,07</i>	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.619,63</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.963,07</b>	<b>3.963,07</b>	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	39.443,74 <i>17.852,52</i> <i>4.068,70</i> <i>13.367,99</i> <i>279,16</i> <i>857,19</i> <i>3.018,18</i>	48.700,00 <i>22.200,00</i> <i>3.800,00</i> <i>16.900,00</i> <i>300,00</i> <i>800,00</i> <i>4.700,00</i>	41.250,74 <i>18.365,15</i> <i>3.895,85</i> <i>15.007,30</i> <i>266,88</i> <i>860,79</i> <i>2.854,77</i>	-7.449,26 <i>-3.834,85</i> <i>95,85</i> <i>-1.892,70</i> <i>-33,12</i> <i>60,79</i> <i>-1.845,23</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	3.106,86 <i>2.373,95</i> <i>732,91</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	183,50 <i>183,50</i> <i>0,00</i>	183,50 <i>183,50</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	17.130,18 <i>2.940,00</i> <i>14.190,18</i>	42.900,00 <i>8.900,00</i> <i>34.000,00</i>	36.590,24 <i>9.090,00</i> <i>27.500,24</i>	-6.309,76 <i>190,00</i> <i>-6.499,76</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>59.680,78</b>	<b>91.600,00</b>	<b>78.024,48</b>	<b>-13.575,52</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-54.061,15</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-57.061,41</b>	<b>17.538,59</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-54.061,15</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-57.061,41</b>	<b>17.538,59</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,98	200,00	79,98	-120,02	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	79,98	200,00	79,98	-120,02	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.151,06	80.000,00	95.662,49	15.662,49	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	75.151,06	80.000,00	95.662,49	15.662,49	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.400,11	207.700,00	192.086,07	-15.613,93	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	297.588,88	176.200,00	193.189,93	16.989,93	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.811,23	31.500,00	-1.103,86	-32.603,86	----
45	7	+ sonstige Erträge	132.487,48	130.000,00	108.369,84	-21.630,16	----
		<i>4561000 Bußgelder</i>	132.487,48	130.000,00	108.369,84	-21.630,16	----
	10	= Erträge	508.118,63	417.900,00	396.198,38	-21.701,62	----
50	11	Personalaufwendungen	480.042,62	488.100,00	448.848,08	-39.251,92	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	96.554,02	96.700,00	76.594,07	-20.105,93	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	226.701,80	227.700,00	232.442,50	4.742,50	0,00
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	2.534,00	3.300,00	1.588,00	-1.712,00	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	73.821,38	73.200,00	58.466,88	-14.733,12	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	15.008,61	15.700,00	16.418,57	718,57	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	45.817,52	47.700,00	50.088,22	2.388,22	0,00
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	2.930,16	3.700,00	1.739,49	-1.960,51	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	16.675,13	20.100,00	11.510,35	-8.589,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.463,78	133.900,00	149.147,13	15.247,13	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	12.076,34	11.400,00	11.821,58	421,58	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	10.755,55	6.500,00	7.250,85	750,85	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	170,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	1.597,58	2.000,00	254,25	-1.745,75	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	502,79	500,00	484,13	-15,87	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.916,04	3.500,00	3.472,29	-27,71	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	106.638,09	110.000,00	125.785,03	15.785,03	0,00
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	13.645,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.161,05	0,00	79,00	79,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.427,61	2.700,00	5.206,11	2.506,11	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.727,61	2.000,00	4.506,11	2.506,11	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	62.789,13	29.000,00	27.098,72	-1.901,28	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	62.789,13	29.000,00	27.098,72	-1.901,28	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.783,57	117.600,00	85.347,69	-32.252,31	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	32.661,02	42.100,00	37.065,18	-5.034,82	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	643,09	2.400,00	783,35	-1.616,65	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17.973,93	48.100,00	22.867,04	-25.232,96	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	6.616,06	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	6.900,07	15.000,00	20.632,12	5.632,12	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.506,71	771.300,00	715.647,73	-55.652,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.388,08	-353.400,00	-319.449,35	33.950,65	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.388,08	-353.400,00	-319.449,35	33.950,65	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200,00	14.163,24	-8.036,76	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200,00	14.163,24	-8.036,76	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255.388,08	-375.600,00	-333.612,59	41.987,41	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.427,61	2.700,00	5.206,11	2.506,11	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.727,61	2.000,00	4.506,11	2.506,11	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700,00	700,00	0,00	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	79,98	200,00	79,98	-120,02	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79,98	200,00	79,98	-120,02	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.347,63	2.500,00	5.126,13	2.626,13	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	75.046,33 <i>75.046,33</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	72.894,65 <i>72.894,65</i>	-7.105,35 <i>-7.105,35</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	296.121,58 <i>296.111,58</i> <i>10,00</i>	207.700,00 <i>176.200,00</i> <i>31.500,00</i>	194.172,23 <i>193.167,23</i> <i>1.005,00</i>	-13.527,77 <i>16.967,23</i> <i>-30.495,00</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	131.606,58 <i>131.606,58</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>	106.765,84 <i>106.765,84</i>	-23.234,16 <i>-23.234,16</i>	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.774,49</b>	<b>417.700,00</b>	<b>373.832,72</b>	<b>-43.867,28</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	473.944,96 <i>90.456,36</i> <i>226.701,80</i> <i>2.534,00</i> <i>73.821,38</i> <i>15.008,61</i> <i>45.817,52</i> <i>2.930,16</i> <i>16.675,13</i>	488.100,00 <i>96.700,00</i> <i>227.700,00</i> <i>3.300,00</i> <i>73.200,00</i> <i>15.700,00</i> <i>47.700,00</i> <i>3.700,00</i> <i>20.100,00</i>	443.780,91 <i>71.526,90</i> <i>232.442,50</i> <i>1.588,00</i> <i>58.466,88</i> <i>16.418,57</i> <i>50.088,22</i> <i>1.739,49</i> <i>11.510,35</i>	-44.319,09 <i>-25.173,10</i> <i>4.742,50</i> <i>-1.712,00</i> <i>-14.733,12</i> <i>718,57</i> <i>2.388,22</i> <i>-1.960,51</i> <i>-8.589,65</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	138.329,12 <i>12.076,34</i> <i>10.755,55</i> <i>220,00</i> <i>1.651,55</i> <i>502,79</i> <i>2.916,04</i> <i>96.196,81</i> <i>13.567,09</i> <i>442,95</i>	133.900,00 <i>11.400,00</i> <i>6.500,00</i> <i>0,00</i> <i>2.000,00</i> <i>500,00</i> <i>3.500,00</i> <i>110.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	158.877,19 <i>11.821,58</i> <i>6.359,64</i> <i>-29,33</i> <i>254,25</i> <i>484,13</i> <i>3.472,29</i> <i>133.326,45</i> <i>391,08</i> <i>2.797,10</i>	24.977,19 <i>421,58</i> <i>-140,36</i> <i>-29,33</i> <i>-1.745,75</i> <i>-15,87</i> <i>-27,71</i> <i>23.326,45</i> <i>391,08</i> <i>2.797,10</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	62.789,13 <i>62.789,13</i>	29.000,00 <i>29.000,00</i>	25.537,00 <i>25.537,00</i>	-3.463,00 <i>-3.463,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	79.401,14 <i>41.353,26</i>	117.600,00 <i>42.100,00</i>	81.613,45 <i>40.129,70</i>	-35.986,55 <i>-1.970,30</i>	0,00 <i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	814,09	2.400,00	783,35	-1.616,65	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.032,94	48.100,00	27.110,64	-20.989,36	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	6.616,06	10.000,00	4.000,00	-6.000,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	17.584,79	15.000,00	9.589,76	-5.410,24	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	754.464,35	768.600,00	709.808,55	-58.791,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-251.689,86	-350.900,00	-335.975,83	14.924,17	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051,96	1.000,00	2.284,00	1.284,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	1.051,96	1.000,00	1.904,00	904,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.051,96	1.000,00	2.284,00	1.284,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.051,96	0,00	-2.284,00	-2.284,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-252.741,82	-350.900,00	-338.259,83	12.640,17	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	174.585,52 174.585,52	160.000,00 160.000,00	181.527,63 181.527,63	21.527,63 21.527,63	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266,20	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
442							
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	2.266,20	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	11.119,00 11.119,00	9.000,00 9.000,00	9.029,67 9.029,67	29,67 29,67	----
	10	= Erträge	187.970,72	170.500,00	190.557,30	20.057,30	----
50	11	Personalaufwendungen	220.963,16	220.500,00	214.259,91	-6.240,09	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	9.029,75	7.800,00	8.057,61	257,61	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	159.187,91	160.400,00	154.444,39	-5.955,61	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	6.903,79	5.900,00	6.150,63	250,63	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.866,36	11.100,00	10.463,59	-636,41	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	33.416,64	33.700,00	33.705,72	5,72	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.558,71	1.600,00	1.437,95	-162,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.256,37	83.700,00	103.469,70	19.769,70	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	803,03	1.900,00	1.257,10	-642,90	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	95.927,30	80.000,00	100.412,60	20.412,60	0,00
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	9.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.321,79	1.400,00	1.321,80	-78,20	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.321,79	1.400,00	1.321,80	-78,20	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.429,59	14.700,00	15.479,85	779,85	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.264,39	2.200,00	2.717,25	517,25	0,00
		<i>5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund</i>	8.392,80	7.500,00	9.367,80	1.867,80	0,00
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	4.772,40	5.000,00	3.394,80	-1.605,20	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.970,91	320.300,00	334.531,26	14.231,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.000,19	-149.800,00	-143.973,96	5.826,04	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.000,19	-149.800,00	-143.973,96	5.826,04	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400,00	4.468,86	-931,14	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400,00	4.468,86	-931,14	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.000,19	-155.200,00	-148.442,82	6.757,18	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.321,79	1.400,00	1.321,80	-78,20	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.321,79	1.400,00	1.321,80	-78,20	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.321,79	1.400,00	1.321,80	-78,20	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	172.276,41 <i>172.276,41</i>	160.000,00 <i>160.000,00</i>	<b>182.196,53</b> <b>182.196,53</b>	22.196,53 <i>22.196,53</i>	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	2.266,20  <i>2.266,20</i>	1.500,00  <i>1.500,00</i>	<b>0,00</b>  <b>0,00</b>	-1.500,00  <i>-1.500,00</i>	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	9.319,34 <i>9.319,34</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	<b>7.933,43</b> <b>7.933,43</b>	-1.066,57 <i>-1.066,57</i>	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.861,95</b>	<b>170.500,00</b>	<b>190.129,96</b>	<b>19.629,96</b>	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	221.269,90 <i>9.336,49</i> <i>159.187,91</i> <i>6.903,79</i> <i>10.866,36</i> <i>33.416,64</i>  <i>1.558,71</i>	220.500,00 <i>7.800,00</i> <i>160.400,00</i> <i>5.900,00</i> <i>11.100,00</i> <i>33.700,00</i>  <i>1.600,00</i>	<b>214.078,03</b> <b>7.875,73</b> <b>154.444,39</b> <b>6.150,65</b> <b>10.463,59</b> <b>33.705,72</b>  <b>1.437,95</b>	-6.421,97 <i>75,73</i> <i>-5.955,61</i> <i>250,65</i> <i>-636,41</i> <i>5,72</i>  <i>-162,05</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>  <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	110.140,01 <i>1.800,00</i> <i>803,03</i> <i>98.037,58</i> <i>9.499,40</i>	83.700,00 <i>1.800,00</i> <i>1.900,00</i> <i>80.000,00</i> <i>0,00</i>	<b>103.586,67</b> <b>1.800,00</b> <b>1.257,10</b> <b>100.593,76</b> <b>-64,19</b>	19.886,67 <i>0,00</i> <i>-642,90</i> <i>20.593,76</i> <i>-64,19</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	14.834,41 <i>1.669,21</i> <i>8.392,80</i>  <i>4.772,40</i>	14.700,00 <i>2.200,00</i> <i>7.500,00</i>  <i>5.000,00</i>	<b>15.994,04</b> <b>3.231,44</b> <b>9.367,80</b>  <b>3.394,80</b>	1.294,04 <i>1.031,44</i> <i>1.867,80</i>  <i>-1.605,20</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>  <i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>346.244,32</b>	<b>318.900,00</b>	<b>333.658,74</b>	<b>14.758,74</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-162.382,37</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-143.528,78</b>	<b>4.871,22</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-162.382,37</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-143.528,78</b>	<b>4.871,22</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	74.215,50 <i>74.215,50</i>	68.000,00 <i>68.000,00</i>	79.607,00 <i>79.607,00</i>	11.607,00 <i>11.607,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	542,62 <i>542,62</i>	-957,38 <i>-957,38</i>	----
	10	= Erträge	74.215,50	69.500,00	80.149,62	10.649,62	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	226.339,58 <i>53.532,04</i> <i>95.732,32</i> <i>40.928,48</i> <i>6.648,68</i> <i>20.257,37</i> <i>9.240,69</i>	224.700,00 <i>58.400,00</i> <i>86.100,00</i> <i>44.200,00</i> <i>5.900,00</i> <i>18.000,00</i> <i>12.100,00</i>	250.951,89 <i>54.071,93</i> <i>114.865,61</i> <i>41.274,96</i> <i>7.890,72</i> <i>24.814,55</i> <i>8.034,12</i>	26.251,89 <i>-4.328,07</i> <i>28.765,61</i> <i>-2.925,04</i> <i>1.990,72</i> <i>6.814,55</i> <i>-4.065,88</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	19.302,48 <i>1.786,83</i> <i>13.757,27</i> <i>3.758,38</i>	7.600,00 <i>2.600,00</i> <i>0,00</i> <i>5.000,00</i>	5.111,37 <i>2.641,94</i> <i>0,00</i> <i>2.469,43</i>	-2.488,63 <i>41,94</i> <i>0,00</i> <i>-2.530,57</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.149,71 <i>1.149,71</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.405,15 <i>1.405,15</i>	5,15 <i>5,15</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	4.711,13 <i>180,00</i> <i>4.531,13</i>	7.100,00 <i>300,00</i> <i>6.800,00</i>	5.084,50 <i>225,00</i> <i>4.859,50</i>	-2.015,50 <i>-75,00</i> <i>-1.940,50</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.502,90	240.800,00	262.552,91	21.752,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.287,40	-171.300,00	-182.403,29	-11.103,29	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.287,40	-171.300,00	-182.403,29	-11.103,29	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.200,00 <i>15.200,00</i>	10.679,01 <i>10.679,01</i>	-4.520,99 <i>-4.520,99</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.287,40	-186.500,00	-193.082,30	-6.582,30	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.149,71	1.400,00	1.405,15	5,15	----



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.149,71	1.400,00	1.405,15	5,15	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.149,71	1.400,00	1.405,15	5,15	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	74.270,50 <i>74.270,50</i>	68.000,00 <i>68.000,00</i>	<b>79.567,00</b> <b>79.567,00</b>	11.567,00 <i>11.567,00</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	<b>542,62</b> <b>542,62</b>	-957,38 <i>-957,38</i>	----- <i>-----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.270,50</b>	<b>69.500,00</b>	<b>80.109,62</b>	<b>10.609,62</b>	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	223.457,36 <i>50.649,82</i> <i>95.732,32</i> <i>40.928,48</i> <i>6.648,68</i> <i>20.257,37</i>	224.700,00 <i>58.400,00</i> <i>86.100,00</i> <i>44.200,00</i> <i>5.900,00</i> <i>18.000,00</i>	<b>254.960,52</b> <b>58.080,56</b> <b>114.865,61</b> <b>41.274,96</b> <b>7.890,72</b> <b>24.814,55</b>	30.260,52 <i>-319,44</i> <i>28.765,61</i> <i>-2.925,04</i> <i>1.990,72</i> <i>6.814,55</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.673,58 <i>1.786,83</i> <i>13.128,37</i> <i>3.758,38</i>	7.600,00 <i>2.600,00</i> <i>0,00</i> <i>5.000,00</i>	<b>5.319,07</b> <b>2.641,94</b> <b>207,70</b> <b>2.469,43</b>	-2.280,93 <i>41,94</i> <i>207,70</i> <i>-2.530,57</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	4.582,73 <i>180,00</i> <i>4.402,73</i>	7.100,00 <i>300,00</i> <i>6.800,00</i>	<b>5.084,50</b> <b>225,00</b> <b>4.859,50</b>	-2.015,50 <i>-75,00</i> <i>-1.940,50</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>246.713,67</b>	<b>239.400,00</b>	<b>265.364,09</b>	<b>25.964,09</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-172.443,17</b>	<b>-169.900,00</b>	<b>-185.254,47</b>	<b>-15.354,47</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-172.443,17</b>	<b>-169.900,00</b>	<b>-185.254,47</b>	<b>-15.354,47</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.644,17	15.300,00	16.822,61	1.522,61	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	38,92	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	21,47	0,00	257,64	257,64	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	22.583,78	15.300,00	16.564,97	1.264,97	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,41	0,00	3.070,20	3.070,20	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.380,41	0,00	3.070,20	3.070,20	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.514,19	37.600,00	41.463,87	3.863,87	----
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	24,30	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	42.489,89	36.000,00	41.463,87	5.463,87	----
45	7	+ sonstige Erträge	327,70	300,00	327,70	27,70	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	327,70	300,00	327,70	27,70	----
	10	= Erträge	69.866,47	53.200,00	61.684,38	8.484,38	----
50	11	Personalaufwendungen	34.388,42	88.600,00	35.967,14	-52.632,86	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	14.974,76	16.600,00	14.412,52	-2.187,48	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	3.484,38	26.500,00	5.790,04	-20.709,96	0,00
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	21.800,00	0,00	-21.800,00	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	11.449,11	12.500,00	11.001,57	-1.498,43	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	238,50	1.800,00	393,05	-1.406,95	0,00
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	828,96	0,00	828,05	828,05	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	827,77	5.500,00	1.403,19	-4.096,81	0,00
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.584,94	3.400,00	2.138,72	-1.261,28	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.644,13	80.400,00	94.730,64	14.330,64	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	912,66	6.000,00	4.015,66	-1.984,34	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	2.641,80	0,00	5.117,00	5.117,00	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	512,00	400,00	851,13	451,13	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.360,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	36.815,14	44.500,00	47.848,54	3.348,54	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.938,45	15.000,00	15.033,49	33,49	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.428,37	14.500,00	21.864,82	7.364,82	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	634,67	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.638,07	120.400,00	103.503,35	-16.896,65	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.638,07	120.400,00	103.503,35	-16.896,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.615,12	107.200,00	114.431,02	7.231,02	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.763,43	42.600,00	48.259,72	5.659,72	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	7.040,82	5.800,00	5.015,46	-784,54	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.782,25	5.100,00	6.157,68	1.057,68	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.028,62	53.700,00	54.998,16	1.298,16	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.685,74	401.000,00	353.032,15	-47.967,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.819,27	-347.800,00	-291.347,77	56.452,23	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.819,27	-347.800,00	-291.347,77	56.452,23	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.500,00	77.341,11	-23.158,89	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.500,00	77.341,11	-23.158,89	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-336.819,27	-448.300,00	-368.688,88	79.611,12	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	121.638,07	120.400,00	103.503,35	-16.896,65	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.638,07	120.400,00	103.503,35	-16.896,65	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.605,25	15.300,00	16.822,61	1.522,61	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21,47	0,00	257,64	257,64	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.583,78	15.300,00	16.564,97	1.264,97	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	99.032,82	105.100,00	86.680,74	-18.419,26	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38,92	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>38,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.283,58	0,00	280,00	280,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.283,58</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.450,61	7.450,61	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.450,61</i>	<i>7.450,61</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.211,40	37.600,00	43.797,01	6.197,01	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>24,30</i>	<i>-1.475,70</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>37.211,40</i>	<i>36.000,00</i>	<i>43.772,71</i>	<i>7.772,71</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.533,90</b>	<b>37.600,00</b>	<b>51.527,62</b>	<b>13.927,62</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	34.467,80	88.600,00	34.887,84	-53.712,16	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>15.054,14</i>	<i>16.600,00</i>	<i>13.333,22</i>	<i>-3.266,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.484,38</i>	<i>26.500,00</i>	<i>5.790,04</i>	<i>-20.709,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>21.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-21.800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.449,11</i>	<i>12.500,00</i>	<i>11.001,57</i>	<i>-1.498,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>238,50</i>	<i>1.800,00</i>	<i>393,05</i>	<i>-1.406,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>828,96</i>	<i>0,00</i>	<i>828,05</i>	<i>828,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>827,77</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.403,19</i>	<i>-4.096,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.584,94</i>	<i>3.400,00</i>	<i>2.138,72</i>	<i>-1.261,28</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.032,16	80.400,00	103.463,49	23.063,49	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.060,65</i>	<i>0,00</i>	<i>1.629,22</i>	<i>1.629,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>912,66</i>	<i>6.000,00</i>	<i>912,66</i>	<i>-5.087,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>142,80</i>	<i>0,00</i>	<i>7.616,00</i>	<i>7.616,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>512,00</i>	<i>400,00</i>	<i>764,80</i>	<i>364,80</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.437,06	0,00	6.476,98	6.476,98	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	29.905,18	44.500,00	49.876,76	5.376,76	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.792,21	15.000,00	15.249,72	249,72	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.634,93	14.500,00	20.937,35	6.437,35	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	634,67	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	104.625,98	107.200,00	175.735,39	68.535,39	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.357,13	42.600,00	48.218,22	5.618,22	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.279,71	5.800,00	5.776,57	-23,43	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.960,52	5.100,00	7.650,04	2.550,04	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.028,62	53.700,00	114.090,56	60.390,56	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	264.525,94	280.600,00	318.486,72	37.886,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-222.992,04	-243.000,00	-266.959,10	-23.959,10	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.061,08	0,00	0,00	0,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.061,08	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.061,08	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.355,28	1.057.401,62	325.734,79	-731.666,83	466.757,74
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	17.293,15	129.399,38	119.157,39	-10.241,99	0,00
		7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg	8.597,76	421.402,24	165.248,88	-256.153,36	0,00
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	0,00	480.000,00	8.351,51	-471.648,49	-466.757,74
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	31.464,37	26.600,00	32.977,01	6.377,01	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.355,28	1.057.401,62	325.734,79	-731.666,83	466.757,74
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-55.294,20	-1.057.401,62	-325.734,79	731.666,83	-466.757,74
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-278.286,24	-1.300.401,62	-592.693,89	707.707,73	-466.757,74

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	283,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			283,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283,22	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	400,00	199,02	-200,98	----
			0,00	400,00	199,02	-200,98	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283,22	-400,00	-199,02	200,98	0,00



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	287,45 <i>287,45</i>	0,00 <i>0,00</i>	23,37 <i>23,37</i>	23,37 <i>23,37</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	287,45	0,00	23,37	23,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-287,45	0,00	-23,37	-23,37	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-287,45	0,00	-23,37	-23,37	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.890,00 <i>1.890,00</i>	1.890,00 <i>1.890,00</i>	----- <i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i> <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	175.134,85 <i>0,00</i> <i>175.134,85</i>	160.100,00 <i>100,00</i> <i>160.000,00</i>	150.489,62 <i>0,00</i> <i>150.489,62</i>	-9.610,38 <i>-100,00</i> <i>-9.510,38</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
	10	= Erträge	175.134,85	160.100,00	152.379,62	-7.720,38	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	47.601,91 <i>12.017,66</i> <i>18.975,23</i> <i>9.188,23</i> <i>1.364,67</i> <i>3.981,63</i> <i>2.074,49</i>	49.500,00 <i>11.300,00</i> <i>21.300,00</i> <i>8.600,00</i> <i>1.500,00</i> <i>4.500,00</i> <i>2.300,00</i>	48.573,74 <i>11.449,77</i> <i>20.721,65</i> <i>8.740,00</i> <i>1.457,94</i> <i>4.509,44</i> <i>1.694,94</i>	-926,26 <i>149,77</i> <i>-578,35</i> <i>140,00</i> <i>-42,06</i> <i>9,44</i> <i>-605,06</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.479,01 <i>3.081,61</i> <i>3.397,40</i>	5.400,00 <i>1.400,00</i> <i>4.000,00</i>	5.411,49 <i>1.782,32</i> <i>3.629,17</i>	11,49 <i>382,32</i> <i>-370,83</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	396,44 <i>396,44</i>	396,44 <i>396,44</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	57.936,00 <i>57.936,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	64.908,82 <i>64.908,82</i>	14.908,82 <i>14.908,82</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	206.046,63 <i>852,09</i> <i>148.314,00</i> <i>56.880,54</i>	201.200,00 <i>1.200,00</i> <i>130.000,00</i> <i>70.000,00</i>	242.292,51 <i>1.058,77</i> <i>145.902,00</i> <i>95.331,74</i>	41.092,51 <i>-141,23</i> <i>15.902,00</i> <i>25.331,74</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.063,55	306.100,00	361.583,00	55.483,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.928,70	-146.000,00	-209.203,38	-63.203,38	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.928,70	-146.000,00	-209.203,38	-63.203,38	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.928,70	-146.000,00	-209.203,38	-63.203,38	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	396,44	396,44	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396,44</i>	<i>396,44</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	396,44	396,44	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.890,00</i>	<i>1.890,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.421,62	160.100,00	148.977,69	-11.122,31	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>22,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>174.399,62</i>	<i>160.000,00</i>	<i>148.977,69</i>	<i>-11.022,31</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.421,62</b>	<b>160.100,00</b>	<b>150.867,69</b>	<b>-9.232,31</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	43.142,81	49.500,00	48.555,16	-944,84	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>7.558,56</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.431,19</i>	<i>131,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.975,23</i>	<i>21.300,00</i>	<i>20.721,65</i>	<i>-578,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.188,23</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.740,00</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.364,67</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.457,94</i>	<i>-42,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.981,63</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.509,44</i>	<i>9,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.074,49</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.694,94</i>	<i>-605,06</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,01	5.400,00	5.880,49	480,49	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.412,67</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.251,32</i>	<i>851,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.397,40</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.629,17</i>	<i>-370,83</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	31.071,60	50.000,00	40.779,84	-9.220,16	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>31.071,60</i>	<i>50.000,00</i>	<i>40.779,84</i>	<i>-9.220,16</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	213.366,10	201.200,00	222.177,14	20.977,14	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>754,68</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.104,51</i>	<i>-95,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>148.314,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>145.902,00</i>	<i>15.902,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>64.297,42</i>	<i>70.000,00</i>	<i>75.170,63</i>	<i>5.170,63</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>294.390,52</b>	<b>306.100,00</b>	<b>317.392,63</b>	<b>11.292,63</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-119.968,90</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-166.524,94</b>	<b>-20.524,94</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-119.968,90</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-166.524,94</b>	<b>-20.524,94</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.320,83	19.900,00	20.474,16	574,16	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>5.410,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.563,33</i>	<i>563,33</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.910,83</i>	<i>12.900,00</i>	<i>12.910,83</i>	<i>10,83</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715,00	6.000,00	4.800,42	-1.199,58	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.715,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.800,42</i>	<i>-1.199,58</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	33,18	0,00	33,18	33,18	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>33,18</i>	<i>0,00</i>	<i>33,18</i>	<i>33,18</i>	----
	10	= Erträge	24.069,01	26.000,00	25.307,76	-692,24	----
50	11	Personalaufwendungen	92.654,72	96.400,00	95.189,68	-1.210,32	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>72.105,08</i>	<i>72.800,00</i>	<i>73.564,00</i>	<i>764,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>322,48</i>	<i>1.600,00</i>	<i>-326,67</i>	<i>-1.926,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.983,15</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.096,93</i>	<i>96,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.879,78</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.783,78</i>	<i>583,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>364,23</i>	<i>1.800,00</i>	<i>938,58</i>	<i>-861,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133,06</i>	<i>133,06</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.851,02	57.900,00	49.676,41	-8.223,59	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>65.668,11</i>	<i>0,00</i>	<i>322,13</i>	<i>322,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>533,70</i>	<i>900,00</i>	<i>688,29</i>	<i>-211,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>46.482,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>117,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.142,06</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.011,63</i>	<i>-3.288,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>1.419,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	<i>2.672,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>32.215,16</i>	<i>38.100,00</i>	<i>33.054,36</i>	<i>-5.045,64</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	42.271,47 42.271,47	42.600,00 42.600,00	44.270,19 44.270,19	1.670,19 1.670,19	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	12.336,24 30,00 2.008,75 185,64 10.111,85 0,00	13.000,00 100,00 2.600,00 0,00 10.200,00 100,00	11.445,34 30,00 2.064,29 0,00 9.209,00 142,05	-1.554,66 -70,00 -535,71 0,00 -991,00 42,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.113,45	209.900,00	200.581,62	-9.318,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.044,44	-183.900,00	-175.273,86	8.626,14	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-291.044,44	-183.900,00	-175.273,86	8.626,14	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	40.005,02 40.005,02	123.500,00 123.500,00	117.826,08 117.826,08	-5.673,92 -5.673,92	---- ----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.049,46	-307.400,00	-293.099,94	14.300,06	0,00
<b>Nachrichtlich:</b>							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574		+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	42.271,47 42.271,47	42.600,00 42.600,00	44.270,19 44.270,19	1.670,19 1.670,19	---- ----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	12.910,83 12.910,83	12.900,00 12.900,00	12.910,83 12.910,83	10,83 10,83	---- ----
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.360,64	29.700,00	31.359,36	1.659,36	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.410,00	7.000,00	7.563,33	563,33	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	5.410,00	7.000,00	7.563,33	563,33	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.482,50	6.000,00	5.375,00	-625,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.482,50	6.000,00	5.375,00	-625,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.892,50</b>	<b>13.100,00</b>	<b>12.938,33</b>	<b>-161,67</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	92.654,72	96.400,00	95.189,68	-1.210,32	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	72.105,08	72.800,00	73.564,00	764,00	0,00
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	322,48	1.600,00	-326,67	-1.926,67	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.983,15	5.000,00	5.096,93	96,93	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	14.879,78	15.200,00	15.783,78	583,78	0,00
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	364,23	1.800,00	938,58	-861,42	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	0,00	133,06	133,06	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.549,63	57.900,00	97.173,07	39.273,07	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	39.942,26	14.600,00	57.380,01	42.780,01	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	533,70	900,00	533,70	-366,30	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	47.697,63	0,00	5.858,03	5.858,03	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	117,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.815,02	4.300,00	851,60	-3.448,40	0,00
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	1.419,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	31.024,09	38.100,00	32.549,73	-5.550,27	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.354,28	13.000,00	11.434,55	-1.565,45	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	30,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.026,79	2.600,00	2.053,50	-546,50	0,00
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	10.111,85	10.200,00	9.209,00	-991,00	0,00
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	0,00	100,00	142,05	42,05	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	232.558,63	167.300,00	203.797,30	36.497,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-221.666,13	-154.200,00	-190.858,97	-36.658,97	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.054,37	7.000,00	4.805,00	-2.195,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	6.604,37	7.000,00	4.805,00	-2.195,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.054,37	7.000,00	4.805,00	-2.195,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.054,37	-7.000,00	-4.805,00	2.195,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-228.720,50	-161.200,00	-195.663,97	-34.463,97	0,00



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.413,02	13.400,00	13.413,02	13,02	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>13.413,02</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.413,02</i>	<i>13,02</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.790,00	11.000,00	10.366,50	-633,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>9.790,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.366,50</i>	<i>-633,50</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.100,00	2.000,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	397,54	200,00	226,55	26,55	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>397,54</i>	<i>200,00</i>	<i>226,55</i>	<i>26,55</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	25.600,56	26.700,00	26.006,07	-693,93	----
50	11	Personalaufwendungen	105.334,33	110.300,00	123.362,42	13.062,42	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>82.645,30</i>	<i>86.300,00</i>	<i>94.261,50</i>	<i>7.961,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.867,35</i>	<i>1.867,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.530,74</i>	<i>5.900,00</i>	<i>6.268,94</i>	<i>368,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.086,31</i>	<i>18.100,00</i>	<i>20.048,99</i>	<i>1.948,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>747,68</i>	<i>747,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>71,98</i>	<i>0,00</i>	<i>167,96</i>	<i>167,96</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.258,00	65.700,00	48.535,49	-17.164,51	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>50.682,97</i>	<i>0,00</i>	<i>1.708,14</i>	<i>1.708,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>18.400,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.995,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>589,14</i>	<i>900,00</i>	<i>900,78</i>	<i>0,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>58.272,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>10.079,91</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.277,93</i>	<i>1.277,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>1.379,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	<i>2.681,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>13.177,45</i>	<i>41.300,00</i>	<i>21.248,64</i>	<i>-20.051,36</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.200,64	41.000,00	41.150,91	150,91	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>41.200,64</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.150,91</i>	<i>150,91</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.058,80	17.100,00	17.489,30	389,30	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.702,89</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.711,70</i>	<i>111,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	<i>171,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>13.129,55</i>	<i>14.300,00</i>	<i>14.722,60</i>	<i>422,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.851,77	234.100,00	230.538,12	-3.561,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.251,21	-207.400,00	-204.532,05	2.867,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.251,21	-207.400,00	-204.532,05	2.867,95	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,25	14.000,00	13.967,25	-32,75	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>13.967,25</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.967,25</i>	<i>-32,75</i>	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.216,17	154.500,00	176.462,11	21.962,11	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>44.216,17</i>	<i>154.500,00</i>	<i>176.462,11</i>	<i>21.962,11</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.500,13	-347.900,00	-367.026,91	-19.126,91	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.200,64	41.000,00	41.150,91	150,91	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>41.200,64</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.150,91</i>	<i>150,91</i>	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.413,02	13.400,00	13.413,02	13,02	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>13.413,02</i>	<i>13.400,00</i>	<i>13.413,02</i>	<i>13,02</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.787,62	27.600,00	27.737,89	137,89	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.572,50 9.572,50	11.000,00 11.000,00	10.319,00 10.319,00	-681,00 -681,00	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.000,00  2.000,00	2.100,00  2.100,00	2.000,00  2.000,00	-100,00  -100,00	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.572,50</b>	<b>13.100,00</b>	<b>12.319,00</b>	<b>-781,00</b>	<b>-----</b>
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	105.334,33 82.645,30 0,00 5.530,74 17.086,31 0,00 71,98	110.300,00 86.300,00 0,00 5.900,00 18.100,00 0,00 0,00	123.047,42 93.946,50 1.867,35 6.268,94 20.048,99 747,68 167,96	12.747,42 7.646,50 1.867,35 368,94 1.948,99 747,68 167,96	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	153.557,02 65.713,07 2.995,00 589,14 56.825,01 199,71 12.698,92 1.379,05 13.157,12	65.700,00 18.400,00 100,00 900,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 41.300,00	56.385,43 23.478,04 0,00 589,14 8.750,36 0,00 5.446,60 0,00 18.121,29	-9.314,57 5.078,04 -100,00 -310,86 8.750,36 0,00 446,60 0,00 -23.178,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	16.036,33 30,00 2.705,42 171,36 13.129,55 0,00	17.100,00 100,00 2.600,00 0,00 14.300,00 100,00	17.341,65 80,00 2.539,05 0,00 14.722,60 0,00	241,65 -20,00 -60,95 0,00 422,60 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>274.927,68</b>	<b>193.100,00</b>	<b>196.774,50</b>	<b>3.674,50</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-263.355,18	-180.000,00	-184.455,50	-4.455,50	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.199,90	7.400,00	9.428,16	2.028,16	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	4.312,02	0,00	2.807,16	2.807,16	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	2.887,88	7.400,00	6.621,00	-779,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.199,90	7.400,00	9.428,16	2.028,16	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.199,90	-7.400,00	-9.428,16	-2.028,16	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-270.555,08	-187.400,00	-193.883,66	-6.483,66	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.426,72	57.500,00	72.062,11	14.562,11	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>16.820,68</i>	<i>18.000,00</i>	<i>20.195,10</i>	<i>2.195,10</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>6.990,52</i>	<i>0,00</i>	<i>4.701,69</i>	<i>4.701,69</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>26.998,49</i>	<i>17.700,00</i>	<i>27.548,29</i>	<i>9.848,29</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>19.617,03</i>	<i>21.800,00</i>	<i>19.617,03</i>	<i>-2.182,97</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.041,29	15.000,00	15.476,42	476,42	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.041,29</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.476,42</i>	<i>476,42</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	250,00	200,00	250,00	50,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>250,00</i>	<i>200,00</i>	<i>250,00</i>	<i>50,00</i>	----
	10	= Erträge	90.718,01	72.800,00	87.788,53	14.988,53	----
50	11	Personalaufwendungen	163.531,46	162.300,00	168.169,94	5.869,94	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>125.837,47</i>	<i>124.300,00</i>	<i>128.393,64</i>	<i>4.093,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.477,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.540,68</i>	<i>-59,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.418,58</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.599,46</i>	<i>99,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.097,94</i>	<i>26.100,00</i>	<i>27.717,22</i>	<i>1.617,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.700,47</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.686,35</i>	<i>-113,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232,59</i>	<i>232,59</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.658,45	77.800,00	94.116,55	16.316,55	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>105.073,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>15.900,00</i>	<i>15.900,00</i>	<i>15.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>745,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.037,07</i>	<i>37,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>89.795,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>253,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>10.702,32</i>	<i>7.500,00</i>	<i>9.205,68</i>	<i>1.705,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>5.170,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	3.767,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.249,39	53.400,00	67.973,80	14.573,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.630,11	78.900,00	78.052,55	-847,45	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.630,11	78.900,00	78.052,55	-847,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.972,38	18.100,00	17.359,28	-740,72	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.672,08	2.600,00	2.268,28	-331,72	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.157,50	15.300,00	15.091,00	-209,00	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	544.792,40	337.100,00	357.698,32	20.598,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.074,39	-264.300,00	-269.909,79	-5.609,79	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-454.074,39	-264.300,00	-269.909,79	-5.609,79	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.583,45	217.000,00	190.997,83	-26.002,17	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.583,45	217.000,00	190.997,83	-26.002,17	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-504.657,84	-481.300,00	-460.907,62	20.392,38	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	77.630,11	78.900,00	78.052,55	-847,45	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.630,11	78.900,00	78.052,55	-847,45	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.615,52	39.500,00	47.165,32	7.665,32	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.998,49	17.700,00	27.548,29	9.848,29	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.617,03	21.800,00	19.617,03	-2.182,97	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.014,59	39.400,00	30.887,23	-8.512,77	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.811,20	18.000,00	24.896,79	6.896,79	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.820,68	18.000,00	20.195,10	2.195,10	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.990,52	0,00	4.701,69	4.701,69	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.342,28	15.000,00	16.207,50	1.207,50	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.342,28	15.000,00	16.207,50	1.207,50	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.153,48</b>	<b>33.100,00</b>	<b>41.104,29</b>	<b>8.004,29</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	163.531,46	162.300,00	168.169,94	5.869,94	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	125.837,47	124.300,00	128.393,64	4.093,64	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.477,00	1.600,00	1.540,68	-59,32	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.418,58	8.500,00	8.599,46	99,46	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.097,94	26.100,00	27.717,22	1.617,22	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.700,47	1.800,00	1.686,35	-113,65	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	232,59	232,59	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.268,99	77.800,00	104.462,74	26.662,74	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.291,44	15.900,00	17.763,49	1.863,49	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	745,83	1.000,00	848,40	-151,60	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	88.108,07	0,00	10.257,45	10.257,45	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.618,70	7.500,00	9.020,93	1.520,93	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	4.921,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.330,05	53.400,00	66.572,47	13.172,47	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	16.971,05	18.100,00	17.293,79	-806,21	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.670,75	2.600,00	2.202,79	-397,21	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.157,50	15.300,00	15.091,00	-209,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	478.771,50	258.200,00	289.926,47	31.726,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-435.618,02	-225.100,00	-248.822,18	-23.722,18	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.715,68	0,00	0,00	0,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	48.715,68	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	48.715,68	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.574,43	8.400,00	2.061,29	-6.338,71	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	12.869,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	43.704,71	8.400,00	2.061,29	-6.338,71	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.574,43	8.400,00	2.061,29	-6.338,71	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.858,75	-8.400,00	-2.061,29	6.338,71	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-443.476,77	-233.500,00	-250.883,47	-17.383,47	0,00



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.889,75	16.600,00	19.798,07	3.198,07	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	9.175,02	10.000,00	13.083,34	3.083,34	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	78,60	0,00	78,60	78,60	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.636,13	6.600,00	6.636,13	36,13	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.511,25	8.000,00	7.249,58	-750,42	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.511,25	8.000,00	7.249,58	-750,42	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.294,10	100,00	8.980,10	8.880,10	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	2.598,55	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.695,55	100,00	8.980,10	8.880,10	----
	10	= Erträge	34.695,10	24.700,00	36.027,75	11.327,75	----
50	11	Personalaufwendungen	81.199,01	79.600,00	84.778,83	5.178,83	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	61.270,80	59.600,00	62.734,20	3.134,20	0,00
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	1.477,00	1.600,00	2.072,68	472,68	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.339,23	4.100,00	4.429,40	329,40	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	12.413,08	12.500,00	13.171,19	671,19	0,00
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.698,90	1.800,00	2.251,55	451,55	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	0,00	119,81	119,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.022,10	65.700,00	73.479,69	7.779,69	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	55.315,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	640,08	1.000,00	819,48	-180,52	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	95.285,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	178,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.466,77	5.000,00	8.473,96	3.473,96	0,00
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	1.983,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	842,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.910,82	37.300,00	41.786,25	4.486,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.626,52	31.800,00	40.124,17	8.324,17	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.626,52	31.800,00	40.124,17	8.324,17	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.711,92	16.900,00	15.983,64	-916,36	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.058,69	2.900,00	2.830,64	-69,36	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.441,15	13.800,00	13.098,00	-702,00	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.559,55	194.000,00	214.366,33	20.366,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.864,45	-169.300,00	-178.338,58	-9.038,58	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-308.864,45	-169.300,00	-178.338,58	-9.038,58	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.886,14	206.300,00	199.984,38	-6.315,62	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.886,14	206.300,00	199.984,38	-6.315,62	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-348.750,59	-375.600,00	-378.322,96	-2.722,96	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.626,52	31.800,00	40.124,17	8.324,17	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.626,52	31.800,00	40.124,17	8.324,17	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.714,73	6.600,00	6.714,73	114,73	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0,00	78,60	78,60	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.636,13	6.600,00	6.636,13	36,13	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.911,79	25.200,00	33.409,44	8.209,44	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.175,02	10.000,00	13.083,34	3.083,34	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>9.175,02</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.083,34</i>	<i>3.083,34</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.378,00	8.000,00	7.517,50	-482,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.378,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.517,50</i>	<i>-482,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.294,10	100,00	8.921,60	8.821,60	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.598,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>7.695,55</i>	<i>100,00</i>	<i>8.921,60</i>	<i>8.821,60</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.847,12</b>	<b>18.100,00</b>	<b>29.522,44</b>	<b>11.422,44</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	81.199,01	79.600,00	84.778,83	5.178,83	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>61.270,80</i>	<i>59.600,00</i>	<i>62.734,20</i>	<i>3.134,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.477,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.072,68</i>	<i>472,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.339,23</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.429,40</i>	<i>329,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.413,08</i>	<i>12.500,00</i>	<i>13.171,19</i>	<i>671,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.698,90</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.251,55</i>	<i>451,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119,81</i>	<i>119,81</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.385,19	65.700,00	85.666,67	19.966,67	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>77.004,51</i>	<i>22.400,00</i>	<i>23.854,42</i>	<i>1.454,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>640,08</i>	<i>1.000,00</i>	<i>640,08</i>	<i>-359,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>92.194,31</i>	<i>0,00</i>	<i>11.164,11</i>	<i>11.164,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>178,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>6.454,27</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.362,52</i>	<i>3.362,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>2.099,24</i>	<i>0,00</i>	<i>-270,70</i>	<i>-270,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>34.814,66</i>	<i>37.300,00</i>	<i>41.916,24</i>	<i>4.616,24</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.742,23	16.900,00	15.462,74	-1.437,26	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>	<i>-70,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.064,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.334,74</i>	<i>-565,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>157,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>11.441,15</i>	<i>13.800,00</i>	<i>13.098,00</i>	<i>-702,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	308.326,43	162.200,00	185.908,24	23.708,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-280.479,31	-144.100,00	-156.385,80	-12.285,80	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.655,27	7.000,00	8.105,48	1.105,48	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	1.028,16	1.028,16	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	4.655,27	7.000,00	7.077,32	77,32	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.655,27	7.000,00	8.105,48	1.105,48	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.655,27	-7.000,00	-8.105,48	-1.105,48	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-285.134,58	-151.100,00	-164.491,28	-13.391,28	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.059.755,69	1.700.100,00	2.038.408,43	338.308,43	----
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.059.755,69</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>2.038.408,43</i>	<i>338.408,43</i>	----
	10	= Erträge	2.059.755,69	1.700.100,00	2.038.408,43	338.308,43	----
50	11	Personalaufwendungen	39.083,90	41.700,00	41.725,86	25,86	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.350,33</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.510,58</i>	<i>110,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>14.880,34</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.817,51</i>	<i>217,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.913,45</i>	<i>7.900,00</i>	<i>8.023,09</i>	<i>123,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.032,87</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.158,11</i>	<i>-41,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.120,24</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.664,54</i>	<i>164,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.786,67</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.552,03</i>	<i>-547,97</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,73	5.900,00	5.399,87	-500,13	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.379,89</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.092,52</i>	<i>92,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.381,84</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.307,35</i>	<i>-592,65</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	24.156,69	13.000,00	26.155,57	13.155,57	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>24.156,69</i>	<i>13.000,00</i>	<i>26.155,57</i>	<i>13.155,57</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.724,63	15.200,00	17.400,08	2.200,08	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>276,34</i>	<i>1.200,00</i>	<i>284,52</i>	<i>-915,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>6.399,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.176,00</i>	<i>-824,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>15.049,29</i>	<i>4.000,00</i>	<i>7.939,56</i>	<i>3.939,56</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.726,95	75.800,00	90.681,38	14.881,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.969.028,74	1.624.300,00	1.947.727,05	323.427,05	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.969.028,74	1.624.300,00	1.947.727,05	323.427,05	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.241,11	30.800,00	59.209,44	28.409,44	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>29.241,11</i>	<i>30.800,00</i>	<i>59.209,44</i>	<i>28.409,44</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.939.787,63	1.593.500,00	1.888.517,61	295.017,61	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002.730,40	1.700.100,00	2.089.758,90	389.658,90	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>27,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.002.703,00</i>	<i>1.700.000,00</i>	<i>2.089.758,90</i>	<i>389.758,90</i>	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.002.730,40</b>	<b>1.700.100,00</b>	<b>2.089.758,90</b>	<b>389.658,90</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	39.258,03	41.700,00	41.710,46	10,46	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.524,46</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.495,18</i>	<i>95,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.880,34</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.817,51</i>	<i>217,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.913,45</i>	<i>7.900,00</i>	<i>8.023,09</i>	<i>123,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.032,87</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.158,11</i>	<i>-41,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.120,24</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.664,54</i>	<i>164,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.786,67</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.552,03</i>	<i>-547,97</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,35	5.900,00	6.012,15	112,15	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.379,89</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.441,42</i>	<i>441,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.118,46</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.570,73</i>	<i>-329,27</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	24.156,69	13.000,00	26.155,57	13.155,57	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>24.156,69</i>	<i>13.000,00</i>	<i>26.155,57</i>	<i>13.155,57</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	16.202,17	15.200,00	22.922,54	7.722,54	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>276,34</i>	<i>1.200,00</i>	<i>284,52</i>	<i>-915,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>6.399,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.176,00</i>	<i>-824,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>9.526,83</i>	<i>4.000,00</i>	<i>13.462,02</i>	<i>9.462,02</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>85.115,24</b>	<b>75.800,00</b>	<b>96.800,72</b>	<b>21.000,72</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>1.917.615,16</b>	<b>1.624.300,00</b>	<b>1.992.958,18</b>	<b>368.658,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>1.917.615,16</b>	<b>1.624.300,00</b>	<b>1.992.958,18</b>	<b>368.658,18</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.557,61	70.700,00	70.942,68	242,68	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>3.883,34</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.287,50</i>	<i>287,50</i>	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>-150,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>523,35</i>	<i>600,00</i>	<i>688,87</i>	<i>88,87</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>64.000,92</i>	<i>64.100,00</i>	<i>64.116,31</i>	<i>16,31</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.444,96	5.600,00	9.131,25	3.531,25	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>6,45</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.438,51</i>	<i>5.500,00</i>	<i>9.131,25</i>	<i>3.631,25</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.218,00	6.000,00	8.564,17	2.564,17	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.218,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>8.564,17</i>	<i>2.664,17</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	4.996,50	4.900,00	4.996,50	96,50	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>4.996,50</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.996,50</i>	<i>96,50</i>	----
	10	= Erträge	90.217,07	87.200,00	93.634,60	6.434,60	----
50	11	Personalaufwendungen	241.726,63	274.700,00	282.198,82	7.498,82	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>187.238,82</i>	<i>212.200,00</i>	<i>217.600,32</i>	<i>5.400,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.369,74</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.540,68</i>	<i>-59,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.892,48</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.492,39</i>	<i>-107,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.572,41</i>	<i>44.500,00</i>	<i>46.488,62</i>	<i>1.988,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.581,20</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.687,99</i>	<i>-112,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>71,98</i>	<i>0,00</i>	<i>388,82</i>	<i>388,82</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.165,78	138.600,00	144.346,06	5.746,06	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>286.867,68</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.357,80</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.227,63</i>	<i>727,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>3.043,08</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.034,37</i>	<i>-965,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>192.898,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139,83</i>	<i>139,83</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.386,75	29.000,00	22.608,98	-6.391,02	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	15.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	8.440,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.213,46	88.800,00	99.310,25	10.510,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274.020,19	258.800,00	264.302,06	5.502,06	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	271.361,47	256.100,00	261.559,72	5.459,72	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.658,72	2.700,00	2.742,34	42,34	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.073,84	70.600,00	69.401,93	-1.198,07	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	100,00	200,00	100,00	-100,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.898,94	6.500,00	7.685,93	1.185,93	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.903,54	63.700,00	61.616,00	-2.084,00	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.217.986,44	742.700,00	760.248,87	17.548,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.127.769,37	-655.500,00	-666.614,27	-11.114,27	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.127.769,37	-655.500,00	-666.614,27	-11.114,27	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.333,92	523.200,00	567.268,45	44.068,45	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.333,92	523.200,00	567.268,45	44.068,45	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.195.103,29	-1.178.700,00	-1.233.882,72	-55.182,72	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	274.020,19	258.800,00	264.302,06	5.502,06	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	271.361,47	256.100,00	261.559,72	5.459,72	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.658,72	2.700,00	2.742,34	42,34	----



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.524,27	64.700,00	64.805,18	105,18	----
	437						
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>523,35</i>	<i>600,00</i>	<i>688,87</i>	<i>88,87</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>64.000,92</i>	<i>64.100,00</i>	<i>64.116,31</i>	<i>16,31</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	209.495,92	194.100,00	199.496,88	5.396,88	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.883,34	6.000,00	6.287,50	287,50	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	3.883,34	6.000,00	6.287,50	287,50	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.493,95	5.600,00	9.071,25	3.471,25	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	6,45	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.487,50	5.500,00	9.071,25	3.571,25	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.716,23	6.000,00	8.564,17	2.564,17	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	7.716,23	5.900,00	8.564,17	2.664,17	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.000,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.093,52</b>	<b>17.600,00</b>	<b>23.922,92</b>	<b>6.322,92</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	241.726,63	274.700,00	282.198,82	7.498,82	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	187.238,82	212.200,00	217.600,32	5.400,32	0,00
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.369,74	1.600,00	1.540,68	-59,32	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	12.892,48	14.600,00	14.492,39	-107,61	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	38.572,41	44.500,00	46.488,62	1.988,62	0,00
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.581,20	1.800,00	1.687,99	-112,01	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	71,98	0,00	388,82	388,82	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.384,22	138.600,00	181.541,38	42.941,38	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	298.086,05	12.300,00	22.028,80	9.728,80	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	2.357,80	3.500,00	3.014,80	-485,20	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	3.043,08	5.000,00	3.043,08	-1.956,92	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	181.514,85	0,00	34.121,63	34.121,63	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0,00	139,83	139,83	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	21.078,99	29.000,00	22.820,41	-6.179,59	0,00
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	13.395,86	0,00	-211,32	-211,32	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	105.907,59	88.800,00	94.919,15	6.119,15	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	62.070,46	70.600,00	68.476,13	-2.123,87	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100,00	200,00	100,00	-100,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.895,56	6.500,00	6.857,14	357,14	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.903,54	63.700,00	61.518,99	-2.181,01	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	929.181,31	483.900,00	532.216,33	48.316,33	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-908.087,79	-466.300,00	-508.293,41	-41.993,41	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Rettungsboot Domschulruderclub	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.523,83	35.000,00	45.731,11	10.731,11	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.435,88	0,00	22.759,23	22.759,23	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	31.087,95	35.000,00	22.971,88	-12.028,12	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.523,83	35.000,00	49.731,11	14.731,11	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-34.523,83	-35.000,00	-49.731,11	-14.731,11	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-942.611,62	-501.300,00	-558.024,52	-56.724,52	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.068,14	28.000,00	30.333,49	2.333,49	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>7.970,42</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.157,50</i>	<i>2.157,50</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,01</i>	<i>200,00</i>	<i>299,01</i>	<i>99,01</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>21.798,71</i>	<i>21.800,00</i>	<i>21.876,98</i>	<i>76,98</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.413,48	13.000,00	20.858,75	7.858,75	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>16.413,48</i>	<i>13.000,00</i>	<i>20.858,75</i>	<i>7.858,75</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	127.130,91	127.100,00	127.130,91	30,91	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>127.130,91</i>	<i>127.100,00</i>	<i>127.130,91</i>	<i>30,91</i>	----
	10	= Erträge	173.612,53	168.200,00	178.323,15	10.123,15	----
50	11	Personalaufwendungen	301.595,66	321.600,00	308.535,53	-13.064,47	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>236.076,53</i>	<i>248.800,00</i>	<i>240.154,72</i>	<i>-8.645,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.010,33</i>	<i>1.600,00</i>	<i>356,74</i>	<i>-1.243,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.982,06</i>	<i>17.200,00</i>	<i>16.042,45</i>	<i>-1.157,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.713,58</i>	<i>52.200,00</i>	<i>51.176,67</i>	<i>-1.023,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.736,18</i>	<i>1.800,00</i>	<i>383,19</i>	<i>-1.416,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>76,98</i>	<i>0,00</i>	<i>422,36</i>	<i>422,36</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.418,61	108.600,00	112.999,82	4.399,82	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>303.057,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.342,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>4.075,74</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.205,06</i>	<i>-794,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>184.352,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>496,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>511,33</i>	<i>-488,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>296,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.083,68</i>	<i>1.083,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>20.198,61</i>	<i>21.900,00</i>	<i>22.867,10</i>	<i>967,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>10.858,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	4.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.689,18	75.800,00	79.432,65	3.632,65	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.865,45	228.400,00	231.830,96	3.430,96	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.865,45	228.400,00	231.830,96	3.430,96	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.621,75	58.400,00	55.167,36	-3.232,64	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	200,00	55,00	-145,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.991,04	7.000,00	6.963,71	-36,29	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.218,63	51.000,00	47.996,32	-3.003,68	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	200,00	200,00	152,33	-47,67	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.190.501,47	717.000,00	708.533,67	-8.466,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.016.888,94	-548.800,00	-530.210,52	18.589,48	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.016.888,94	-548.800,00	-530.210,52	18.589,48	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.397,91	432.700,00	551.008,37	118.308,37	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.397,91	432.700,00	551.008,37	118.308,37	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100.286,85	-981.500,00	-1.081.218,89	-99.718,89	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	226.865,45	228.400,00	231.830,96	3.430,96	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.865,45	228.400,00	231.830,96	3.430,96	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.097,72	22.000,00	22.175,99	175,99	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200,00	299,01	99,01	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.798,71	21.800,00	21.876,98	76,98	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	204.767,73	206.400,00	209.654,97	3.254,97	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.970,42	6.000,00	8.157,50	2.157,50	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	7.970,42	6.000,00	8.157,50	2.157,50	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.392,50	13.000,00	17.822,50	4.822,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.392,50	13.000,00	17.822,50	4.822,50	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.362,92</b>	<b>19.100,00</b>	<b>25.980,00</b>	<b>6.880,00</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	301.595,66	321.600,00	308.365,53	-13.234,47	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	236.076,53	248.800,00	239.984,72	-8.815,28	0,00
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	1.010,33	1.600,00	356,74	-1.243,86	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	15.982,06	17.200,00	16.042,45	-1.157,55	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	46.713,58	52.200,00	51.176,67	-1.023,33	0,00
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.736,18	1.800,00	383,19	-1.416,81	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	76,98	0,00	422,36	422,36	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.401,54	108.600,00	143.436,07	34.836,07	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	304.186,19	3.900,00	20.177,13	16.277,13	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.342,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	4.075,74	6.000,00	4.075,74	-1.924,26	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	180.707,17	0,00	25.094,32	25.094,32	0,00
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	496,60	1.000,00	488,60	-511,40	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	296,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0,00	1.083,68	1.083,68	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	25.675,45	21.900,00	22.509,96	609,96	0,00
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	14.233,88	0,00	201,96	201,96	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	74.386,80	75.800,00	69.804,68	-5.995,32	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	53.647,83	58.400,00	54.173,97	-4.226,03	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	80,00	200,00	30,00	-170,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	5.992,12	7.000,00	5.995,32	-1.004,68	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	157,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.218,63	51.000,00	47.996,32	-3.003,68	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	200,00	200,00	152,33	-47,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	960.645,03	488.600,00	505.975,57	17.375,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-937.282,11	-469.500,00	-479.995,57	-10.495,57	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.609,80	33.000,00	28.124,89	-4.875,11	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.389,30	0,00	8.350,45	8.350,45	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	24.220,50	33.000,00	19.774,44	-13.225,56	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.609,80	33.000,00	28.124,89	-4.875,11	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-32.609,80	-33.000,00	-28.124,89	4.875,11	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-969.891,91	-502.500,00	-508.120,46	-5.620,46	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.373,43	950.000,00	940.150,24	-9.849,76	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>970.373,43</i>	<i>950.000,00</i>	<i>940.150,24</i>	<i>-9.849,76</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	970.373,43	950.000,00	940.150,24	-9.849,76	----
50	11	Personalaufwendungen	42.492,10	45.400,00	45.049,59	-350,41	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>11.751,13</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.919,50</i>	<i>119,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>15.410,19</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.304,05</i>	<i>-95,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.984,45</i>	<i>8.900,00</i>	<i>9.098,56</i>	<i>198,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.086,41</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.202,38</i>	<i>2,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.231,44</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.768,12</i>	<i>68,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.028,48</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.756,98</i>	<i>-643,02</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,19	5.200,00	4.255,36	-944,64	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.183,23</i>	<i>1.000,00</i>	<i>913,35</i>	<i>-86,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.276,96</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.342,01</i>	<i>-857,99</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.295,53	241.600,00	241.461,07	-138,93	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.163,73</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.250,94</i>	<i>650,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>173.281,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>184.582,00</i>	<i>-418,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>25.850,80</i>	<i>55.000,00</i>	<i>54.628,13</i>	<i>-371,87</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.247,82	292.200,00	290.766,02	-1.433,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	722.125,61	657.800,00	649.384,22	-8.415,78	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	722.125,61	657.800,00	649.384,22	-8.415,78	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.986,03	68.700,00	64.711,84	-3.988,16	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>62.986,03</i>	<i>68.700,00</i>	<i>64.711,84</i>	<i>-3.988,16</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	659.139,58	589.100,00	584.672,38	-4.427,62	0,00



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.855,58	950.000,00	938.064,40	-11.935,60	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>991.855,58</i>	<i>950.000,00</i>	<i>938.064,40</i>	<i>-11.935,60</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.855,58</b>	<b>950.000,00</b>	<b>938.064,40</b>	<b>-11.935,60</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	42.668,91	45.400,00	45.029,42	-370,58	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.927,94</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.899,33</i>	<i>99,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.410,19</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.304,05</i>	<i>-95,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.984,45</i>	<i>8.900,00</i>	<i>9.098,56</i>	<i>198,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.086,41</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.202,38</i>	<i>2,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.231,44</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.768,12</i>	<i>68,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.028,48</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.756,98</i>	<i>-643,02</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,43	5.200,00	5.102,12	-97,88	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>863,23</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.233,35</i>	<i>233,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.750,20</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.868,77</i>	<i>-331,23</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	209.752,02	241.600,00	240.916,76	-683,24	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.134,63</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.786,21</i>	<i>186,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>173.281,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>184.582,00</i>	<i>-418,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>35.336,39</i>	<i>55.000,00</i>	<i>54.548,55</i>	<i>-451,45</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>257.034,36</b>	<b>292.200,00</b>	<b>291.048,30</b>	<b>-1.151,70</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>734.821,22</b>	<b>657.800,00</b>	<b>647.016,10</b>	<b>-10.783,90</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>734.821,22</b>	<b>657.800,00</b>	<b>647.016,10</b>	<b>-10.783,90</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.961,90	26.800,00	27.291,28	491,28	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.992,50</i>	<i>392,50</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>189,83</i>	<i>100,00</i>	<i>189,83</i>	<i>89,83</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>24.922,07</i>	<i>25.100,00</i>	<i>25.108,95</i>	<i>8,95</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200,00	2.142,50	1.942,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>112,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2.142,50</i>	<i>1.942,50</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473,23	3.500,00	5.547,08	2.047,08	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.473,23</i>	<i>3.500,00</i>	<i>5.547,08</i>	<i>2.047,08</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	700,90	400,00	459,73	59,73	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>88,07</i>	<i>100,00</i>	<i>113,28</i>	<i>13,28</i>	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>612,89</i>	<i>300,00</i>	<i>346,45</i>	<i>46,45</i>	----
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>31.248,03</b>	<b>30.900,00</b>	<b>35.440,59</b>	<b>4.540,59</b>	----
50	11	Personalaufwendungen	168.773,50	170.800,00	166.961,31	-3.838,69	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>130.210,73</i>	<i>130.900,00</i>	<i>128.665,79</i>	<i>-2.234,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.369,74</i>	<i>1.600,00</i>	<i>840,00</i>	<i>-760,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.768,02</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.946,35</i>	<i>-53,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.847,59</i>	<i>27.500,00</i>	<i>27.340,74</i>	<i>-159,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.577,42</i>	<i>1.800,00</i>	<i>938,82</i>	<i>-861,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229,61</i>	<i>229,61</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.330,18	84.700,00	107.958,78	23.258,78	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>69.099,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.161,47</i>	<i>31.161,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>1.311,03</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.916,49</i>	<i>-83,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>116.813,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>6.885,39</i>	<i>19.600,00</i>	<i>20.024,78</i>	<i>424,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>8.836,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	<i>3.805,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.677,94	59.200,00	50.956,04	-8.243,96	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.022,40	96.000,00	94.493,19	-1.506,81	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.022,40	96.000,00	94.493,19	-1.506,81	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.779,27	45.200,00	46.703,49	1.503,49	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	67,28	200,00	42,28	-157,72	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.089,90	4.500,00	5.114,52	614,52	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.265,01	40.300,00	41.355,55	1.055,55	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	200,00	200,00	191,14	-8,86	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.905,35	396.700,00	416.116,77	19.416,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.657,32	-365.800,00	-380.676,18	-14.876,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.657,32	-365.800,00	-380.676,18	-14.876,18	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.229,58	344.900,00	313.196,82	-31.703,18	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.229,58	344.900,00	313.196,82	-31.703,18	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-609.886,90	-710.700,00	-693.873,00	16.827,00	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	95.022,40	96.000,00	94.493,19	-1.506,81	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.022,40	96.000,00	94.493,19	-1.506,81	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.111,90	25.200,00	25.298,78	98,78	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100,00	189,83	89,83	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.922,07	25.100,00	25.108,95	8,95	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.910,50	70.800,00	69.194,41	-1.605,59	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	1.600,00	1.992,50	392,50	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.992,50</i>	<i>392,50</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200,00	2.142,50	1.942,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>112,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2.142,50</i>	<i>1.942,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473,23	3.500,00	5.547,08	2.047,08	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.473,23</i>	<i>3.500,00</i>	<i>5.547,08</i>	<i>2.047,08</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	88,01	100,00	113,28	13,28	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>88,01</i>	<i>100,00</i>	<i>113,28</i>	<i>13,28</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.523,24</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9.795,36</b>	<b>4.395,36</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	168.773,50	170.800,00	166.961,31	-3.838,69	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>130.210,73</i>	<i>130.900,00</i>	<i>128.665,79</i>	<i>-2.234,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.369,74</i>	<i>1.600,00</i>	<i>840,00</i>	<i>-760,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.768,02</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.946,35</i>	<i>-53,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.847,59</i>	<i>27.500,00</i>	<i>27.340,74</i>	<i>-159,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.577,42</i>	<i>1.800,00</i>	<i>938,82</i>	<i>-861,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229,61</i>	<i>229,61</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.281,26	84.700,00	125.128,81	40.428,81	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>70.368,14</i>	<i>3.900,00</i>	<i>7.144,73</i>	<i>3.244,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.161,47</i>	<i>31.161,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.311,03</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.311,03</i>	<i>-688,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>110.753,21</i>	<i>0,00</i>	<i>21.060,03</i>	<i>21.060,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>11.629,58</i>	<i>19.600,00</i>	<i>15.445,28</i>	<i>-4.154,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>6.876,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>47.022,97</i>	<i>59.200,00</i>	<i>49.006,27</i>	<i>-10.193,73</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	42.397,56	45.200,00	47.268,48	2.068,48	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>42,28</i>	<i>200,00</i>	<i>67,28</i>	<i>-132,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.719,14</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.949,49</i>	<i>449,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>157,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.266,15	40.300,00	42.060,57	1.760,57	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	212,91	200,00	191,14	-8,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	459.452,32	300.700,00	339.358,60	38.658,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-453.929,08	-295.300,00	-329.563,24	-34.263,24	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.449,24	21.400,00	17.091,62	-4.308,38	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	11.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	5.954,28	21.400,00	17.091,62	-4.308,38	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.449,24	21.400,00	17.091,62	-4.308,38	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-17.449,24	-21.400,00	-17.091,62	4.308,38	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-471.378,32	-316.700,00	-346.654,86	-29.954,86	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.592,85	69.700,00	96.245,18	26.545,18	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>34.656,82</i>	<i>7.000,00</i>	<i>35.228,94</i>	<i>28.228,94</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>68,18</i>	<i>0,00</i>	<i>68,18</i>	<i>68,18</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>59.867,85</i>	<i>62.700,00</i>	<i>60.448,06</i>	<i>-2.251,94</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.166,00	14.000,00	12.735,00	-1.265,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.166,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.735,00</i>	<i>-1.265,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.191,87	5.400,00	6.687,73	1.287,73	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.588,76</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.588,76</i>	<i>288,76</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.603,11</i>	<i>100,00</i>	<i>1.098,97</i>	<i>998,97</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.347,64	24.000,00	23.905,10	-94,90	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>24.347,64</i>	<i>24.000,00</i>	<i>23.905,10</i>	<i>-94,90</i>	----
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>139.298,36</b>	<b>113.100,00</b>	<b>139.573,01</b>	<b>26.473,01</b>	----
50	11	Personalaufwendungen	198.652,80	203.600,00	206.762,12	3.162,12	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>155.309,79</i>	<i>156.600,00</i>	<i>160.072,45</i>	<i>3.472,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>393,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>556,68</i>	<i>-1.043,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.235,61</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.537,70</i>	<i>-262,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.254,77</i>	<i>32.800,00</i>	<i>34.073,93</i>	<i>1.273,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>459,63</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.235,37</i>	<i>-564,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285,99</i>	<i>285,99</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.034,55	108.800,00	157.255,63	48.455,63	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>126.662,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>28.700,00</i>	<i>28.700,00</i>	<i>28.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>1.855,29</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.508,90</i>	<i>-491,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>124.806,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.134,75</i>	<i>1.000,00</i>	<i>482,40</i>	<i>-517,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9.575,97</i>	<i>13.300,00</i>	<i>9.345,50</i>	<i>-3.954,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>9.014,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	5.477,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.807,77	62.800,00	116.218,83	53.418,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.772,12	159.000,00	165.822,64	6.822,64	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.772,12	159.000,00	165.822,64	6.822,64	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.444,41	36.300,00	34.906,04	-1.393,96	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	200,00	30,00	-170,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.974,66	4.000,00	3.387,54	-612,46	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.271,95	31.900,00	31.488,50	-411,50	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	802.903,88	507.700,00	564.746,43	57.046,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-663.605,52	-394.600,00	-425.173,42	-30.573,42	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-663.605,52	-394.600,00	-425.173,42	-30.573,42	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.951,87	303.900,00	289.304,89	-14.595,11	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.951,87	303.900,00	289.304,89	-14.595,11	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-719.557,39	-698.500,00	-714.478,31	-15.978,31	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	166.772,12	159.000,00	165.822,64	6.822,64	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.772,12	159.000,00	165.822,64	6.822,64	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	59.936,03	62.700,00	60.516,24	-2.183,76	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	68,18	0,00	68,18	68,18	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.867,85	62.700,00	60.448,06	-2.251,94	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	106.836,09	96.300,00	105.306,40	9.006,40	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.656,82	7.000,00	35.728,94	28.728,94	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>34.656,82</i>	<i>7.000,00</i>	<i>35.228,94</i>	<i>28.228,94</i>	<i>-----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.468,50	14.000,00	11.207,50	-2.792,50	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.468,50</i>	<i>14.000,00</i>	<i>11.207,50</i>	<i>-2.792,50</i>	<i>-----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.191,87	5.400,00	5.896,06	496,06	-----
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.588,76</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.588,76</i>	<i>288,76</i>	<i>-----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.603,11</i>	<i>100,00</i>	<i>307,30</i>	<i>207,30</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.347,64	24.000,00	23.905,10	-94,90	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>24.347,64</i>	<i>24.000,00</i>	<i>23.905,10</i>	<i>-94,90</i>	<i>-----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.664,83</b>	<b>50.400,00</b>	<b>76.737,60</b>	<b>26.337,60</b>	<b>-----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	198.652,80	203.600,00	206.762,12	3.162,12	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>155.309,79</i>	<i>156.600,00</i>	<i>160.072,45</i>	<i>3.472,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>393,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>556,68</i>	<i>-1.043,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.235,61</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.537,70</i>	<i>-262,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.254,77</i>	<i>32.800,00</i>	<i>34.073,93</i>	<i>1.273,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>459,63</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.235,37</i>	<i>-564,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285,99</i>	<i>285,99</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.801,27	108.800,00	174.961,55	66.161,55	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>134.883,33</i>	<i>28.700,00</i>	<i>33.017,88</i>	<i>4.317,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.855,29</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.974,33</i>	<i>-1.025,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>124.839,14</i>	<i>0,00</i>	<i>16.853,04</i>	<i>16.853,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.147,59</i>	<i>1.000,00</i>	<i>482,45</i>	<i>-517,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>15.147,60</i>	<i>13.300,00</i>	<i>9.005,96</i>	<i>-4.294,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>8.369,84</i>	<i>0,00</i>	<i>-374,88</i>	<i>-374,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>97.558,48</i>	<i>62.800,00</i>	<i>114.002,77</i>	<i>51.202,77</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	31.426,07	36.300,00	34.976,67	-1.323,33	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>30,00</i>	<i>200,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-145,00</i>	<i>0,00</i>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.981,32	4.000,00	3.433,17	-566,83	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.271,95	31.900,00	31.488,50	-411,50	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	613.880,14	348.700,00	416.700,34	68.000,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-534.215,31	-298.300,00	-339.962,74	-41.662,74	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.913,97	0,00	2.901,02	2.901,02	-----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.913,97	0,00	2.901,02	2.901,02	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.913,97	0,00	2.901,02	2.901,02	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477,69	19.500,00	15.029,71	-4.470,29	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.256,49	0,00	3.293,11	3.293,11	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	20.221,20	19.500,00	11.736,60	-7.763,40	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.477,69	19.500,00	15.029,71	-4.470,29	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-19.563,72	-19.500,00	-12.128,69	7.371,31	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-553.779,03	-317.800,00	-352.091,43	-34.291,43	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.990,97	4.800,00	6.858,47	2.058,47	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>3.107,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.975,00</i>	<i>1.975,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.883,47</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.883,47</i>	<i>83,47</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	4.100,00	4.883,50	783,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.680,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.883,50</i>	<i>783,50</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	500,00	1.186,11	686,11	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.186,11</i>	<i>686,11</i>	----
	10	= Erträge	13.170,97	9.400,00	12.928,08	3.528,08	----
50	11	Personalaufwendungen	118.311,23	118.100,00	91.059,34	-27.040,66	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>92.665,47</i>	<i>92.300,00</i>	<i>70.892,87</i>	<i>-21.407,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.158,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>4.755,83</i>	<i>-1.644,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.279,76</i>	<i>19.400,00</i>	<i>15.286,33</i>	<i>-4.113,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124,27</i>	<i>124,27</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.164,79	23.400,00	22.293,54	-1.106,46	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>69.342,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>566,64</i>	<i>500,00</i>	<i>566,64</i>	<i>66,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>55.943,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>198,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,60</i>	<i>45,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>10.983,81</i>	<i>4.000,00</i>	<i>8.167,44</i>	<i>4.167,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>3.807,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	<i>2.839,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>16.082,13</i>	<i>14.500,00</i>	<i>9.113,86</i>	<i>-5.386,14</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.386,04	41.400,00	38.805,67	-2.594,33	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>41.386,04</i>	<i>41.400,00</i>	<i>38.805,67</i>	<i>-2.594,33</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.529,96	31.300,00	10.523,46	-20.776,54	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.110,63	22.000,00	2.065,36	-19.934,64	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.237,25	9.100,00	8.433,10	-666,90	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.392,02	214.200,00	162.682,01	-51.517,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.221,05	-204.800,00	-149.753,93	55.046,07	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-328.221,05	-204.800,00	-149.753,93	55.046,07	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.780,09	346.800,00	123.752,51	-223.047,49	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.780,09	346.800,00	123.752,51	-223.047,49	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.001,14	-551.600,00	-273.506,44	278.093,56	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	41.386,04	41.400,00	38.805,67	-2.594,33	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.386,04	41.400,00	38.805,67	-2.594,33	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.883,47	3.800,00	3.883,47	83,47	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.883,47	3.800,00	3.883,47	83,47	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.502,57	37.600,00	34.922,20	-2.677,80	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.107,50	1.000,00	2.975,00	1.975,00	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.107,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.975,00</i>	<i>1.975,00</i>	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836,50	4.100,00	3.771,00	-329,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.836,50</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.771,00</i>	<i>-329,00</i>	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	500,00	400,00	-100,00	-----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>-100,00</i>	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.444,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.146,00</b>	<b>1.546,00</b>	-----
70	10	- Personalauszahlungen	118.311,23	118.100,00	91.059,34	-27.040,66	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>92.665,47</i>	<i>92.300,00</i>	<i>70.892,87</i>	<i>-21.407,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.158,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>4.755,83</i>	<i>-1.644,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.279,76</i>	<i>19.400,00</i>	<i>15.286,35</i>	<i>-4.113,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124,27</i>	<i>124,27</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.233,18	23.400,00	31.345,63	7.945,63	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>75.987,32</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.511,98</i>	<i>111,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>566,64</i>	<i>500,00</i>	<i>566,64</i>	<i>66,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>57.414,56</i>	<i>0,00</i>	<i>7.230,87</i>	<i>7.230,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>217,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,60</i>	<i>45,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>13.901,44</i>	<i>4.000,00</i>	<i>8.025,20</i>	<i>4.025,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>2.923,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>18.222,28</i>	<i>14.500,00</i>	<i>10.965,34</i>	<i>-3.534,66</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.445,90	31.300,00	10.018,23	-21.281,77	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>25,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.026,57</i>	<i>22.000,00</i>	<i>1.585,13</i>	<i>-20.414,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>157,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>15.237,25</i>	<i>9.100,00</i>	<i>8.433,10</i>	<i>-666,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>304.990,31</b>	<b>172.800,00</b>	<b>132.423,20</b>	<b>-40.376,80</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-295.546,31	-167.200,00	-125.277,20	41.922,80	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150,61	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.150,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.150,61	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.150,61	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-296.696,92	-175.200,00	-125.277,20	49.922,80	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.003,38	95.100,00	90.786,93	-4.313,07	----
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>100.003,38</i>	<i>95.000,00</i>	<i>90.786,93</i>	<i>-4.213,07</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	100.003,38	95.100,00	90.786,93	-4.313,07	----
50	11	Personalaufwendungen	22.367,67	21.400,00	22.379,50	979,50	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.680,84</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.814,31</i>	<i>114,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.780,05</i>	<i>7.800,00</i>	<i>8.751,87</i>	<i>951,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.343,35</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.438,26</i>	<i>38,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>610,60</i>	<i>700,00</i>	<i>608,05</i>	<i>-91,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.972,20</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.909,41</i>	<i>309,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>980,63</i>	<i>1.200,00</i>	<i>857,60</i>	<i>-342,40</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,75	700,00	487,93	-212,07	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.138,75</i>	<i>200,00</i>	<i>298,33</i>	<i>98,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>189,60</i>	<i>-310,40</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115,40	200,00	115,40	-84,60	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,40</i>	<i>200,00</i>	<i>115,40</i>	<i>-84,60</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.393,70	35.300,00	20.281,34	-15.018,66	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>18,46</i>	<i>300,00</i>	<i>18,68</i>	<i>-281,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>25.050,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.716,00</i>	<i>-4.284,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>3.325,24</i>	<i>15.000,00</i>	<i>4.546,66</i>	<i>-10.453,34</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.215,52	57.600,00	43.264,17	-14.335,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.787,86	37.500,00	47.522,76	10.022,76	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.787,86	37.500,00	47.522,76	10.022,76	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.787,86	37.500,00	47.522,76	10.022,76	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	115,40	200,00	115,40	-84,60	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,40</i>	<i>200,00</i>	<i>115,40</i>	<i>-84,60</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	115,40	200,00	115,40	-84,60	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.419,08	95.100,00	91.682,65	-3.417,35	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	17,60	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	99.401,48	95.000,00	91.682,65	-3.317,35	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.419,08</b>	<b>95.100,00</b>	<b>91.682,65</b>	<b>-3.417,35</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	22.532,87	21.300,00	22.380,02	1.080,02	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	5.846,04	5.700,00	5.814,83	114,83	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	8.780,05	7.800,00	8.751,87	951,87	0,00
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	4.343,35	4.400,00	4.438,26	38,26	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	610,60	600,00	608,05	8,05	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.972,20	1.600,00	1.909,41	309,41	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	980,63	1.200,00	857,60	-342,40	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,95	700,00	530,73	-169,27	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.095,95	200,00	341,73	141,13	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	200,00	500,00	189,60	-310,40	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	28.393,70	35.300,00	20.281,34	-15.018,66	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	18,46	300,00	18,68	-281,32	0,00
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	25.050,00	20.000,00	15.716,00	-4.284,00	0,00
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	3.325,24	15.000,00	4.546,66	-10.453,34	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.222,52</b>	<b>57.300,00</b>	<b>43.192,09</b>	<b>-14.107,91</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>47.196,56</b>	<b>37.800,00</b>	<b>48.490,56</b>	<b>10.690,56</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>47.196,56</b>	<b>37.800,00</b>	<b>48.490,56</b>	<b>10.690,56</b>	<b>0,00</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,17	100,00	333,16	233,16	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>333,17</i>	<i>100,00</i>	<i>333,16</i>	<i>233,16</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285,35	0,00	248,00	248,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>285,35</i>	<i>0,00</i>	<i>248,00</i>	<i>248,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	618,52	100,00	581,16	481,16	----
50	11	Personalaufwendungen	35.530,65	36.300,00	35.920,59	-379,41	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>25.895,75</i>	<i>25.800,00</i>	<i>26.655,06</i>	<i>855,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.271,33</i>	<i>1.600,00</i>	<i>840,00</i>	<i>-760,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.668,99</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.717,96</i>	<i>17,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.230,96</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.718,16</i>	<i>318,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.463,62</i>	<i>1.800,00</i>	<i>938,58</i>	<i>-861,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,83</i>	<i>50,83</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158,07	9.100,00	8.000,96	-1.099,04	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>237,33</i>	<i>400,00</i>	<i>237,33</i>	<i>-162,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.112,49</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.686,61</i>	<i>-513,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>1.064,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.743,40</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.077,02</i>	<i>-422,98</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.985,84	8.100,00	7.873,67	-226,33	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>5.985,84</i>	<i>8.100,00</i>	<i>7.873,67</i>	<i>-226,33</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.645,78	2.600,00	2.301,13	-298,87	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>114,00</i>	<i>100,00</i>	<i>114,00</i>	<i>14,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.410,40</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.187,13</i>	<i>-312,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	<i>121,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.320,34	56.100,00	54.096,35	-2.003,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.701,82	-56.000,00	-53.515,19	2.484,81	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.701,82	-56.000,00	-53.515,19	2.484,81	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.084,49	93.400,00	88.957,75	-4.442,25	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>95.084,49</i>	<i>93.400,00</i>	<i>88.957,75</i>	<i>-4.442,25</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.786,31	-149.400,00	-142.472,94	6.927,06	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	5.985,84	8.100,00	7.873,67	-226,33	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.985,84	8.100,00	7.873,67	-226,33	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	333,17	100,00	333,16	233,16	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	333,17	100,00	333,16	233,16	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.652,67	8.000,00	7.540,51	-459,49	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285,35	0,00	248,00	248,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>285,35</i>	<i>0,00</i>	<i>248,00</i>	<i>248,00</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285,35</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	35.530,65	36.300,00	35.920,59	-379,41	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.895,75</i>	<i>25.800,00</i>	<i>26.655,06</i>	<i>855,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.271,33</i>	<i>1.600,00</i>	<i>840,00</i>	<i>-760,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.668,99</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.717,96</i>	<i>17,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.230,96</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.718,16</i>	<i>318,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.463,62</i>	<i>1.800,00</i>	<i>938,58</i>	<i>-861,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,83</i>	<i>50,83</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947,81	9.100,00	8.151,50	-948,50	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>237,33</i>	<i>400,00</i>	<i>237,33</i>	<i>-162,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.089,65</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.673,62</i>	<i>-526,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>816,85</i>	<i>0,00</i>	<i>248,00</i>	<i>248,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.803,98</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.992,55</i>	<i>-507,45</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.935,00	2.600,00	2.299,68	-300,32	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>114,00</i>	<i>100,00</i>	<i>114,00</i>	<i>14,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.699,62</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.185,68</i>	<i>-314,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>121,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.413,46</b>	<b>48.000,00</b>	<b>46.371,77</b>	<b>-1.628,23</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-48.128,11</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-46.123,77</b>	<b>1.876,23</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	832,50	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>832,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>832,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.353,58	15.000,00	14.535,34	-464,66	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>4.353,58</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.535,34</i>	<i>-464,66</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.353,58	15.000,00	14.535,34	-464,66	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.521,08	-15.000,00	-14.535,34	464,66	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-51.649,19	-63.000,00	-60.659,11	2.340,89	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	582.524,71 <i>582.524,71</i>	550.000,00 <i>550.000,00</i>	467.082,78 <i>467.082,78</i>	-82.917,22 <i>-82.917,22</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	157.364,22 <i>157.364,22</i>	170.000,00 <i>170.000,00</i>	151.987,48 <i>151.987,48</i>	-18.012,52 <i>-18.012,52</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.533,48 <i>2.533,48</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.680,06 <i>2.680,06</i>	180,06 <i>180,06</i>	----
	10	= Erträge	742.422,41	722.500,00	621.750,32	-100.749,68	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	32.345,31 <i>4.280,01</i> <i>18.356,85</i> <i>3.272,33</i> <i>1.841,73</i> <i>3.855,58</i> <i>738,81</i>	42.900,00 <i>4.300,00</i> <i>27.000,00</i> <i>3.300,00</i> <i>1.800,00</i> <i>5.600,00</i> <i>900,00</i>	30.554,89 <i>4.405,47</i> <i>16.993,95</i> <i>3.362,85</i> <i>1.527,28</i> <i>3.597,42</i> <i>667,92</i>	-12.345,11 <i>105,47</i> <i>-10.006,05</i> <i>62,85</i> <i>-272,72</i> <i>-2.002,58</i> <i>-232,08</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.104.186,82 <i>1.104.168,36</i> <i>18,46</i>	1.200.300,00 <i>1.200.000,00</i> <i>300,00</i>	1.223.642,15 <i>1.223.623,47</i> <i>18,68</i>	23.342,15 <i>23.623,47</i> <i>-281,32</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.136.532,13	1.243.200,00	1.254.197,04	10.997,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.109,72	-520.700,00	-632.446,72	-111.746,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-394.109,72	-520.700,00	-632.446,72	-111.746,72	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-394.109,72	-520.700,00	-632.446,72	-111.746,72	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	582.524,71	550.000,00	467.082,78	-82.917,22	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>582.524,71</i>	<i>550.000,00</i>	<i>467.082,78</i>	<i>-82.917,22</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.421,80	170.000,00	151.808,39	-18.191,61	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>154.421,80</i>	<i>170.000,00</i>	<i>151.808,39</i>	<i>-18.191,61</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533,48	2.500,00	2.680,06	180,06	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.533,48</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.680,06</i>	<i>180,06</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.479,99</b>	<b>722.500,00</b>	<b>621.571,23</b>	<b>-100.928,77</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	32.507,84	42.900,00	30.560,18	-12.339,82	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.442,54</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.410,76</i>	<i>110,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.356,85</i>	<i>27.000,00</i>	<i>16.993,93</i>	<i>-10.006,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.272,33</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.362,83</i>	<i>62,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.841,73</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.527,28</i>	<i>-272,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.855,58</i>	<i>5.600,00</i>	<i>3.597,42</i>	<i>-2.002,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>738,81</i>	<i>900,00</i>	<i>667,92</i>	<i>-232,08</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.102.754,33	1.200.300,00	1.148.397,20	-51.902,80	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.102.735,87</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.148.378,52</i>	<i>-51.621,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>18,46</i>	<i>300,00</i>	<i>18,68</i>	<i>-281,32</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.135.262,17</b>	<b>1.243.200,00</b>	<b>1.178.957,38</b>	<b>-64.242,62</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-395.782,18</b>	<b>-520.700,00</b>	<b>-557.386,15</b>	<b>-36.686,15</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-395.782,18</b>	<b>-520.700,00</b>	<b>-557.386,15</b>	<b>-36.686,15</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209,16	6.100,00	6.209,16	109,16	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,72	0,00	23,72	23,72	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100,00	6.185,44	85,44	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.952,00	37.000,00	48.890,00	11.890,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.952,00	37.000,00	48.890,00	11.890,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,00	7.800,00	9.442,02	1.642,02	----
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten	6.300,00	5.700,00	6.737,02	1.037,02	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	2.100,00	2.705,00	605,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.923,06	2.400,00	2.524,55	124,55	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	1.461,50	0,00	0,00	0,00	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.461,56	2.400,00	2.524,55	124,55	----
	10	= Erträge	65.104,22	53.300,00	67.065,73	13.765,73	----
50	11	Personalaufwendungen	396.843,93	422.700,00	426.591,87	3.891,87	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.531,96	9.700,00	9.834,44	134,44	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293.068,04	310.500,00	314.441,28	3.941,28	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.144,52	4.300,00	4.480,00	180,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.287,76	7.400,00	7.506,97	106,97	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.660,18	20.300,00	18.397,53	-1.902,47	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	61.843,89	66.800,00	68.151,28	1.351,28	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.662,18	1.700,00	1.796,72	96,72	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.645,40	2.000,00	1.983,65	-16,35	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.897,20	37.200,00	42.021,49	4.821,49	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.052,85	0,00	1.159,89	1.159,89	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	59,50	100,00	59,50	-40,50	0,00
		5232000 Leasing	652,20	3.700,00	1.170,30	-2.529,70	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.444,07	0,00	-212,00	-212,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.918,44	2.000,00	1.229,21	-770,79	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.328,24	3.900,00	2.011,70	-1.888,30	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.059,86	1.500,00	2.349,10	849,10	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	610,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.732,01	26.000,00	34.253,79	8.253,79	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.467,53	23.700,00	30.058,19	6.358,19	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.529,05	23.700,00	23.989,19	289,19	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.938,48	0,00	6.069,00	6.069,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.687,34	26.900,00	21.163,47	-5.736,53	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.982,00	1.900,00	1.897,00	-3,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	24.652,20	20.000,00	15.398,97	-4.601,03	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.867,50	5.000,00	3.867,50	-1.132,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	679.896,00	510.500,00	519.835,02	9.335,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-614.791,78	-457.200,00	-452.769,29	4.430,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-614.791,78	-457.200,00	-452.769,29	4.430,71	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100,00	123.344,91	34.244,91	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100,00	123.344,91	34.244,91	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-614.791,78	-546.300,00	-576.114,20	-29.814,20	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	48.467,53	23.700,00	30.058,19	6.358,19	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.529,05	23.700,00	23.989,19	289,19	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.938,48	0,00	6.069,00	6.069,00	----
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.209,16	6.100,00	6.209,16	109,16	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,72	0,00	23,72	23,72	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100,00	6.185,44	85,44	----



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.258,37	17.600,00	23.849,03	6.249,03	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.502,06	37.000,00	49.226,00	12.226,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>46.502,06</i>	<i>37.000,00</i>	<i>49.226,00</i>	<i>12.226,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,00	7.800,00	9.442,02	1.642,02	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.300,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>6.737,02</i>	<i>1.037,02</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.705,00</i>	<i>605,00</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.522,06</b>	<b>44.800,00</b>	<b>58.668,02</b>	<b>13.868,02</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	396.843,93	422.700,00	426.640,55	3.940,55	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.531,96</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.883,12</i>	<i>183,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>293.068,04</i>	<i>310.500,00</i>	<i>314.441,28</i>	<i>3.941,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.144,52</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.480,00</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.287,76</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.506,97</i>	<i>106,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.660,18</i>	<i>20.300,00</i>	<i>18.397,53</i>	<i>-1.902,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>61.843,89</i>	<i>66.800,00</i>	<i>68.151,28</i>	<i>1.351,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.662,18</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.796,72</i>	<i>96,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.645,40</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.983,65</i>	<i>-16,35</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.782,48	37.200,00	84.146,42	46.946,42	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>82.100,27</i>	<i>0,00</i>	<i>25.475,17</i>	<i>25.475,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>59,50</i>	<i>100,00</i>	<i>59,50</i>	<i>-40,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>652,20</i>	<i>3.700,00</i>	<i>1.170,30</i>	<i>-2.529,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>57.544,87</i>	<i>0,00</i>	<i>11.715,47</i>	<i>11.715,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.898,43</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.272,26</i>	<i>-727,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.328,24</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.011,70</i>	<i>-1.888,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.289,86</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.349,10</i>	<i>849,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>300,20</i>	<i>0,00</i>	<i>-217,13</i>	<i>-217,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>28.608,91</i>	<i>26.000,00</i>	<i>40.310,05</i>	<i>14.310,05</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	26.619,08	26.900,00	19.222,61	-7.677,39	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.832,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.047,00</i>	<i>147,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>24.601,44</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.308,11</i>	<i>-6.691,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>185,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.867,50</i>	<i>-1.132,50</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	598.245,49	486.800,00	530.009,58	43.209,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-542.723,43	-442.000,00	-471.341,56	-29.341,56	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.461,50 <i>1.461,50</i>	1.461,50 <i>1.461,50</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.461,50	1.461,50	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	253,00 <i>0,00</i> <i>253,00</i>	14.500,00 <i>12.500,00</i> <i>2.000,00</i>	5.554,10 <i>2.722,16</i> <i>2.831,94</i>	-8.945,90 <i>-9.777,84</i> <i>831,94</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	253,00	14.500,00	5.554,10	-8.945,90	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-253,00	-14.500,00	-4.092,60	10.407,40	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-542.976,43	-456.500,00	-475.434,16	-18.934,16	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	3.885,27	4.000,00	5.059,65	1.059,65	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>953,52</i>	<i>1.000,00</i>	<i>983,36</i>	<i>-16,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.610,64</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.536,30</i>	<i>936,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>729,02</i>	<i>800,00</i>	<i>750,63</i>	<i>-49,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>108,79</i>	<i>100,00</i>	<i>145,81</i>	<i>45,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>318,70</i>	<i>300,00</i>	<i>496,66</i>	<i>196,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>164,60</i>	<i>200,00</i>	<i>146,89</i>	<i>-53,11</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.138,00	25.000,00	26.660,00	1.660,00	0,00
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>24.138,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>26.660,00</i>	<i>1.660,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.023,27	29.000,00	31.719,65	2.719,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.023,27	-29.000,00	-31.719,65	-2.719,65	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.023,27	-29.000,00	-31.719,65	-2.719,65	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.023,27	-29.000,00	-31.719,65	-2.719,65	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	3.885,27	4.000,00	5.064,51	1.064,51	0,00
		7011000 Beamte/-innen	953,52	1.000,00	988,22	-11,78	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.610,64	1.600,00	2.536,30	936,30	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	729,02	800,00	750,63	-49,37	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	108,79	100,00	145,81	45,81	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	318,70	300,00	496,66	196,66	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	164,60	200,00	146,89	-53,11	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	23.662,00	25.000,00	24.138,00	-862,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	23.662,00	25.000,00	24.138,00	-862,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.547,27	29.000,00	29.202,51	202,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-27.547,27	-29.000,00	-29.202,51	-202,51	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-27.547,27	-29.000,00	-29.202,51	-202,51	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	24.542,04 <i>24.542,04</i>	24.600,00 <i>24.600,00</i>	14.316,19 <i>14.316,19</i>	-10.283,81 <i>-10.283,81</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	5.139,79 <i>5.139,79</i>	5.100,00 <i>5.100,00</i>	5.139,79 <i>5.139,79</i>	39,79 <i>39,79</i>	----
	10	= Erträge	29.681,83	29.700,00	19.455,98	-10.244,02	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	26.402,53 <i>11.687,31 2.950,82 8.935,65 200,85 610,44 2.017,46</i>	15.400,00 <i>6.400,00 2.100,00 4.900,00 100,00 500,00 1.400,00</i>	15.455,88 <i>6.621,08 2.198,59 5.054,10 148,93 470,21 962,97</i>	55,88 <i>221,08 98,59 154,10 48,93 -29,79 -437,03</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	202.369,69 <i>111,40 200.000,00 2.258,29</i>	154.400,00 <i>0,00 154.400,00 0,00</i>	154.375,30 <i>0,00 154.375,30 0,00</i>	-24,70 <i>0,00 -24,70 0,00</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	30.072,18 <i>6.032,05 24.040,13</i>	30.200,00 <i>6.100,00 24.100,00</i>	30.072,18 <i>6.032,05 24.040,13</i>	-127,82 <i>-67,95 -59,87</i>	0,00 <i>0,00 0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	557.445,00 <i>557.445,00</i>	469.600,00 <i>469.600,00</i>	473.342,00 <i>473.342,00</i>	3.742,00 <i>3.742,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	23.808,70 <i>23.607,50 201,20 0,00</i>	30.500,00 <i>30.000,00 0,00 500,00</i>	23.463,00 <i>23.445,00 18,00 0,00</i>	-7.037,00 <i>-6.555,00 18,00 -500,00</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840.098,10	700.100,00	696.708,36	-3.391,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-810.416,27	-670.400,00	-677.252,38	-6.852,38	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-810.416,27	-670.400,00	-677.252,38	-6.852,38	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400,00	2.240,04	-1.159,96	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400,00	2.240,04	-1.159,96	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-810.416,27	-673.800,00	-679.492,42	-5.692,42	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.032,05	6.100,00	6.032,05	-67,95	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.040,13	24.100,00	24.040,13	-59,87	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.542,04	24.600,00	14.316,19	-10.283,81	----
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	24.542,04	24.600,00	14.316,19	-10.283,81	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.542,04	24.600,00	14.316,19	-10.283,81	----
70	10	- Personalauszahlungen	26.626,59	15.400,00	15.466,95	66,95	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	11.911,37	6.400,00	6.632,15	232,15	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	2.950,82	2.100,00	2.198,59	98,59	0,00
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	8.935,65	4.900,00	5.054,10	154,10	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	200,85	100,00	148,93	48,93	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	610,44	500,00	470,21	-29,79	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.017,46	1.400,00	962,97	-437,03	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.367,69	154.400,00	154.407,29	7,29	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	200.000,00	154.400,00	154.375,30	-24,70	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.256,29	0,00	31,99	31,99	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	557.445,00	469.600,00	473.342,00	3.742,00	0,00
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	557.445,00	469.600,00	473.342,00	3.742,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	30.789,70	30.500,00	23.463,00	-7.037,00	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	30.588,50	30.000,00	23.445,00	-6.555,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	201,20	0,00	18,00	18,00	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	817.228,98	669.900,00	666.679,24	-3.220,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-792.686,94	-645.300,00	-652.363,05	-7.063,05	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-792.686,94	-645.300,00	-652.363,05	-7.063,05	0,00



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	13.159,82	13.500,00	13.479,75	-20,25	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.387,69</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.598,77</i>	<i>198,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.141,01</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.181,47</i>	<i>81,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.119,21</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.273,73</i>	<i>73,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>143,74</i>	<i>100,00</i>	<i>146,22</i>	<i>46,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>438,15</i>	<i>500,00</i>	<i>464,71</i>	<i>-35,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>930,02</i>	<i>1.200,00</i>	<i>814,85</i>	<i>-385,15</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.159,82	13.500,00	13.479,75	-20,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.159,82	-13.500,00	-13.479,75	20,25	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.159,82	-13.500,00	-13.479,75	20,25	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.159,82	-13.500,00	-13.479,75	20,25	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	13.296,45	13.500,00	13.498,78	-1,22	0,00
		7011000 Beamte/-innen	5.524,32	5.400,00	5.617,80	217,80	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.141,01	2.100,00	2.181,47	81,47	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.119,21	4.200,00	4.273,73	73,73	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	143,74	100,00	146,22	46,22	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	438,15	500,00	464,71	-35,29	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	930,02	1.200,00	814,85	-385,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.296,45	13.500,00	13.498,78	-1,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-13.296,45	-13.500,00	-13.498,78	1,22	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-13.296,45	-13.500,00	-13.498,78	1,22	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.160,75	414.600,00	294.984,40	-119.615,60	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>381.711,77</i>	<i>323.000,00</i>	<i>228.351,28</i>	<i>-94.648,72</i>	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>66.774,59</i>	<i>71.800,00</i>	<i>43.416,75</i>	<i>-28.383,25</i>	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>20.756,39</i>	<i>18.000,00</i>	<i>22.298,37</i>	<i>4.298,37</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>499,80</i>	<i>500,00</i>	<i>499,80</i>	<i>-0,20</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>418,20</i>	<i>1.300,00</i>	<i>418,20</i>	<i>-881,80</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.152,81	340.000,00	295.601,42	-44.398,58	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>309.152,81</i>	<i>340.000,00</i>	<i>295.601,42</i>	<i>-44.398,58</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.760,07	17.000,00	28.470,09	11.470,09	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>16.602,38</i>	<i>17.000,00</i>	<i>19.766,79</i>	<i>2.766,79</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.157,69</i>	<i>0,00</i>	<i>8.703,30</i>	<i>8.703,30</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.882,61	39.000,00	0,00	-39.000,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>35.882,61</i>	<i>39.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.000,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	72,38	72,38	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,38</i>	<i>72,38</i>	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4721000 Bestandsveränderungen</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	839.957,24	810.600,00	619.128,29	-191.471,71	----
50	11	Personalaufwendungen	778.964,11	811.500,00	773.714,29	-37.785,71	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.261,31</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.507,16</i>	<i>207,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>301.528,89</i>	<i>346.000,00</i>	<i>310.131,37</i>	<i>-35.868,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>392.098,29</i>	<i>365.000,00</i>	<i>367.938,31</i>	<i>2.938,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>3.258,03</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.440,47</i>	<i>140,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.885,35</i>	<i>23.900,00</i>	<i>20.790,49</i>	<i>-3.109,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.009,45</i>	<i>68.100,00</i>	<i>65.541,28</i>	<i>-2.558,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>187,20</i>	<i>0,00</i>	<i>168,88</i>	<i>168,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>735,59</i>	<i>900,00</i>	<i>1.196,33</i>	<i>296,33</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.028,62	90.400,00	90.331,67	-68,33	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>40.793,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>15.715,06</i>	<i>16.600,00</i>	<i>16.315,69</i>	<i>-284,31</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5232000 Leasing	956,16	1.500,00	1.392,78	-107,22	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.781,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.739,05	800,00	2.231,60	1.431,60	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.867,95	5.000,00	3.062,81	-1.937,19	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	8.077,96	0,00	11,99	11,99	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	903,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.030,34	66.500,00	67.316,80	816,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.830,61	13.600,00	16.494,02	2.894,02	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.830,61	13.600,00	16.494,02	2.894,02	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.539,41	25.500,00	27.077,66	1.577,66	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	855,00	1.500,00	855,00	-645,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	25.527,33	24.000,00	26.222,66	2.222,66	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.001.362,75	941.000,00	907.617,64	-33.382,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.405,51	-130.400,00	-288.489,35	-158.089,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.405,51	-130.400,00	-288.489,35	-158.089,35	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.610,66	120.300,00	147.170,11	26.870,11	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.610,66	120.300,00	147.170,11	26.870,11	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.016,17	-250.700,00	-435.659,46	-184.959,46	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.830,61	13.600,00	16.494,02	2.894,02	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.830,61	13.600,00	16.494,02	2.894,02	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	918,00	1.800,00	918,00	-882,00	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	499,80	500,00	499,80	-0,20	-----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	418,20	1.300,00	418,20	-881,80	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.912,61	11.800,00	15.576,02	3.776,02	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	394.375,08	412.800,00	431.987,74	19.187,74	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>319.344,10</i>	<i>323.000,00</i>	<i>353.772,62</i>	<i>30.772,62</i>	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>54.274,59</i>	<i>71.800,00</i>	<i>55.916,75</i>	<i>-15.883,25</i>	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>20.756,39</i>	<i>18.000,00</i>	<i>22.298,37</i>	<i>4.298,37</i>	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.152,81	340.000,00	293.165,54	-46.834,46	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>309.152,81</i>	<i>340.000,00</i>	<i>293.165,54</i>	<i>-46.834,46</i>	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.960,07	14.600,00	25.730,09	11.130,09	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>17.802,38</i>	<i>14.600,00</i>	<i>17.026,79</i>	<i>2.426,79</i>	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.157,69</i>	<i>0,00</i>	<i>8.703,30</i>	<i>8.703,30</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.962,61	39.000,00	0,00	-39.000,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>35.962,61</i>	<i>39.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.000,00</i>	----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.450,57</b>	<b>806.400,00</b>	<b>750.883,37</b>	<b>-55.516,63</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	779.301,66	811.500,00	773.754,49	-37.745,51	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.598,86</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.547,36</i>	<i>247,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>301.528,89</i>	<i>346.000,00</i>	<i>310.131,37</i>	<i>-35.868,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>392.098,29</i>	<i>365.000,00</i>	<i>367.938,31</i>	<i>2.938,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.258,03</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.440,47</i>	<i>140,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.885,35</i>	<i>23.900,00</i>	<i>20.790,49</i>	<i>-3.109,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.009,45</i>	<i>68.100,00</i>	<i>65.541,28</i>	<i>-2.558,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>187,20</i>	<i>0,00</i>	<i>168,88</i>	<i>168,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>735,59</i>	<i>900,00</i>	<i>1.196,33</i>	<i>296,33</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.448,85	90.400,00	95.849,64	5.449,64	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>42.272,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>15.859,06</i>	<i>16.600,00</i>	<i>15.607,69</i>	<i>-992,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>956,16</i>	<i>1.500,00</i>	<i>956,16</i>	<i>-543,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>35.884,94</i>	<i>0,00</i>	<i>4.766,75</i>	<i>4.766,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162,85</i>	<i>162,85</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.739,05	800,00	2.231,60	1.431,60	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.376,52	5.000,00	3.492,42	-1.507,58	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	7.473,10	0,00	-580,93	-580,93	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.887,16	66.500,00	69.213,10	2.713,10	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	26.368,80	25.500,00	27.063,91	1.563,91	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	855,00	1.500,00	855,00	-645,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.356,72	24.000,00	26.208,91	2.208,91	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	157,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	983.119,31	927.400,00	896.668,04	-30.731,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-217.668,74	-121.000,00	-145.784,67	-24.784,67	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.910,78	17.000,00	12.197,24	-4.802,76	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	7.000,00	4.515,40	-2.484,60	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	3.910,78	10.000,00	7.681,84	-2.318,16	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.513,75	17.000,00	12.197,24	-4.802,76	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-11.513,75	-11.000,00	-12.197,24	-1.197,24	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-229.182,49	-132.000,00	-157.981,91	-25.981,91	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	71.262,07 <i>71.262,07</i>	64.800,00 <i>64.800,00</i>	55.154,48 <i>55.154,48</i>	-9.645,52 <i>-9.645,52</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.972,76 <i>27.972,76</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	27.943,88 <i>27.943,88</i>	2.943,88 <i>2.943,88</i>	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.772,85  <i>4.772,85</i>	1.800,00  <i>1.800,00</i>	3.197,30  <i>3.197,30</i>	1.397,30  <i>1.397,30</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.100,00 <i>-1.100,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i> <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> <i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	7.316,01 <i>6.239,05</i> <i>1.076,96</i> <i>0,00</i>	51.100,00 <i>6.000,00</i> <i>1.000,00</i> <i>44.100,00</i>	60.927,72 <i>6.185,65</i> <i>1.149,34</i> <i>53.592,73</i>	9.827,72 <i>185,65</i> <i>149,34</i> <i>9.492,73</i>	----
	10	= Erträge	111.323,69	143.800,00	147.223,38	3.423,38	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	323.218,95 <i>11.873,74</i> <i>205.972,15</i> <i>3.930,00</i> <i>9.078,19</i> <i>14.997,54</i> <i>46.907,59</i> <i>1.580,03</i> <i>2.049,64</i> <i>26.830,07</i>	335.000,00 <i>9.700,00</i> <i>240.900,00</i> <i>4.300,00</i> <i>7.400,00</i> <i>17.800,00</i> <i>51.200,00</i> <i>1.700,00</i> <i>2.000,00</i> <i>0,00</i>	350.368,33 <i>9.873,39</i> <i>250.051,85</i> <i>4.480,00</i> <i>7.536,70</i> <i>18.202,66</i> <i>56.558,35</i> <i>1.792,44</i> <i>1.872,94</i> <i>0,00</i>	15.368,33 <i>173,39</i> <i>9.151,85</i> <i>180,00</i> <i>136,70</i> <i>402,66</i> <i>5.358,35</i> <i>92,44</i> <i>-127,06</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5232000 Leasing</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	158.500,91 <i>411,39</i> <i>92.482,43</i> <i>205,32</i> <i>8.432,49</i> <i>331,70</i> <i>501,78</i> <i>4.209,64</i>	147.000,00 <i>0,00</i> <i>94.500,00</i> <i>300,00</i> <i>0,00</i> <i>800,00</i> <i>800,00</i> <i>0,00</i>	146.003,82 <i>0,00</i> <i>95.069,33</i> <i>310,14</i> <i>0,00</i> <i>286,00</i> <i>1.120,78</i> <i>0,00</i>	-996,18 <i>0,00</i> <i>569,33</i> <i>10,14</i> <i>0,00</i> <i>-514,00</i> <i>320,78</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.779,46	50.600,00	49.217,57	-1.382,43	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.543,35	9.100,00	9.764,91	664,91	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.543,35	9.100,00	9.764,91	664,91	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.112,08	5.000,00	5.402,22	402,22	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	195,00	200,00	130,00	-70,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.264,22	4.000,00	4.615,78	615,78	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	652,86	800,00	656,44	-143,56	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.375,29	496.100,00	511.539,28	15.439,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.051,60	-352.300,00	-364.315,90	-12.015,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-382.051,60	-352.300,00	-364.315,90	-12.015,90	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	44.489,64	44.489,64	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	44.489,64	44.489,64	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.732,75	64.800,00	67.825,05	3.025,05	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.732,75	64.800,00	67.825,05	3.025,05	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.784,35	-417.100,00	-387.651,31	29.448,69	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.543,35	9.100,00	9.764,91	664,91	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.543,35	9.100,00	9.764,91	664,91	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.543,35	9.100,00	9.764,91	664,91	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71.262,07	64.800,00	55.154,48	-9.645,52	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>71.262,07</i>	<i>64.800,00</i>	<i>55.154,48</i>	<i>-9.645,52</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.972,76	25.000,00	27.943,88	2.943,88	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.972,76</i>	<i>25.000,00</i>	<i>27.943,88</i>	<i>2.943,88</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,85	1.800,00	3.197,30	1.397,30	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.772,85</i>	<i>1.800,00</i>	<i>3.197,30</i>	<i>1.397,30</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.239,05	6.000,00	6.185,65	185,65	----
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>6.239,05</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.185,65</i>	<i>185,65</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.246,73</b>	<b>98.700,00</b>	<b>92.481,31</b>	<b>-6.218,69</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	296.593,81	335.000,00	350.404,18	15.404,18	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>12.078,67</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.909,24</i>	<i>209,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>205.972,15</i>	<i>240.900,00</i>	<i>250.051,85</i>	<i>9.151,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.930,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.480,00</i>	<i>180,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.078,19</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.536,70</i>	<i>136,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.997,54</i>	<i>17.800,00</i>	<i>18.202,66</i>	<i>402,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.907,59</i>	<i>51.200,00</i>	<i>56.558,35</i>	<i>5.358,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.580,03</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.792,44</i>	<i>92,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.049,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.872,94</i>	<i>-127,06</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.042,15	147.000,00	138.484,36	-8.515,64	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>133,17</i>	<i>0,00</i>	<i>278,22</i>	<i>278,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>96.535,88</i>	<i>94.500,00</i>	<i>88.690,80</i>	<i>-5.809,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>205,32</i>	<i>300,00</i>	<i>153,99</i>	<i>-146,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.508,45</i>	<i>0,00</i>	<i>55,97</i>	<i>55,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>331,70</i>	<i>800,00</i>	<i>286,00</i>	<i>-514,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>648,48</i>	<i>800,00</i>	<i>951,99</i>	<i>151,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>3.899,69</i>	<i>0,00</i>	<i>-217,13</i>	<i>-217,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>51.779,46</i>	<i>50.600,00</i>	<i>48.284,52</i>	<i>-2.315,48</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.324,46	5.000,00	5.386,68	386,68	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>165,00</i>	<i>200,00</i>	<i>160,00</i>	<i>-40,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.159,46</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.572,03</i>	<i>572,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>654,65</i>	<i>-145,35</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	461.960,42	487.000,00	494.275,22	7.275,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-351.713,69	-388.300,00	-401.793,91	-13.493,91	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	3.996,38	-3,62	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.996,38</i>	<i>-3,62</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000,00	3.996,38	-3,62	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-4.000,00	-3.996,38	3,62	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-351.713,69	-392.300,00	-405.790,29	-13.490,29	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	498,57	700,00	370,15	-329,85	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>389,33</i>	<i>500,00</i>	<i>286,97</i>	<i>-213,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26,85</i>	<i>100,00</i>	<i>20,16</i>	<i>-79,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>82,39</i>	<i>100,00</i>	<i>62,52</i>	<i>-37,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,50</i>	<i>0,50</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.498,57	3.700,00	3.370,15	-329,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.498,57	-3.700,00	-3.370,15	329,85	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.498,57	-3.700,00	-3.370,15	329,85	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.498,57	-3.700,00	-3.370,15	329,85	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	498,57	700,00	370,15	-329,85	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	389,33	500,00	286,97	-213,03	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26,85	100,00	20,16	-79,84	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	82,39	100,00	62,52	-37,48	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.498,57	3.700,00	3.370,15	-329,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.498,57	-3.700,00	-3.370,15	329,85	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.498,57	-3.700,00	-3.370,15	329,85	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.862,67	80.900,00	30.673,14	-50.226,86	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>31.152,81</i>	<i>31.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.400,00</i>	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>23.709,86</i>	<i>49.500,00</i>	<i>30.673,14</i>	<i>-18.826,86</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	0,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	55.362,67	81.400,00	31.173,14	-50.226,86	----
50	11	Personalaufwendungen	52.823,60	72.800,00	73.463,88	663,88	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>15.209,86</i>	<i>23.300,00</i>	<i>23.947,98</i>	<i>647,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>18.421,12</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.711,54</i>	<i>711,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.628,86</i>	<i>17.700,00</i>	<i>18.280,31</i>	<i>580,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.222,95</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.445,70</i>	<i>-54,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.715,29</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.571,23</i>	<i>171,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.625,52</i>	<i>4.900,00</i>	<i>3.507,12</i>	<i>-1.392,88</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,77	1.500,00	1.543,90	43,90	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.160,25</i>	<i>1.160,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.653,77</i>	<i>1.500,00</i>	<i>383,65</i>	<i>-1.116,35</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.596,54	1.000,00	2.348,18	1.348,18	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.596,54</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.348,18</i>	<i>1.348,18</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	37.829,73	48.000,00	43.005,98	-4.994,02	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>37.829,73</i>	<i>48.000,00</i>	<i>43.005,98</i>	<i>-4.994,02</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.225,75	83.700,00	58.631,68	-25.068,32	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>607,00</i>	<i>900,00</i>	<i>457,00</i>	<i>-443,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>49.618,75</i>	<i>82.800,00</i>	<i>58.174,68</i>	<i>-24.625,32</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.129,39	207.000,00	178.993,62	-28.006,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.766,72	-125.600,00	-147.820,48	-22.220,48	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.766,72	-125.600,00	-147.820,48	-22.220,48	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.766,72	-125.600,00	-147.820,48	-22.220,48	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.596,54	1.000,00	2.348,18	1.348,18	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.596,54	1.000,00	2.348,18	1.348,18	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.596,54	1.000,00	2.348,18	1.348,18	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	54.862,67	80.900,00	0,00	-80.900,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.152,81	31.400,00	0,00	-31.400,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	23.709,86	49.500,00	0,00	-49.500,00	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.862,67</b>	<b>80.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	53.897,47	72.800,00	73.998,33	1.198,33	0,00
		7011000 Beamte/-innen	16.283,73	23.300,00	24.482,43	1.182,43	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.421,12	21.000,00	21.711,54	711,54	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.628,86	17.700,00	18.280,31	580,31	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.222,95	1.500,00	1.445,70	-54,30	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.715,29	4.400,00	4.571,23	171,23	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.625,52	4.900,00	3.507,12	-1.392,88	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,47	1.500,00	1.928,10	428,10	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,47	1.500,00	767,85	-732,15	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	37.313,43	48.000,00	32.406,11	-15.593,89	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.313,43	48.000,00	32.406,11	-15.593,89	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	46.821,05	83.700,00	62.330,65	-21.369,35	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	607,00	900,00	457,00	-443,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46.214,05	82.800,00	61.873,65	-20.926,35	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>139.412,42</b>	<b>206.000,00</b>	<b>170.663,19</b>	<b>-35.336,81</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-84.549,75</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-170.663,19</b>	<b>-45.563,19</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-91.689,75</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-170.663,19</b>	<b>-45.563,19</b>	<b>0,00</b>



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	63,04 <i>63,04</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	5.792,09 <i>3.073,97</i> <i>2.718,12</i>	8.900,00 <i>3.100,00</i> <i>5.800,00</i>	11.764,18 <i>3.073,97</i> <i>8.690,21</i>	2.864,18 <i>-26,03</i> <i>2.890,21</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.855,13	8.900,00	11.764,18	2.864,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.855,13	-8.900,00	-11.764,18	-2.864,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.855,13	-8.900,00	-11.764,18	-2.864,18	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	65,48 <i>65,48</i>	-434,52 <i>-434,52</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.855,13	-9.400,00	-11.829,66	-2.429,66	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	5.792,09 <i>3.073,97</i> <i>2.718,12</i>	8.900,00 <i>3.100,00</i> <i>5.800,00</i>	11.764,18 <i>3.073,97</i> <i>8.690,21</i>	2.864,18 <i>-26,03</i> <i>2.890,21</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.792,09	8.900,00	11.764,18	2.864,18	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	63,04 <i>63,04</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-63,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-</i>	180.000,00 <i>180.000,00</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-180.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-180.063,04	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315110	Altenbegegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.049,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.635,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>37,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.049,24	2.100,00	1.198,39	-901,61	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.049,24</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.198,39</i>	<i>-901,61</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.771,59	2.100,00	1.198,39	-901,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.771,59	-2.100,00	-1.198,39	901,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.771,59	-2.100,00	-1.198,39	901,61	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700,00	5.687,87	-18.012,13	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.700,00</i>	<i>5.687,87</i>	<i>-18.012,13</i>	<i>-----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.771,59	-25.800,00	-6.886,26	18.913,74	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.049,24	2.100,00	1.198,39	-901,61	-----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.049,24</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.198,39</i>	<i>-901,61</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.049,24	2.100,00	1.198,39	-901,61	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315110	Altenbegegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.269,26	0,00	680,10	680,10	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.861,91</i>	<i>0,00</i>	<i>475,05</i>	<i>475,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.370,35</i>	<i>0,00</i>	<i>205,05</i>	<i>205,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>37,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.269,26	0,00	680,10	680,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-18.269,26	0,00	-680,10	-680,10	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-18.269,26	0,00	-680,10	-680,10	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	2.062,05 2.062,05	2.000,00 2.000,00	2.175,03 2.175,03	175,03 175,03	----- -----
	10	= Erträge	2.062,05	2.000,00	2.175,03	175,03	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	10.805,57 3.311,94 3.431,83 2.532,18 235,68 722,23 571,71	8.000,00 2.500,00 2.400,00 1.900,00 200,00 500,00 500,00	8.272,80 2.669,78 2.466,18 2.037,93 169,15 538,70 391,06	272,80 169,78 66,18 137,93 -30,85 38,70 -108,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	127,56 0,00 127,56	100,00 100,00 0,00	854,30 115,20 739,10	754,30 15,20 739,10	0,00 0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	278,77 278,77	1.700,00 1.700,00	354,53 354,53	-1.345,47 -1.345,47	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	831,40 831,40	400,00 400,00	11.476,08 11.476,08	11.076,08 11.076,08	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.043,30	10.200,00	20.957,71	10.757,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.981,25	-8.200,00	-18.782,68	-10.582,68	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.981,25	-8.200,00	-18.782,68	-10.582,68	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.981,25	-8.200,00	-18.782,68	-10.582,68	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.475,35	2.000,00	1.733,28	-266,72	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.475,35</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.733,28</i>	<i>-266,72</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.475,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.733,28</b>	<b>-266,72</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	11.008,46	8.000,00	8.292,83	292,83	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>3.514,83</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.689,81</i>	<i>189,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.431,83</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.466,18</i>	<i>66,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.532,18</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.037,93</i>	<i>137,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>235,68</i>	<i>200,00</i>	<i>169,15</i>	<i>-30,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>722,23</i>	<i>500,00</i>	<i>538,70</i>	<i>38,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>571,77</i>	<i>500,00</i>	<i>391,06</i>	<i>-108,94</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127,56	100,00	854,30	754,30	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>115,20</i>	<i>15,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>127,56</i>	<i>0,00</i>	<i>739,10</i>	<i>739,10</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	278,77	1.700,00	354,53	-1.345,47	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>278,77</i>	<i>1.700,00</i>	<i>354,53</i>	<i>-1.345,47</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	831,40	400,00	11.476,08	11.076,08	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>831,40</i>	<i>400,00</i>	<i>11.476,08</i>	<i>11.076,08</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.246,19</b>	<b>10.200,00</b>	<b>20.977,74</b>	<b>10.777,74</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-9.770,84</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-19.244,46</b>	<b>-11.044,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-9.770,84</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-19.244,46</b>	<b>-11.044,46</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>230,08</i>	<i>200,00</i>	<i>230,08</i>	<i>30,08</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.319,12	12.800,00	18.774,50	5.974,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.319,12</i>	<i>12.800,00</i>	<i>18.774,50</i>	<i>5.974,50</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	14.549,20	13.000,00	19.004,58	6.004,58	----
50	11	Personalaufwendungen	4.108,36	4.600,00	4.606,95	6,95	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.202,32</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.215,91</i>	<i>-84,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.393,71</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.777,34</i>	<i>177,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>919,25</i>	<i>1.000,00</i>	<i>928,15</i>	<i>-71,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>95,42</i>	<i>100,00</i>	<i>122,45</i>	<i>22,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>290,12</i>	<i>300,00</i>	<i>383,85</i>	<i>83,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>207,54</i>	<i>300,00</i>	<i>179,25</i>	<i>-120,75</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.727,26	11.900,00	649,34	-11.250,66	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.322,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.628,83</i>	<i>11.100,00</i>	<i>89,50</i>	<i>-11.010,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>143,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>631,97</i>	<i>800,00</i>	<i>559,84</i>	<i>-240,16</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.970,91	2.000,00	1.969,97	-30,03	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.970,91</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.969,97</i>	<i>-30,03</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	668,60	2.500,00	665,10	-1.834,90	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>668,60</i>	<i>2.500,00</i>	<i>665,10</i>	<i>-1.834,90</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.475,13	21.000,00	7.891,36	-13.108,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.925,93	-8.000,00	11.113,22	19.113,22	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.925,93	-8.000,00	11.113,22	19.113,22	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600,00	36.137,06	14.537,06	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>36.137,06</i>	<i>14.537,06</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.925,93	-29.600,00	-25.023,84	4.576,16	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.970,91	2.000,00	1.969,97	-30,03	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.970,91	2.000,00	1.969,97	-30,03	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	230,08	200,00	230,08	30,08	----
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.740,83	1.800,00	1.739,89	-60,11	----



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.698,72 12.698,72	12.800,00 12.800,00	16.608,20 16.608,20	3.808,20 3.808,20	----- -----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.698,72</b>	<b>12.800,00</b>	<b>16.608,20</b>	<b>3.808,20</b>	<b>-----</b>
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	4.167,79 1.261,75 1.393,71 919,25 95,42 290,12 207,54	4.600,00 1.300,00 1.600,00 1.000,00 100,00 300,00 300,00	5.333,40 1.942,36 1.777,34 928,15 122,45 383,85 179,25	733,40 642,36 177,34 -71,85 22,45 83,85 -120,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	26.101,97 14.073,31 11.252,70 143,99 631,97	11.900,00 0,00 11.100,00 0,00 800,00	2.041,24 130,07 1.351,33 0,00 559,84	-9.858,76 130,07 -9.748,67 0,00 -240,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	207,40 207,40	2.500,00 2.500,00	1.109,30 1.109,30	-1.390,70 -1.390,70	0,00 0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.477,16</b>	<b>19.000,00</b>	<b>8.483,94</b>	<b>-10.516,06</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-17.778,44</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>8.124,26</b>	<b>14.324,26</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-17.778,44</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>8.124,26</b>	<b>14.324,26</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	21.563,30	25.900,00	26.656,56	756,56	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>7.781,68</i>	<i>9.400,00</i>	<i>9.894,69</i>	<i>494,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>5.068,88</i>	<i>5.800,00</i>	<i>6.041,48</i>	<i>241,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>5.949,56</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.552,96</i>	<i>352,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>349,17</i>	<i>400,00</i>	<i>410,64</i>	<i>10,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.070,74</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.312,87</i>	<i>112,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.343,27</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.443,92</i>	<i>-456,08</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	293,98	293,98	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293,98</i>	<i>293,98</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	66.200,00	70.400,00	70.320,00	-80,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>66.200,00</i>	<i>70.400,00</i>	<i>70.320,00</i>	<i>-80,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73,76	0,00	74,77	74,77	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>73,76</i>	<i>0,00</i>	<i>74,77</i>	<i>74,77</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.837,06	96.300,00	97.345,31	1.045,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.837,06	-96.300,00	-97.345,31	-1.045,31	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.837,06	-96.300,00	-97.345,31	-1.045,31	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.837,06	-96.300,00	-97.345,31	-1.045,31	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	293,98	293,98	----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>293,98</i>	<i>293,98</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	293,98	293,98	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	22.332,14	25.900,00	26.504,88	604,88	0,00
		7011000 Beamte/-innen	8.550,52	9.400,00	9.743,01	343,01	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.068,88	5.800,00	6.041,48	241,48	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.949,56	7.200,00	7.552,96	352,96	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	349,17	400,00	410,64	10,64	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.070,74	1.200,00	1.312,87	112,87	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.343,27	1.900,00	1.443,92	-456,08	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	66.200,00	70.400,00	70.320,00	-80,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	66.200,00	70.400,00	70.320,00	-80,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	73,76	0,00	74,77	74,77	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	73,76	0,00	74,77	74,77	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	88.605,90	96.300,00	96.899,65	599,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-88.605,90	-96.300,00	-96.899,65	-599,65	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.600,00	12.599,00	-1,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	12.600,00	12.599,00	-1,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.600,00	12.599,00	-1,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-12.600,00	-12.599,00	1,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-88.605,90	-108.900,00	-109.498,65	-598,65	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	46.000,00	66.000,00	20.000,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,56	8.000,00	3.742,56	-4.257,44	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>4.192,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.742,56</i>	<i>-4.257,44</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	70.192,56	54.000,00	69.742,56	15.742,56	----
50	11	Personalaufwendungen	15.792,28	16.100,00	16.452,62	352,62	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.152,20</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.622,10</i>	<i>422,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.232,85</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.581,54</i>	<i>381,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.407,23</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.248,98</i>	<i>-451,02</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	52.880,59	164.000,00	66.762,17	-97.237,83	0,00
		<i>5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>18.369,59</i>	<i>40.000,00</i>	<i>16.032,42</i>	<i>-23.967,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)</i>	<i>34.511,00</i>	<i>124.000,00</i>	<i>50.729,75</i>	<i>-73.270,25</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.665,86	8.800,00	3.948,65	-4.851,35	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>418,00</i>	<i>700,00</i>	<i>150,00</i>	<i>-550,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>55,30</i>	<i>100,00</i>	<i>56,09</i>	<i>-43,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>4.192,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.742,56</i>	<i>-4.257,44</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.338,73	192.000,00	87.163,44	-104.836,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.146,17	-138.000,00	-17.420,88	120.579,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	6.083,40	140.900,00	20.327,14	-120.572,86	----
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>6.083,40</i>	<i>140.900,00</i>	<i>20.327,14</i>	<i>-120.572,86</i>	<i>----</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.083,40	140.900,00	20.327,14	-120.572,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.937,23	2.900,00	2.906,26	6,26	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.937,23	2.900,00	2.906,26	6,26	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.937,23</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.906,26</i>	<i>6,26</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	46.000,00	66.000,00	20.000,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,31	8.000,00	3.742,56	-4.257,44	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.758,31</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.742,56</i>	<i>-4.257,44</i>	<i>----</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.662,59	140.900,00	6.183,40	-134.716,60	----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>3.662,59</i>	<i>140.900,00</i>	<i>6.183,40</i>	<i>-134.716,60</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.420,90	194.900,00	75.925,96	-118.974,04	----
70	10	- Personalauszahlungen	16.445,89	16.100,00	16.451,30	351,30	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.805,81</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.620,78</i>	<i>420,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.232,85</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.581,54</i>	<i>381,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.407,23</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.248,98</i>	<i>-451,02</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	46.862,27	164.000,00	72.780,49	-91.219,51	0,00
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>12.351,27</i>	<i>40.000,00</i>	<i>22.050,74</i>	<i>-17.949,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)</i>	<i>34.511,00</i>	<i>124.000,00</i>	<i>50.729,75</i>	<i>-73.270,25</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.513,61	8.800,00	4.666,65	-4.133,35	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>150,00</i>	<i>700,00</i>	<i>418,00</i>	<i>-282,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>55,30</i>	<i>100,00</i>	<i>56,09</i>	<i>-43,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>3.308,31</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.192,56</i>	<i>-3.807,44</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	66.821,77	192.000,00	93.898,44	-98.101,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	6.599,13	2.900,00	-17.972,48	-20.872,48	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	6.599,13	2.900,00	-17.972,48	-20.872,48	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000,00 <i>-10.000,00</i>	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	452,20  <i>452,20</i>	500,00  <i>500,00</i>	595,00  <i>595,00</i>	95,00  <i>95,00</i>	----
	10	= Erträge	452,20	10.500,00	595,00	-9.905,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	67.578,24 <i>19.454,35</i> <i>23.353,73</i> <i>14.874,03</i> <i>1.606,68</i> <i>4.931,25</i> <i>3.358,20</i>	77.000,00 <i>22.100,00</i> <i>26.300,00</i> <i>16.700,00</i> <i>1.800,00</i> <i>5.500,00</i> <i>4.600,00</i>	70.923,36 <i>23.071,76</i> <i>20.879,99</i> <i>17.611,47</i> <i>1.439,81</i> <i>4.541,59</i> <i>3.378,74</i>	-6.076,64 <i>971,76</i> <i>-5.420,01</i> <i>911,47</i> <i>-360,19</i> <i>-958,41</i> <i>-1.221,26</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	39.310,71 <i>4.070,00</i> <i>35.240,71</i>	49.800,00 <i>3.500,00</i> <i>46.300,00</i>	32.382,64 <i>3.300,00</i> <i>29.082,64</i>	-17.417,36 <i>-200,00</i> <i>-17.217,36</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	1.961,68 <i>0,00</i> <i>1.961,68</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.500,00 <i>0,00</i> <i>3.000,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i>	2.057,56 <i>28,00</i> <i>1.934,56</i> <i>95,00</i> <i>0,00</i>	-1.442,44 <i>28,00</i> <i>-1.065,44</i> <i>-5,00</i> <i>-400,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.850,63	130.400,00	105.363,56	-25.036,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.398,43	-119.900,00	-104.768,56	15.131,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.398,43	-119.900,00	-104.768,56	15.131,44	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.398,43	-119.900,00	-104.768,56	15.131,44	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452,20	500,00	595,00	95,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>452,20</i>	<i>500,00</i>	<i>595,00</i>	<i>95,00</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452,20</b>	<b>10.500,00</b>	<b>595,00</b>	<b>-9.905,00</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	69.363,71	77.000,00	70.851,04	-6.148,96	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>21.239,82</i>	<i>22.100,00</i>	<i>22.999,44</i>	<i>899,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.353,73</i>	<i>26.300,00</i>	<i>20.879,99</i>	<i>-5.420,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>14.874,03</i>	<i>16.700,00</i>	<i>17.611,47</i>	<i>911,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.606,68</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.439,81</i>	<i>-360,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.931,25</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.541,59</i>	<i>-958,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.358,20</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.378,74</i>	<i>-1.221,26</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	39.310,71	49.800,00	32.301,64	-17.498,36	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>4.070,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>35.240,71</i>	<i>46.300,00</i>	<i>29.001,64</i>	<i>-17.298,36</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.961,68	3.500,00	2.057,56	-1.442,44	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28,00</i>	<i>28,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.961,68</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.934,56</i>	<i>-1.065,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>95,00</i>	<i>-5,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>110.636,10</b>	<b>130.400,00</b>	<b>105.210,24</b>	<b>-25.189,76</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-110.183,90</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-104.615,24</b>	<b>15.284,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-110.183,90</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-104.615,24</b>	<b>15.284,76</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kriminalpräventiver Rat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.150,00 <i>1.150,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	- - - -
	10	= Erträge	0,00	1.200,00	1.150,00	-50,00	- - - -
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	10.538,18 <i>4.148,08</i> <i>1.956,23</i> <i>3.171,46</i> <i>134,25</i> <i>412,12</i> <i>716,04</i>	13.600,00 <i>5.700,00</i> <i>1.800,00</i> <i>4.400,00</i> <i>100,00</i> <i>400,00</i> <i>1.200,00</i>	13.791,43 <i>5.909,50</i> <i>1.947,87</i> <i>4.510,92</i> <i>133,42</i> <i>430,27</i> <i>859,45</i>	191,43 <i>209,50</i> <i>147,87</i> <i>110,92</i> <i>33,42</i> <i>30,27</i> <i>-340,55</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.048,38 <i>1.048,38</i>	-151,62 <i>-151,62</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	998,00 <i>998,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	-400,00 <i>-400,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	997,10 <i>369,60</i> <i>253,50</i> <i>374,00</i>	1.200,00 <i>400,00</i> <i>0,00</i> <i>800,00</i>	1.015,50 <i>861,50</i> <i>18,00</i> <i>136,00</i>	-184,50 <i>461,50</i> <i>18,00</i> <i>-664,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.533,28	16.800,00	16.255,31	-544,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.533,28	-15.600,00	-15.105,31	494,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.533,28	-15.600,00	-15.105,31	494,69	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.533,28	-15.600,00	-15.105,31	494,69	0,00



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kriminalpräventiver Rat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	1.150,00	-50,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	10.487,85	13.600,00	13.820,52	220,52	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.097,75</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.938,59</i>	<i>238,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.956,23</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.947,87</i>	<i>147,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.171,46</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.510,92</i>	<i>110,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>134,25</i>	<i>100,00</i>	<i>133,42</i>	<i>33,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>412,12</i>	<i>400,00</i>	<i>430,27</i>	<i>30,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>716,04</i>	<i>1.200,00</i>	<i>859,45</i>	<i>-340,55</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.048,38	-151,62	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.048,38</i>	<i>-151,62</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	998,00	800,00	400,00	-400,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>998,00</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	997,10	1.200,00	1.015,50	-184,50	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>369,60</i>	<i>400,00</i>	<i>861,50</i>	<i>461,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>253,50</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>374,00</i>	<i>800,00</i>	<i>136,00</i>	<i>-664,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.482,95</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.284,40</b>	<b>-515,60</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-12.482,95</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.134,40</b>	<b>465,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-12.482,95</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.134,40</b>	<b>465,60</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.633,27 <i>6.633,27</i>	6.900,00 <i>6.900,00</i>	10.027,63 <i>10.027,63</i>	3.127,63 <i>3.127,63</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	75.613,93 <i>75.613,93</i>	60.000,00 <i>60.000,00</i>	77.522,98 <i>77.522,98</i>	17.522,98 <i>17.522,98</i>	----
	10	= Erträge	82.247,20	66.900,00	87.550,61	20.650,61	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	5.904,28 <i>2.767,89</i> <i>425,58</i> <i>2.116,22</i> <i>28,21</i> <i>88,59</i> <i>477,79</i>	5.600,00 <i>2.600,00</i> <i>300,00</i> <i>1.900,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>600,00</i>	8.557,31 <i>2.637,62</i> <i>2.736,48</i> <i>2.013,39</i> <i>187,12</i> <i>595,82</i> <i>386,88</i>	2.957,31 <i>37,62</i> <i>2.436,48</i> <i>113,39</i> <i>87,12</i> <i>495,82</i> <i>-213,12</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	400,00 <i>300,00</i> <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-400,00 <i>-300,00</i> <i>-100,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	34.868,31 <i>34.868,31</i>	37.600,00 <i>37.600,00</i>	45.245,61 <i>45.245,61</i>	7.645,61 <i>7.645,61</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	2.038.710,15 <i>2.038.710,15</i>	2.500.000,00 <i>2.500.000,00</i>	2.373.346,87 <i>2.373.346,87</i>	-126.653,13 <i>-126.653,13</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i> <i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	21.517,62 <i>189,56</i> <i>21.328,06</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	30.500,00 <i>500,00</i> <i>20.000,00</i> <i>5.000,00</i> <i>5.000,00</i>	31.623,38 <i>567,08</i> <i>29.649,78</i> <i>0,00</i> <i>1.406,52</i>	1.123,38 <i>67,08</i> <i>9.649,78</i> <i>-5.000,00</i> <i>-3.593,48</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.101.000,36	2.574.100,00	2.458.773,17	-115.326,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.018.753,16	-2.507.200,00	-2.371.222,56	135.977,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.018.753,16	-2.507.200,00	-2.371.222,56	135.977,44	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.018.753,16	-2.507.200,00	-2.371.222,56	135.977,44	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	34.868,31	37.600,00	45.245,61	7.645,61	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>34.868,31</i>	<i>37.600,00</i>	<i>45.245,61</i>	<i>7.645,61</i>	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.633,27	6.900,00	10.027,63	3.127,63	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.633,27</i>	<i>6.900,00</i>	<i>10.027,63</i>	<i>3.127,63</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.235,04	30.700,00	35.217,98	4.517,98	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.613,93	60.000,00	77.522,98	17.522,98	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>75.613,93</i>	<i>60.000,00</i>	<i>77.522,98</i>	<i>17.522,98</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.613,93</b>	<b>60.000,00</b>	<b>77.522,98</b>	<b>17.522,98</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	6.000,94	5.600,00	8.561,78	2.961,78	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.864,55</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.642,09</i>	<i>42,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>425,58</i>	<i>300,00</i>	<i>2.736,48</i>	<i>2.436,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.116,22</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.013,39</i>	<i>113,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28,21</i>	<i>100,00</i>	<i>187,12</i>	<i>87,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88,59</i>	<i>100,00</i>	<i>595,82</i>	<i>495,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>477,79</i>	<i>600,00</i>	<i>386,88</i>	<i>-213,12</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	2.026.974,23	2.500.000,00	2.486.217,65	-13.782,35	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.026.974,23</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.486.217,65</i>	<i>-13.782,35</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	25.567,00	30.500,00	33.931,40	3.431,40	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>189,56</i>	<i>500,00</i>	<i>567,08</i>	<i>67,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>25.377,44</i>	<i>20.000,00</i>	<i>31.957,80</i>	<i>11.957,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.406,52</i>	<i>-3.593,48</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.058.542,17</b>	<b>2.536.500,00</b>	<b>2.528.710,83</b>	<b>-7.789,17</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-1.982.928,24</b>	<b>-2.476.500,00</b>	<b>-2.451.187,85</b>	<b>25.312,15</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.783,57	0,00	81.516,15	81.516,15	----
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>94.783,57</i>	<i>0,00</i>	<i>81.516,15</i>	<i>81.516,15</i>	<i>----</i>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>94.783,57</b>	<b>0,00</b>	<b>81.516,15</b>	<b>81.516,15</b>	<b>----</b>
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.685,22	755.918,52	272.699,33	-483.219,19	487.776,82
		<i>7818012 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Sanierung dänische Kita (Bustrup Bornehave)-</i>	<i>62.303,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7818013 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Sanierung kirchliche Kita "St. Paulus"-	43.381,48	231.618,52	236.176,15	4.557,63	0,00
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	411.800,00	0,00	-411.800,00	-411.800,00
		7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-	0,00	112.500,00	36.523,18	-75.976,82	-75.976,82
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	105.685,22	755.918,52	272.699,33	-483.219,19	487.776,82
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-10.901,65	-755.918,52	-191.183,18	564.735,34	-487.776,82
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.993.829,89	-3.232.418,52	-2.642.371,03	590.047,49	-487.776,82

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.009,73	378.600,00	412.598,61	33.998,61	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>645.249,73</i>	<i>370.000,00</i>	<i>404.444,13</i>	<i>34.444,13</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>257,89</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>	<i>-60,00</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,50</i>	<i>300,00</i>	<i>299,50</i>	<i>-0,50</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>8.202,61</i>	<i>8.200,00</i>	<i>7.814,98</i>	<i>-385,02</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.797,41	200.000,00	182.494,82	-17.505,18	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>291.797,41</i>	<i>200.000,00</i>	<i>182.494,82</i>	<i>-17.505,18</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.329,55	93.000,00	172.100,88	79.100,88	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>159.697,82</i>	<i>60.000,00</i>	<i>135.618,28</i>	<i>75.618,28</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>59.631,73</i>	<i>33.000,00</i>	<i>36.482,60</i>	<i>3.482,60</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.700,00	3.344,74	-1.355,26	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.344,74</i>	<i>-1.355,26</i>	<i>----</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.165.136,69</b>	<b>676.300,00</b>	<b>770.539,05</b>	<b>94.239,05</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.459.002,51	1.165.200,00	1.102.071,34	-63.128,66	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.680,84</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.042,61</i>	<i>42,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.177.467,89</i>	<i>902.400,00</i>	<i>869.273,58</i>	<i>-33.126,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.477,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.680,68</i>	<i>80,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.343,35</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.085,86</i>	<i>85,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>79.051,39</i>	<i>62.300,00</i>	<i>58.800,30</i>	<i>-3.499,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>177.925,74</i>	<i>189.200,00</i>	<i>160.285,70</i>	<i>-28.914,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.701,07</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.848,96</i>	<i>48,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.938,04</i>	<i>900,00</i>	<i>3.053,65</i>	<i>2.153,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>9.417,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.990,51	57.700,00	63.587,23	5.887,23	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.269,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>150,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>237,48</i>	<i>300,00</i>	<i>190,29</i>	<i>-109,71</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.343,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.387,20	2.000,00	4.199,46	2.199,46	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.463,05	39.000,00	39.388,70	388,70	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	382,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.293,79	9.000,00	12.408,78	3.408,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.196,46	28.400,00	27.212,74	-1.187,26	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.196,46	28.400,00	27.212,74	-1.187,26	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.372,42	19.300,00	26.143,56	6.843,56	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.189,47	2.000,00	1.794,00	-206,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.742,95	7.300,00	6.289,56	-1.010,44	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.440,00	10.000,00	18.060,00	8.060,00	0,00
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.627.561,90</b>	<b>1.270.600,00</b>	<b>1.219.014,87</b>	<b>-51.585,13</b>	<b>0,00</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-462.425,21</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-448.475,82</b>	<b>145.824,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-462.425,21</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-448.475,82</b>	<b>145.824,18</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.802,83	170.500,00	154.377,80	-16.122,20	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.802,83	170.500,00	154.377,80	-16.122,20	----
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-664.228,04</b>	<b>-764.800,00</b>	<b>-602.853,62</b>	<b>161.946,38</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	29.196,46	28.400,00	27.212,74	-1.187,26	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.196,46	28.400,00	27.212,74	-1.187,26	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.502,11	8.500,00	8.114,48	-385,52	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300,00	299,50	-0,50	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.202,61	8.200,00	7.814,98	-385,02	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.694,35	19.900,00	19.098,26	-801,74	- - - -



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	636.955,26	370.100,00	474.220,67	104.120,67	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	636.697,37	370.000,00	474.180,67	104.180,67	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	257,89	100,00	40,00	-60,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.097,17	200.000,00	186.383,98	-13.616,02	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.097,17	200.000,00	186.383,98	-13.616,02	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.298,52	93.000,00	185.730,79	92.730,79	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	158.172,92	60.000,00	143.131,86	83.131,86	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	56.125,60	33.000,00	42.598,93	9.598,93	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.142.350,95</b>	<b>663.100,00</b>	<b>846.335,44</b>	<b>183.235,44</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.448.443,66	1.165.200,00	1.102.276,25	-62.923,75	0,00
		7011000 Beamte/-innen	5.701,06	4.000,00	4.046,53	46,53	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.176.062,86	902.400,00	869.461,57	-32.938,43	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.477,00	1.600,00	1.680,68	80,68	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.343,35	3.000,00	3.085,86	85,86	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	79.051,39	62.300,00	58.800,30	-3.499,70	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	177.925,74	189.200,00	160.285,70	-28.914,30	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.701,07	1.800,00	1.848,96	48,96	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.181,19	900,00	3.066,65	2.166,65	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.490,29	57.700,00	66.715,07	9.015,07	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.782,42	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	237,48	300,00	119,61	-180,39	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.315,55	0,00	1.377,58	1.377,58	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.318,80	2.000,00	4.437,46	2.437,46	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63.508,79	39.000,00	41.012,69	2.012,69	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	99,90	0,00	-263,54	-263,54	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.077,35	9.000,00	12.631,27	3.631,27	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	14.381,79	19.300,00	25.196,65	5.896,65	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.058,84	2.000,00	1.707,09	-292,91	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.742,95	7.300,00	6.289,56	-1.010,44	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.580,00	10.000,00	17.200,00	7.200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.586.315,74	1.242.200,00	1.194.187,97	-48.012,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-443.964,79	-579.100,00	-347.852,53	231.247,47	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.135,47	6.000,00	5.014,67	-985,33	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	3.135,47	6.000,00	5.014,67	-985,33	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.135,47	6.000,00	5.014,67	-985,33	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.135,47	-6.000,00	-5.014,67	985,33	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-447.100,26	-585.100,00	-352.867,20	232.232,80	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.888,35	432.400,00	408.279,69	-24.120,31	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	445.208,03	420.000,00	395.856,94	-24.143,06	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	297,57	100,00	40,00	-60,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.382,75	12.300,00	12.382,75	82,75	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.979,33	147.000,00	151.577,75	4.577,75	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.979,33	147.000,00	151.577,75	4.577,75	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.567,90	38.000,00	52.970,12	14.970,12	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.823,21	15.000,00	23.949,56	8.949,56	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29.744,69	23.000,00	29.020,56	6.020,56	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.841,36	8.800,00	7.161,65	-1.638,35	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.841,36	2.800,00	2.841,36	41,36	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	6.000,00	4.320,29	-1.679,71	----
	10	= Erträge	640.276,94	626.200,00	619.989,21	-6.210,79	----
50	11	Personalaufwendungen	1.077.461,59	1.189.800,00	1.135.881,20	-53.918,80	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.213,98	4.500,00	4.512,35	12,35	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	827.330,36	923.600,00	875.666,04	-47.933,96	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.986,40	3.400,00	3.444,43	44,43	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56.122,68	63.700,00	59.495,56	-4.204,44	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	175.773,25	193.600,00	188.666,36	-4.933,64	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	647,88	647,88	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.549,46	1.000,00	2.840,58	1.840,58	0,00
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	7.485,46	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.850,02	52.900,00	54.195,49	1.295,49	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.184,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	239,22	400,00	309,90	-90,10	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	434,30	2.000,00	1.823,32	-176,68	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.660,24	31.000,00	32.228,44	1.228,44	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	313,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	626,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.631,82	11.000,00	11.333,83	333,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.902,00	38.700,00	37.692,71	-1.007,29	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.902,00	38.700,00	37.692,71	-1.007,29	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.053,19	22.000,00	24.815,27	2.815,27	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.456,49	2.000,00	2.165,98	165,98	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.596,70	10.000,00	8.095,47	-1.904,53	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000,00	14.553,82	4.553,82	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.209.266,80	1.303.400,00	1.252.584,67	-50.815,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.989,86	-677.200,00	-632.595,46	44.604,54	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.989,86	-677.200,00	-632.595,46	44.604,54	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.587,02	166.600,00	182.255,50	15.655,50	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.587,02	166.600,00	182.255,50	15.655,50	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-685.576,88	-843.800,00	-814.850,96	28.949,04	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	37.902,00	38.700,00	37.692,71	-1.007,29	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.902,00	38.700,00	37.692,71	-1.007,29	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.382,75	12.300,00	12.382,75	82,75	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.382,75	12.300,00	12.382,75	82,75	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.519,25	26.400,00	25.309,96	-1.090,04	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	448.553,09	420.100,00	451.863,77	31.763,77	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	448.255,52	420.000,00	451.823,77	31.823,77	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	297,57	100,00	40,00	-60,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.296,45	147.000,00	149.336,09	2.336,09	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.296,45	147.000,00	149.336,09	2.336,09	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.540,37	38.000,00	58.813,71	20.813,71	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.220,41	15.000,00	27.745,82	12.745,82	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28.319,96	23.000,00	31.067,89	8.067,89	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.389,91</b>	<b>605.100,00</b>	<b>660.013,57</b>	<b>54.913,57</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.070.286,60	1.189.800,00	1.135.883,52	-53.916,48	0,00
		7011000 Beamte/-innen	5.309,98	4.500,00	4.514,67	14,67	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	827.330,36	923.600,00	875.666,04	-47.933,96	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.986,40	3.400,00	3.444,43	44,43	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56.122,68	63.700,00	59.495,56	-4.204,44	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	175.773,25	193.600,00	188.666,36	-4.933,64	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	647,88	647,88	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.763,93	1.000,00	2.840,58	1.840,58	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.487,52	52.900,00	56.346,90	3.446,90	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.177,57	8.500,00	9.351,66	851,66	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	239,22	400,00	239,22	-160,78	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.482,93	0,00	1.473,32	1.473,32	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	362,30	2.000,00	1.895,32	-104,68	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.177,22	31.000,00	32.477,45	1.477,45	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	120,09	0,00	-263,54	-263,54	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.928,19	11.000,00	11.173,47	173,47	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.981,28	22.000,00	21.763,80	-236,20	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.384,58	2.000,00	2.213,02	213,02	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.596,70	10.000,00	8.095,47	-1.904,53	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000,00	11.455,31	1.455,31	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.164.755,40	1.264.700,00	1.213.994,22	-50.705,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-534.365,49	-659.600,00	-553.980,65	105.619,35	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.617,99	8.000,00	6.360,96	-1.639,04	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	1.617,99	8.000,00	6.360,96	-1.639,04	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.617,99	8.000,00	6.360,96	-1.639,04	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.617,99	-8.000,00	-6.360,96	1.639,04	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-535.983,48	-667.600,00	-560.341,61	107.258,39	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.293,36	209.800,00	256.805,26	47.005,26	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>167.477,32</i>	<i>207.000,00</i>	<i>254.055,02</i>	<i>47.055,02</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>105,80</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>	<i>-60,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.710,24</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.710,24</i>	<i>10,24</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.017,28	53.000,00	44.744,12	-8.255,88	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>47.017,28</i>	<i>53.000,00</i>	<i>44.744,12</i>	<i>-8.255,88</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,61	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>166,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.912,25	19.000,00	17.526,46	-1.473,54	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>5.713,46</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.551,63</i>	<i>-1.448,37</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>11.198,79</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.974,83</i>	<i>-25,17</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900,00	2.090,46	-809,54	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.090,46</i>	<i>-809,54</i>	<i>----</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>234.389,50</b>	<b>284.700,00</b>	<b>321.166,30</b>	<b>36.466,30</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	538.719,65	639.000,00	544.957,12	-94.042,88	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.280,01</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.486,54</i>	<i>86,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>443.942,02</i>	<i>496.100,00</i>	<i>426.624,58</i>	<i>-69.475,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.272,33</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.898,06</i>	<i>98,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.471,74</i>	<i>34.200,00</i>	<i>28.804,83</i>	<i>-5.395,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.992,65</i>	<i>104.000,00</i>	<i>83.732,87</i>	<i>-20.267,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.138,90</i>	<i>500,00</i>	<i>1.410,24</i>	<i>910,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>3.622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.567,14	27.400,00	23.454,85	-3.945,15	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.251,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>119,61</i>	<i>200,00</i>	<i>158,34</i>	<i>-41,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.424,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.232,50	900,00	174,72	-725,28	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.557,30	13.000,00	10.304,28	-2.695,72	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	471,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.118,75	7.000,00	6.517,51	-482,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.083,52	16.400,00	16.653,84	253,84	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.083,52	16.400,00	16.653,84	253,84	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.494,54	16.700,00	6.268,58	-10.431,42	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.140,54	2.000,00	1.909,48	-90,52	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.354,00	4.700,00	4.359,10	-340,90	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	610.864,85	699.500,00	591.334,39	-108.165,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.475,35	-414.800,00	-270.168,09	144.631,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-376.475,35	-414.800,00	-270.168,09	144.631,91	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.136,78	90.300,00	87.340,50	-2.959,50	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.136,78	90.300,00	87.340,50	-2.959,50	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-432.612,13	-505.100,00	-357.508,59	147.591,41	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	16.083,52	16.400,00	16.653,84	253,84	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.083,52	16.400,00	16.653,84	253,84	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.710,24	2.700,00	2.710,24	10,24	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.710,24	2.700,00	2.710,24	10,24	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.373,28	13.700,00	13.943,60	243,60	----



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	204.360,72	207.100,00	254.095,02	46.995,02	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>204.254,92</i>	<i>207.000,00</i>	<i>254.055,02</i>	<i>47.055,02</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>105,80</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>	<i>-60,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.967,08	53.000,00	43.924,71	-9.075,29	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>47.967,08</i>	<i>53.000,00</i>	<i>43.924,71</i>	<i>-9.075,29</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,61	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>166,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.344,54	19.000,00	18.776,72	-223,28	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>8.158,56</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.551,63</i>	<i>-1.448,37</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>10.185,98</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.225,09</i>	<i>1.225,09</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.838,95</b>	<b>279.100,00</b>	<b>316.796,45</b>	<b>37.696,45</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	526.849,34	639.000,00	544.962,02	-94.037,98	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.286,48</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.491,44</i>	<i>91,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>435.687,24</i>	<i>496.100,00</i>	<i>426.624,58</i>	<i>-69.475,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.272,33</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.898,06</i>	<i>98,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.471,74</i>	<i>34.200,00</i>	<i>28.804,83</i>	<i>-5.395,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.992,65</i>	<i>104.000,00</i>	<i>83.732,87</i>	<i>-20.267,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.138,90</i>	<i>500,00</i>	<i>1.410,24</i>	<i>910,24</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200,03	27.400,00	23.607,82	-3.792,18	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>15.955,56</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>119,61</i>	<i>200,00</i>	<i>119,61</i>	<i>-80,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.210,29</i>	<i>0,00</i>	<i>566,69</i>	<i>566,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.232,50</i>	<i>900,00</i>	<i>174,72</i>	<i>-725,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>12.824,81</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.241,33</i>	<i>-2.758,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>207,69</i>	<i>0,00</i>	<i>-263,54</i>	<i>-263,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.649,57</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.469,01</i>	<i>-530,99</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.461,96	16.700,00	6.315,18	-10.384,82	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.107,96</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.956,08</i>	<i>-43,92</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.354,00	4.700,00	4.359,10	-340,90	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	584.511,33	683.100,00	574.885,02	-108.214,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-313.672,38	-404.000,00	-258.088,57	145.911,43	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137,18	4.000,00	4.519,47	519,47	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	1.137,18	4.000,00	4.519,47	519,47	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.137,18	4.000,00	4.519,47	519,47	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.137,18	-4.000,00	-4.519,47	-519,47	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-314.809,56	-408.000,00	-262.608,04	145.391,96	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.801,99	161.500,00	229.364,31	67.864,31	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	216.238,15	160.000,00	226.733,21	66.733,21	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	72,74	100,00	1.140,00	1.040,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.491,10	1.400,00	1.491,10	91,10	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.358,53	19.300,00	14.862,77	-4.437,23	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.358,53	19.300,00	14.862,77	-4.437,23	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.775,71	13.000,00	25.179,27	12.179,27	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.837,39	10.000,00	21.172,21	11.172,21	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.938,32	3.000,00	4.007,06	1.007,06	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900,00	2.090,46	-809,54	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	2.900,00	2.090,46	-809,54	----
	10	= Erträge	265.936,23	196.700,00	271.496,81	74.796,81	----
50	11	Personalaufwendungen	500.326,95	530.700,00	438.133,67	-92.566,33	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.279,96	2.400,00	2.486,54	86,54	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379.943,32	411.400,00	349.982,25	-61.417,75	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.272,29	1.800,00	1.898,06	98,06	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.804,53	28.400,00	23.448,03	-4.951,97	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	82.601,04	86.200,00	59.271,97	-26.928,03	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	803,81	500,00	1.046,82	546,82	0,00
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	3.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.325,35	18.700,00	20.504,88	1.804,88	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	239,22	400,00	341,85	-58,15	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	856,91	900,00	1.553,02	653,02	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.720,58	6.000,00	5.371,26	-628,74	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	527,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	557,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.260,71	6.000,00	7.838,75	1.838,75	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.273,09	14.300,00	15.830,10	1.530,10	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.273,09	14.300,00	15.830,10	1.530,10	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.236,50	15.200,00	8.936,41	-6.263,59	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.140,73	2.000,00	1.857,10	-142,90	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.811,85	3.200,00	2.490,92	-709,08	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	13.283,92	10.000,00	4.588,39	-5.411,61	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.161,89	578.900,00	483.405,06	-95.494,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.225,66	-382.200,00	-211.908,25	170.291,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.225,66	-382.200,00	-211.908,25	170.291,75	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.859,67	84.100,00	74.400,97	-9.699,03	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.859,67	84.100,00	74.400,97	-9.699,03	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.085,33	-466.300,00	-286.309,22	179.990,78	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.273,09	14.300,00	15.830,10	1.530,10	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.273,09	14.300,00	15.830,10	1.530,10	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.491,10	1.400,00	1.491,10	91,10	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.491,10	1.400,00	1.491,10	91,10	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.781,99	12.900,00	14.339,00	1.439,00	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	251.210,84	160.100,00	227.873,21	67.773,21	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	251.138,10	160.000,00	226.733,21	66.733,21	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	72,74	100,00	1.140,00	1.040,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.685,73	19.300,00	15.037,77	-4.262,23	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.685,73	19.300,00	15.037,77	-4.262,23	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.993,74	13.000,00	26.220,76	13.220,76	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.967,01	10.000,00	21.172,21	11.172,21	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.026,73	3.000,00	5.048,55	2.048,55	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.890,31</b>	<b>192.400,00</b>	<b>269.131,74</b>	<b>76.731,74</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	496.711,42	530.700,00	438.138,57	-92.561,43	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.286,43	2.400,00	2.491,44	91,44	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	379.943,32	411.400,00	349.982,25	-61.417,75	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.272,29	1.800,00	1.898,06	98,06	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.804,53	28.400,00	23.448,03	-4.951,97	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	82.601,04	86.200,00	59.271,97	-26.928,03	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	803,81	500,00	1.046,82	546,82	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.383,88	18.700,00	20.591,33	1.891,33	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.138,33	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	239,22	400,00	239,22	-160,78	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.715,95	0,00	502,07	502,07	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	653,51	900,00	1.756,42	856,42	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.831,48	6.000,00	5.412,96	-587,04	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	0,00	0,00	-527,08	-527,08	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.305,39	6.000,00	7.807,74	1.807,74	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	19.168,38	15.200,00	7.963,57	-7.236,43	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.072,61	2.000,00	1.907,57	-92,43	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.811,85	3.200,00	2.490,92	-709,08	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	13.283,92	10.000,00	3.565,08	-6.434,92	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	559.263,68	564.600,00	466.693,47	-97.906,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-260.373,37	-372.200,00	-197.561,73	174.638,27	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.226,52	4.800,00	4.568,37	-231,63	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	6.631,52	4.800,00	4.568,37	-231,63	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.226,52	4.800,00	4.568,37	-231,63	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-8.226,52	-4.800,00	-4.568,37	231,63	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-268.599,89	-377.000,00	-202.130,10	174.869,90	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	230.100,00	283.007,07	52.907,07	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>282.479,43</i>	<i>52.479,43</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>	<i>40,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>387,64</i>	<i>387,64</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	97.739,83	-2.260,17	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>97.739,83</i>	<i>-2.260,17</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	26.247,63	6.247,63	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.067,20</i>	<i>-7.932,80</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>24.180,43</i>	<i>14.180,43</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900,00	2.090,46	-809,54	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.090,46</i>	<i>-809,54</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	353.000,00	409.084,99	56.084,99	----
50	11	Personalaufwendungen	202,78	557.300,00	561.910,01	4.610,01	0,00
		<i>5011000 Beamteninnen und Beamte</i>	<i>202,78</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.293,89</i>	<i>-106,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>432.200,00</i>	<i>449.176,48</i>	<i>16.976,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>532,00</i>	<i>532,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.905,79</i>	<i>105,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.800,00</i>	<i>30.671,78</i>	<i>871,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.600,00</i>	<i>75.120,11</i>	<i>-15.479,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>564,49</i>	<i>564,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.645,47</i>	<i>1.145,47</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.900,00	34.373,29	8.473,29	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>158,34</i>	<i>-41,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>223,72</i>	<i>-976,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>29.347,87</i>	<i>15.347,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>4.643,36</i>	<i>-5.856,64</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900,00	4.133,11	3.233,11	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>4.133,11</i>	<i>3.233,11</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	16.200,00	4.905,72	-11.294,28	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	1.356,17	-643,83	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.200,00	3.549,55	-650,45	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202,78	600.300,00	605.322,13	5.022,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202,78	-247.300,00	-196.237,14	51.062,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202,78	-247.300,00	-196.237,14	51.062,86	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.300,00	108.916,65	-6.383,35	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.300,00	108.916,65	-6.383,35	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202,78	-362.600,00	-305.153,79	57.446,21	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	900,00	4.133,11	3.233,11	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900,00	4.133,11	3.233,11	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	387,64	387,64	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	387,64	387,64	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900,00	3.745,47	2.845,47	----



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	230.100,00	282.619,43	52.519,43	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	230.000,00	282.479,43	52.479,43	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	140,00	40,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	95.574,33	-4.425,67	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000,00	95.574,33	-4.425,67	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	22.848,33	2.848,33	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	10.000,00	1.395,40	-8.604,60	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	10.000,00	21.452,93	11.452,93	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.100,00</b>	<b>401.042,09</b>	<b>50.942,09</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	202,78	557.300,00	562.108,60	4.808,60	0,00
		7011000 Beamte/-innen	202,78	2.400,00	2.492,48	92,48	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	432.200,00	449.176,48	16.976,48	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.800,00	1.905,79	105,79	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	29.800,00	30.671,78	871,78	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	90.600,00	75.120,11	-15.479,89	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	564,49	564,49	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500,00	1.645,47	1.145,47	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.900,00	32.623,63	6.723,63	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	200,00	119,61	-80,39	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200,00	223,72	-976,28	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	14.000,00	27.700,49	13.700,49	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.500,00	4.579,81	-5.920,19	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	16.200,00	4.684,27	-11.515,73	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000,00	1.134,72	-865,28	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.200,00	3.549,55	-650,45	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>202,78</b>	<b>599.400,00</b>	<b>599.416,50</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-202,78</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-198.374,41</b>	<b>50.925,59</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.743,49 <i>3.743,49</i>	-256,51 <i>-256,51</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000,00	3.743,49	-256,51	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-4.000,00	-3.743,49	256,51	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-202,78	-253.300,00	-202.117,90	51.182,10	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.956,16	7.300,00	16.879,16	9.579,16	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>1.320,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>6.239,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>12.482,00</i>	<i>10.982,00</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>129,54</i>	<i>100,00</i>	<i>129,54</i>	<i>29,54</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.267,62</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.267,62</i>	<i>67,62</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,94	4.000,00	2.967,61	-1.032,39	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.098,94</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.967,61</i>	<i>-1.032,39</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.431,94	268.500,00	274.070,27	5.570,27	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>268.431,94</i>	<i>268.500,00</i>	<i>274.070,27</i>	<i>5.570,27</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	403,48	200,00	320,30	120,30	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>403,48</i>	<i>200,00</i>	<i>320,30</i>	<i>120,30</i>	----
	10	= Erträge	285.890,52	280.000,00	294.237,34	14.237,34	----
50	11	Personalaufwendungen	695.431,51	679.500,00	675.452,02	-4.047,98	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>12.784,07</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.856,87</i>	<i>556,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>514.452,66</i>	<i>496.900,00</i>	<i>499.855,50</i>	<i>2.955,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>7.849,97</i>	<i>16.200,00</i>	<i>5.254,15</i>	<i>-10.945,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.774,19</i>	<i>8.500,00</i>	<i>9.050,76</i>	<i>550,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.241,16</i>	<i>35.200,00</i>	<i>35.595,71</i>	<i>395,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>659,71</i>	<i>0,00</i>	<i>236,46</i>	<i>236,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>108.764,74</i>	<i>104.200,00</i>	<i>108.205,58</i>	<i>4.005,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.555,29</i>	<i>4.900,00</i>	<i>2.789,17</i>	<i>-2.110,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.349,78</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.607,82</i>	<i>307,82</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.613,61	21.800,00	15.506,27	-6.293,73	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.302,61</i>	<i>0,00</i>	<i>66,88</i>	<i>66,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>279,27</i>	<i>0,00</i>	<i>392,25</i>	<i>392,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.842,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>686,99</i>	<i>486,99</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.597,00	6.500,00	2.303,87	-4.196,13	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,26	3.500,00	1.389,03	-2.110,97	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	1.639,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.805,96	11.600,00	10.667,25	-932,75	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.577,79	10.600,00	11.065,80	465,80	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.577,79	10.600,00	11.065,80	465,80	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.166,13	5.900,00	4.389,85	-1.510,15	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	50,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.116,13	5.800,00	4.364,85	-1.435,15	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	738.789,04	717.800,00	706.413,94	-11.386,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-452.898,52	-437.800,00	-412.176,60	25.623,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-452.898,52	-437.800,00	-412.176,60	25.623,40	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.378,42	160.400,00	147.609,90	-12.790,10	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.378,42	160.400,00	147.609,90	-12.790,10	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.800,00	21.145,50	-2.654,50	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.800,00	21.145,50	-2.654,50	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.520,10	-301.200,00	-285.712,20	15.487,80	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	10.577,79	10.600,00	11.065,80	465,80	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.577,79	10.600,00	11.065,80	465,80	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.397,16	4.300,00	4.397,16	97,16	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	129,54	100,00	129,54	29,54	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.267,62	4.200,00	4.267,62	67,62	----

# Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.180,63	6.300,00	6.668,64	368,64	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.265,00	3.000,00	13.116,00	10.116,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	1.320,00	500,00	0,00	-500,00	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	4.945,00	1.500,00	13.116,00	11.616,00	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	3.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,94	4.000,00	2.962,61	-1.037,39	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.098,94	4.000,00	2.962,61	-1.037,39	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.431,94	268.500,00	258.070,27	-10.429,73	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	268.431,94	268.500,00	258.070,27	-10.429,73	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.795,88</b>	<b>275.500,00</b>	<b>274.148,88</b>	<b>-1.351,12</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	696.307,46	679.500,00	675.573,14	-3.926,86	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	13.660,02	11.300,00	11.977,99	677,99	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	514.452,66	496.900,00	499.855,50	2.955,50	0,00
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	7.849,91	16.200,00	5.254,15	-10.945,85	0,00
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	9.774,19	8.500,00	9.050,76	550,76	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	35.241,16	35.200,00	35.595,71	395,71	0,00
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	659,71	0,00	236,46	236,46	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	108.764,74	104.200,00	108.205,58	4.005,58	0,00
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	3.555,29	4.900,00	2.789,17	-2.110,83	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.349,78	2.300,00	2.607,82	307,82	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.233,62	21.800,00	15.219,31	-6.580,69	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.250,18	0,00	119,31	119,31	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	279,27	0,00	279,27	279,27	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	11.091,14	0,00	-190,59	-190,59	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	200,00	686,99	486,99	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.197,00	6.500,00	3.052,03	-3.447,97	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.146,96	3.500,00	1.389,03	-2.110,97	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	1.409,96	0,00	-533,33	-533,33	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.859,11	11.600,00	10.416,60	-1.183,40	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.030,65	5.900,00	4.635,14	-1.264,86	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.005,65	5.800,00	4.610,14	-1.189,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	729.571,73	707.200,00	695.427,59	-11.772,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-449.775,85	-431.700,00	-421.278,71	10.421,29	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.973,00	0,00	0,00	0,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	7.973,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.973,00	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277,94	2.000,00	9.944,46	7.944,46	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	7.973,00	7.973,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	277,94	2.000,00	1.971,46	-28,54	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	277,94	2.000,00	9.944,46	7.944,46	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	7.695,06	-2.000,00	-9.944,46	-7.944,46	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-442.080,79	-433.700,00	-431.223,17	2.476,83	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.204,85	30.300,00	31.187,75	887,75	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>56,20</i>	<i>0,00</i>	<i>56,20</i>	<i>56,20</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>31.148,65</i>	<i>30.300,00</i>	<i>31.131,55</i>	<i>831,55</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.443,61	216.100,00	247.901,88	31.801,88	----
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>217.788,34</i>	<i>202.500,00</i>	<i>236.559,57</i>	<i>34.059,57</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.655,27</i>	<i>13.500,00</i>	<i>11.342,31</i>	<i>-2.157,69</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.992,82	635.400,00	596.239,57	-39.160,43	----
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>57.925,97</i>	<i>40.000,00</i>	<i>61.171,22</i>	<i>21.171,22</i>	<i>----</i>
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>405.265,61</i>	<i>426.000,00</i>	<i>393.312,81</i>	<i>-32.687,19</i>	<i>----</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>137.207,30</i>	<i>168.300,00</i>	<i>140.797,80</i>	<i>-27.502,20</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.593,94</i>	<i>1.100,00</i>	<i>957,74</i>	<i>-142,26</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	<b>861.841,28</b>	<b>881.800,00</b>	<b>875.329,20</b>	<b>-6.470,80</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	755.490,02	775.200,00	777.948,90	2.748,90	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.261,31</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.507,16</i>	<i>207,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>585.606,22</i>	<i>599.600,00</i>	<i>586.361,89</i>	<i>-13.238,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.258,03</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.440,47</i>	<i>140,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.511,55</i>	<i>41.400,00</i>	<i>40.558,52</i>	<i>-841,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>122.117,32</i>	<i>125.700,00</i>	<i>127.259,44</i>	<i>1.559,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>735,59</i>	<i>900,00</i>	<i>1.855,53</i>	<i>955,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Altertezeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.965,89</i>	<i>13.965,89</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.892,83	157.300,00	129.937,73	-27.362,27	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>45.704,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.769,02</i>	<i>1.800,00</i>	<i>884,51</i>	<i>-915,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>358,11</i>	<i>500,00</i>	<i>505,53</i>	<i>5,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>48.288,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.948,12	10.000,00	9.069,26	-930,74	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.335,62	2.900,00	1.029,42	-1.870,58	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,60	1.500,00	620,80	-879,20	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.300,74	128.300,00	113.894,09	-14.405,91	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	1.208,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	332,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.271,35	12.300,00	3.934,12	-8.365,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.616,80	56.500,00	57.147,26	647,26	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.616,80	56.500,00	57.147,26	647,26	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.476,20	47.800,00	39.383,82	-8.416,18	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	29.628,23	28.800,00	32.450,54	3.650,54	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.455,32	18.800,00	6.933,28	-11.866,72	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,27	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.076.475,85	1.036.800,00	1.004.417,71	-32.382,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.634,57	-155.000,00	-129.088,51	25.911,49	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.634,57	-155.000,00	-129.088,51	25.911,49	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.280,93	217.600,00	186.092,42	-31.507,58	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.280,93	217.600,00	186.092,42	-31.507,58	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.325,00	168.100,00	171.443,61	3.343,61	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.325,00	168.100,00	171.443,61	3.343,61	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.678,64	-105.500,00	-114.439,70	-8.939,70	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	61.616,80	56.500,00	57.147,26	647,26	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.616,80	56.500,00	57.147,26	647,26	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.204,85	30.300,00	31.187,75	887,75	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,20	0,00	56,20	56,20	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.148,65	30.300,00	31.131,55	831,55	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.411,95	26.200,00	25.959,51	-240,49	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.073,51	216.100,00	248.115,53	32.015,53	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>217.364,74</i>	<i>202.500,00</i>	<i>236.820,57</i>	<i>34.320,57</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.708,77</i>	<i>13.500,00</i>	<i>11.294,96</i>	<i>-2.205,04</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.005,46	635.400,00	679.457,24	44.057,24	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>92.052,51</i>	<i>52.052,51</i>	<i>----</i>
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>372.042,72</i>	<i>426.000,00</i>	<i>445.318,19</i>	<i>19.318,19</i>	<i>----</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>147.368,80</i>	<i>168.300,00</i>	<i>141.128,80</i>	<i>-27.171,20</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.593,94</i>	<i>1.100,00</i>	<i>957,74</i>	<i>-142,26</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.078,97</b>	<b>851.500,00</b>	<b>927.572,77</b>	<b>76.072,77</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	755.827,57	775.200,00	763.578,21	-11.621,79	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.598,86</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.547,36</i>	<i>247,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>585.606,22</i>	<i>599.600,00</i>	<i>585.916,89</i>	<i>-13.683,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.258,03</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.440,47</i>	<i>140,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.511,55</i>	<i>41.400,00</i>	<i>40.558,52</i>	<i>-841,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>122.117,32</i>	<i>125.700,00</i>	<i>127.259,44</i>	<i>1.559,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>735,59</i>	<i>900,00</i>	<i>1.855,53</i>	<i>955,53</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.784,54	157.300,00	137.740,52	-19.559,48	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>46.176,24</i>	<i>0,00</i>	<i>725,01</i>	<i>725,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.769,02</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.769,02</i>	<i>-30,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>358,11</i>	<i>500,00</i>	<i>382,02</i>	<i>-117,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>43.784,26</i>	<i>0,00</i>	<i>7.733,48</i>	<i>7.733,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.178,78</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.291,04</i>	<i>-708,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.335,62</i>	<i>2.900,00</i>	<i>1.029,42</i>	<i>-1.870,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>601,80</i>	<i>1.500,00</i>	<i>620,80</i>	<i>-879,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>110.762,09</i>	<i>128.300,00</i>	<i>112.148,42</i>	<i>-16.151,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>945,27</i>	<i>0,00</i>	<i>-263,54</i>	<i>-263,54</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.873,35	12.300,00	4.304,85	-7.995,15	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	36.919,71	47.800,00	39.959,95	-7.840,05	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.402,26	28.800,00	32.686,67	3.886,67	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.124,80	18.800,00	7.273,28	-11.526,72	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,27	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.010.531,82	980.300,00	941.278,68	-39.021,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-261.452,85	-128.800,00	-13.705,91	115.094,09	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.819,28	7.400,00	6.913,54	-486,46	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	4.819,28	7.400,00	6.913,54	-486,46	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	----
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	200,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.019,28	7.400,00	6.913,54	-486,46	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.047,33	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	7.047,33	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.047,33	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.028,05	3.900,00	6.913,54	3.013,54	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-263.480,90	-124.900,00	-6.792,37	118.107,63	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500,00	12.500,00	-6.000,00	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	18.500,00	12.500,00	-6.000,00	----
50	11	Personalaufwendungen	32.114,06	35.200,00	41.553,51	6.353,51	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>6.206,80</i>	<i>7.900,00</i>	<i>8.229,82</i>	<i>329,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>15.723,90</i>	<i>15.500,00</i>	<i>20.066,74</i>	<i>4.566,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.745,47</i>	<i>5.900,00</i>	<i>6.282,10</i>	<i>382,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.065,47</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.380,76</i>	<i>280,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.301,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.366,76</i>	<i>1.166,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.071,42</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.227,33</i>	<i>-372,67</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,54	3.100,00	2.485,19	-614,81	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>45,40</i>	<i>100,00</i>	<i>131,60</i>	<i>31,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>685,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.939,70</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.353,59</i>	<i>-646,41</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488,00	500,00	488,00	-12,00	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>488,00</i>	<i>500,00</i>	<i>488,00</i>	<i>-12,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	114.948,81	126.000,00	113.764,80	-12.235,20	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>114.948,81</i>	<i>126.000,00</i>	<i>113.764,80</i>	<i>-12.235,20</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	206,51	22.600,00	34.249,40	11.649,40	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>151,51</i>	<i>22.500,00</i>	<i>34.194,40</i>	<i>11.694,40</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.427,92	187.400,00	192.540,90	5.140,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.427,92	-168.900,00	-180.040,90	-11.140,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.427,92	-168.900,00	-180.040,90	-11.140,90	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	1.042,44	342,44	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>1.042,44</i>	<i>342,44</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.427,92	-169.600,00	-181.083,34	-11.483,34	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	488,00	500,00	488,00	-12,00	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>488,00</i>	<i>500,00</i>	<i>488,00</i>	<i>-12,00</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	488,00	500,00	488,00	-12,00	-----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	18.500,00	5.000,00	-13.500,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	32.746,27	35.200,00	41.674,65	6.474,65	0,00
		7011000 Beamte/-innen	6.839,07	7.900,00	8.350,96	450,96	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.723,90	15.500,00	20.066,74	4.566,74	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.745,47	5.900,00	6.282,10	382,10	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.065,47	1.100,00	1.380,76	280,76	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.301,00	3.200,00	4.366,76	1.166,76	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.071,42	1.600,00	1.227,33	-372,67	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,54	3.100,00	4.515,19	1.415,19	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,40	100,00	131,60	31,60	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.939,70	3.000,00	4.383,59	1.383,59	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	114.948,81	126.000,00	113.764,80	-12.235,20	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	114.948,81	126.000,00	113.764,80	-12.235,20	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	206,51	22.600,00	34.249,40	11.649,40	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	151,51	22.500,00	34.194,40	11.694,40	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>151.572,13</b>	<b>186.900,00</b>	<b>194.204,04</b>	<b>7.304,04</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-144.072,13</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-189.204,04</b>	<b>-20.804,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-144.072,13</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-189.204,04</b>	<b>-20.804,04</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>9.688,17</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.688,17</i>	<i>88,17</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.037,50	24.000,00	23.773,75	-226,25	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25.037,50</i>	<i>24.000,00</i>	<i>23.773,75</i>	<i>-226,25</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	202,38	200,00	202,38	2,38	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>202,38</i>	<i>200,00</i>	<i>202,38</i>	<i>2,38</i>	<i>----</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>34.928,05</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.664,30</b>	<b>-135,70</b>	<b>----</b>
50	11	Personalaufwendungen	84.786,05	91.400,00	91.520,68	120,68	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>66.726,84</i>	<i>71.200,00</i>	<i>71.562,28</i>	<i>362,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.389,94</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.705,99</i>	<i>-194,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.669,27</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.126,96</i>	<i>-173,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125,45</i>	<i>125,45</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.060,13	155.700,00	155.100,00	-600,00	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>44.576,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>192,54</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>155.100,00</i>	<i>155.100,00</i>	<i>155.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>82.525,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>776,66</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	<i>889,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.813,03	33.800,00	34.169,23	369,23	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>57.813,03</i>	<i>33.800,00</i>	<i>34.169,23</i>	<i>369,23</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	234,96	300,00	234,96	-65,04	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>234,96</i>	<i>300,00</i>	<i>234,96</i>	<i>-65,04</i>	<i>0,00</i>
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>426.894,17</b>	<b>281.200,00</b>	<b>281.024,87</b>	<b>-175,13</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-391.966,12</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-247.360,57</b>	<b>39,43</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-391.966,12</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-247.360,57</b>	<b>39,43</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.958,50	18.000,00	17.958,50	-41,50	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>17.958,50</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.958,50</i>	<i>-41,50</i>	<i>----</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.900,00	141.677,04	30.777,04	----



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.900,00	141.677,04	30.777,04	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.007,62	-340.300,00	-371.079,11	-30.779,11	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	57.813,03	33.800,00	34.169,23	369,23	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.813,03	33.800,00	34.169,23	369,23	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.124,86	24.200,00	24.481,06	281,06	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	23.942,50 <i>23.942,50</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	23.711,25 <i>23.711,25</i>	-288,75 <i>-288,75</i>	----- <i>-----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.942,50</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.711,25</b>	<b>-288,75</b>	<b>-----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	84.786,05	91.400,00	91.520,68	120,68	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.726,84</i>	<i>71.200,00</i>	<i>71.562,28</i>	<i>362,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.389,94</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.705,99</i>	<i>-194,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.669,27</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.126,96</i>	<i>-173,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125,45</i>	<i>125,45</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.325,27	155.700,00	175.690,26	19.990,26	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>44.825,51</i>	<i>0,00</i>	<i>1.646,43</i>	<i>1.646,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>155.292,54</i>	<i>155.200,00</i>	<i>155.100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>88.541,30</i>	<i>0,00</i>	<i>18.943,83</i>	<i>18.943,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.665,92</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	256,32	300,00	213,60	-86,40	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>256,32</i>	<i>300,00</i>	<i>213,60</i>	<i>-86,40</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>375.367,64</b>	<b>247.400,00</b>	<b>267.424,54</b>	<b>20.024,54</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-351.425,14</b>	<b>-223.400,00</b>	<b>-243.713,29</b>	<b>-20.313,29</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-351.425,14</b>	<b>-223.400,00</b>	<b>-243.713,29</b>	<b>-20.313,29</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.807,32	7.200,00	7.290,79	90,79	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	7.807,32	7.200,00	7.290,79	90,79	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.904,41	3.900,00	9.250,50	5.350,50	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	5.904,41	3.900,00	9.250,50	5.350,50	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,87	500,00	447,60	-52,40	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	428,87	500,00	447,60	-52,40	----
	10	= Erträge	14.140,60	11.600,00	16.988,89	5.388,89	----
50	11	Personalaufwendungen	2.476,17	2.400,00	2.550,09	150,09	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.932,81	1.900,00	1.978,88	78,88	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	133,78	100,00	136,75	36,75	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	409,58	400,00	430,99	30,99	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	0,00	3,47	3,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.731,08	6.900,00	5.973,43	-926,57	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	37.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	889,15	2.300,00	1.373,43	-926,57	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.008,11	13.200,00	12.940,51	-259,49	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	14.008,11	13.200,00	12.940,51	-259,49	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.484,00	12.100,00	11.964,00	-136,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	11.484,00	12.000,00	11.964,00	-36,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.699,36	34.600,00	33.428,03	-1.171,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.558,76	-23.000,00	-16.439,14	6.560,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.558,76	-23.000,00	-16.439,14	6.560,86	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.500,00	47.147,20	8.647,20	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	38.500,00	47.147,20	8.647,20	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.558,76	-61.500,00	-63.586,34	-2.086,34	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	14.008,11	13.200,00	12.940,51	-259,49	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.008,11</i>	<i>13.200,00</i>	<i>12.940,51</i>	<i>-259,49</i>	<i>-----</i>
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.807,32	7.200,00	7.290,79	90,79	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>7.807,32</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.290,79</i>	<i>90,79</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200,79	6.000,00	5.649,72	-350,28	-----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.904,41	3.900,00	9.250,50	5.350,50	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.904,41</i>	<i>3.900,00</i>	<i>9.250,50</i>	<i>5.350,50</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,88	500,00	501,71	1,71	-----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>426,88</i>	<i>500,00</i>	<i>501,71</i>	<i>1,71</i>	<i>-----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.331,29</b>	<b>4.400,00</b>	<b>9.752,21</b>	<b>5.352,21</b>	<b>-----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	2.476,17	2.400,00	2.550,09	150,09	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.932,81</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.978,88</i>	<i>78,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>133,78</i>	<i>100,00</i>	<i>136,75</i>	<i>36,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>409,58</i>	<i>400,00</i>	<i>430,99</i>	<i>30,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,47</i>	<i>3,47</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.213,41	6.900,00	5.973,43	-926,57	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>18.743,13</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>37.581,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>889,15</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.373,43</i>	<i>-926,57</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.484,00	12.100,00	11.964,00	-136,00	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>11.484,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.964,00</i>	<i>-36,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.173,58</b>	<b>21.400,00</b>	<b>20.487,52</b>	<b>-912,48</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-64.842,29</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-10.735,31</b>	<b>6.264,69</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782,43	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>782,43</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>782,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-782,43</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-65.624,72</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-10.735,31</b>	<b>7.264,69</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	13.881,00 <i>13.881,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	22.103,79 <i>22.103,79</i>	16.103,79 <i>16.103,79</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	-8.000,00 <i>-8.000,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	142,50 <i>142,50</i>	0,00 <i>0,00</i>	202,30 <i>202,30</i>	202,30 <i>202,30</i>	----
	10	= Erträge	14.023,50	16.000,00	24.306,09	8.306,09	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	267.799,12 <i>16.696,89</i> <i>185.219,07</i> <i>12.765,78</i> <i>12.826,15</i> <i>37.403,02</i> <i>2.888,21</i>	287.300,00 <i>14.800,00</i> <i>201.800,00</i> <i>11.300,00</i> <i>14.000,00</i> <i>42.300,00</i> <i>3.100,00</i>	280.658,02 <i>11.490,94</i> <i>206.202,58</i> <i>8.771,43</i> <i>13.744,40</i> <i>38.428,96</i> <i>2.019,71</i>	-6.641,98 <i>-3.309,06</i> <i>4.402,58</i> <i>-2.528,57</i> <i>-255,60</i> <i>-3.871,04</i> <i>-1.080,29</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	40.374,28 <i>1.261,50</i> <i>25.908,68</i> <i>3.430,36</i> <i>707,72</i> <i>9.066,02</i>	2.300,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>2.300,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.755,50 <i>0,00</i> <i>12.680,60</i> <i>74,90</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	10.455,50 <i>0,00</i> <i>12.680,60</i> <i>-2.225,10</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.691,40 <i>1.691,40</i>	600,00 <i>600,00</i>	7.629,24 <i>7.629,24</i>	7.029,24 <i>7.029,24</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-25.000,00 <i>-25.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	348.634,95 <i>125,63</i> <i>260.971,82</i> <i>142,50</i> <i>395,00</i> <i>87.000,00</i>	504.100,00 <i>100,00</i> <i>388.800,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>115.000,00</i>	441.363,96 <i>121,83</i> <i>439.910,14</i> <i>206,15</i> <i>537,50</i> <i>588,34</i>	-62.736,04 <i>21,83</i> <i>51.110,14</i> <i>106,15</i> <i>437,50</i> <i>-114.411,66</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.499,75	819.300,00	742.406,72	-76.893,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-644.476,25	-803.300,00	-718.100,63	85.199,37	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-644.476,25	-803.300,00	-718.100,63	85.199,37	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600,00	15.549,73	-50,27	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.549,73</i>	<i>-50,27</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-644.476,25	-818.900,00	-733.650,36	85.249,64	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.691,40	600,00	7.629,24	7.029,24	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.691,40</i>	<i>600,00</i>	<i>7.629,24</i>	<i>7.029,24</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.691,40	600,00	7.629,24	7.029,24	----



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	13.411,00 <i>13.411,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	22.483,79 <i>22.483,79</i>	16.483,79 <i>16.483,79</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	-8.000,00 <i>-8.000,00</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	138,70 <i>138,70</i>	0,00 <i>0,00</i>	198,50 <i>198,50</i>	198,50 <i>198,50</i>	----- <i>-----</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.549,70</b>	<b>16.000,00</b>	<b>24.682,29</b>	<b>8.682,29</b>	<b>-----</b>
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	267.803,83 <i>16.701,60</i> <i>185.219,07</i> <i>12.765,78</i> <i>12.826,15</i> <i>37.403,02</i> <i>2.888,27</i>	287.300,00 <i>14.800,00</i> <i>201.800,00</i> <i>11.300,00</i> <i>14.000,00</i> <i>42.300,00</i> <i>3.100,00</i>	279.458,02 <i>10.290,94</i> <i>206.202,58</i> <i>8.771,43</i> <i>13.744,40</i> <i>38.428,96</i> <i>2.019,77</i>	-7.841,98 <i>-4.509,06</i> <i>4.402,58</i> <i>-2.528,57</i> <i>-255,60</i> <i>-3.871,04</i> <i>-1.080,29</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	15.460,44 <i>1.261,50</i> <i>3.430,36</i> <i>707,72</i> <i>10.060,86</i>	2.300,00 <i>0,00</i> <i>2.300,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	74,90 <i>0,00</i> <i>74,90</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-2.225,10 <i>0,00</i> <i>-2.225,10</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-25.000,00 <i>-25.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i> <i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	290.698,87 <i>163,37</i> <i>203.035,63</i> <i>129,87</i> <i>370,00</i> <i>87.000,00</i>	504.100,00 <i>100,00</i> <i>388.800,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>115.000,00</i>	380.436,55 <i>121,83</i> <i>379.001,03</i> <i>192,83</i> <i>532,50</i> <i>588,34</i>	-123.663,45 <i>21,83</i> <i>-9.798,97</i> <i>92,85</i> <i>432,50</i> <i>-114.411,66</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>573.963,14</b>	<b>818.700,00</b>	<b>659.969,47</b>	<b>-158.730,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-560.413,44</b>	<b>-802.700,00</b>	<b>-635.287,18</b>	<b>167.412,82</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	767.375,13	764.550,10	519.121,18	-245.428,92	62.428,92
		<i>7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-</i>	<i>0,00</i>	<i>202.121,18</i>	<i>19.121,18</i>	<i>-183.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-</i>	<i>767.375,13</i>	<i>562.428,92</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-62.428,92</i>	<i>-62.428,92</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	76.885,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7870004 Rückzahlung Fördermittel Altstadtsanierung</i>	<i>76.885,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	844.260,75	764.850,10	519.121,18	-245.728,92	62.428,92
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-844.260,75	-764.850,10	-519.121,18	245.728,92	-62.428,92
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.404.674,19	-1.567.550,10	-1.154.408,36	413.141,74	-62.428,92

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	143.833,00 <i>143.833,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	<b>132.436,30</b> <i>132.436,30</i>	-17.563,70 <i>-17.563,70</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	<b>1.500,00</b> <i>1.500,00</i>	-8.500,00 <i>-8.500,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	10.242,06 <i>112,00</i> <i>10.130,06</i>	200,00 <i>200,00</i> <i>0,00</i>	<b>12.862,73</b> <i>3.837,00</i> <b>9.025,73</b>	12.662,73 <i>3.637,00</i> <i>9.025,73</i>	----
	10	= Erträge	<b>156.575,06</b>	<b>160.200,00</b>	<b>146.799,03</b>	<b>-13.400,97</b>	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	225.037,83 <i>69.471,24</i> <i>71.881,03</i> <i>53.114,96</i> <i>3.914,49</i> <i>14.664,00</i> <i>11.992,11</i>	265.100,00 <i>71.200,00</i> <i>98.000,00</i> <i>53.900,00</i> <i>6.700,00</i> <i>20.500,00</i> <i>14.800,00</i>	<b>284.604,18</b> <i>72.360,96</i> <i>114.432,33</i> <i>55.235,60</i> <i>7.874,73</i> <i>24.017,88</i> <i>10.682,68</i>	19.504,18 <i>1.160,96</i> <i>16.432,33</i> <i>1.335,60</i> <i>1.174,73</i> <i>3.517,88</i> <i>-4.117,32</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	5.623,84 <i>138,49</i> <i>2.931,14</i> <i>291,41</i> <i>2.262,80</i>	7.300,00 <i>0,00</i> <i>2.300,00</i> <i>5.000,00</i> <i>0,00</i>	<b>4.355,60</b> <i>0,00</i> <b>3.292,62</b> <b>1.062,98</b> <b>0,00</b>	-2.944,40 <i>0,00</i> <i>992,62</i> <i>-3.937,02</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	186,74 <i>186,74</i>	200,00 <i>200,00</i>	<b>731,85</b> <b>731,85</b>	531,85 <i>531,85</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	27.188,73 <i>0,00</i> <i>4.620,00</i> <i>22.568,73</i>	12.100,00 <i>100,00</i> <i>12.000,00</i> <i>0,00</i>	<b>2.518,03</b> <i>6,58</i> <b>1.148,22</b> <b>1.363,23</b>	-9.581,97 <i>-93,42</i> <i>-10.851,78</i> <i>1.363,23</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>258.037,14</b>	<b>284.700,00</b>	<b>292.209,66</b>	<b>7.509,66</b>	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-101.462,08</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-145.410,63</b>	<b>-20.910,63</b>	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-101.462,08</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-145.410,63</b>	<b>-20.910,63</b>	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300,00	2.319,07	19,07	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.319,07</i>	<i>19,07</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.462,08	-126.800,00	-147.729,70	-20.929,70	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	186,74	200,00	731,85	531,85	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>186,74</i>	<i>200,00</i>	<i>731,85</i>	<i>531,85</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	186,74	200,00	731,85	531,85	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	142.566,00 <i>142.566,00</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	126.949,30 <i>126.949,30</i>	-23.050,70 <i>-23.050,70</i>	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	-8.500,00 <i>-8.500,00</i>	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	112,00 <i>112,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	3.837,00 <i>3.837,00</i>	3.637,00 <i>3.637,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.178,00	160.200,00	132.286,30	-27.913,70	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	225.507,03 <i>69.940,44</i> <i>71.881,03</i> <i>53.114,96</i> <i>3.914,49</i> <i>14.664,00</i> <i>11.992,11</i>	265.100,00 <i>71.200,00</i> <i>98.000,00</i> <i>53.900,00</i> <i>6.700,00</i> <i>20.500,00</i> <i>14.800,00</i>	284.228,39 <i>71.985,17</i> <i>114.432,33</i> <i>55.235,60</i> <i>7.874,73</i> <i>24.017,88</i> <i>10.682,68</i>	19.128,39 <i>785,17</i> <i>16.432,33</i> <i>1.335,60</i> <i>1.174,73</i> <i>3.517,88</i> <i>-4.117,32</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	5.623,84 <i>138,49</i> <i>2.931,14</i> <i>291,41</i> <i>2.262,80</i>	7.300,00 <i>0,00</i> <i>2.300,00</i> <i>5.000,00</i> <i>0,00</i>	4.355,60 <i>0,00</i> <i>3.292,62</i> <i>1.062,98</i> <i>0,00</i>	-2.944,40 <i>0,00</i> <i>992,62</i> <i>-3.937,02</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	4.019,21 <i>0,00</i> <i>4.019,21</i>	12.100,00 <i>100,00</i> <i>12.000,00</i>	2.022,27 <i>6,58</i> <i>2.015,69</i>	-10.077,73 <i>-93,42</i> <i>-9.984,31</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	235.150,08	284.500,00	290.606,26	6.106,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-89.972,08	-124.300,00	-158.319,96	-34.019,96	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-300,00 <i>-300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-89.972,08	-124.600,00	-158.319,96	-33.719,96	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	13.175,86	181.500,00	177.846,63	-3.653,37	----
		<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>13.175,86</i>	<i>181.500,00</i>	<i>177.846,63</i>	<i>-3.653,37</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	13.175,86	181.500,00	177.846,63	-3.653,37	----
50	11	Personalaufwendungen	1.644,31	0,00	1.758,64	1.758,64	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.287,56</i>	<i>0,00</i>	<i>1.366,00</i>	<i>1.366,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>86,84</i>	<i>0,00</i>	<i>92,62</i>	<i>92,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>269,91</i>	<i>0,00</i>	<i>297,63</i>	<i>297,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,39</i>	<i>2,39</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.927,80	181.300,00	178.650,15	-2.649,85	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.153,78</i>	<i>12.200,00</i>	<i>11.303,38</i>	<i>-896,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>168.400,00</i>	<i>166.679,15</i>	<i>-1.720,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>774,02</i>	<i>700,00</i>	<i>667,62</i>	<i>-32,38</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.572,11	181.300,00	180.408,79	-891,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.396,25	200,00	-2.562,16	-2.762,16	0,00
46	20	+ Finanzerträge	7.059,97	9.600,00	6.386,89	-3.213,11	----
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.967,32</i>	<i>9.500,00</i>	<i>6.302,25</i>	<i>-3.197,75</i>	<i>----</i>
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>92,65</i>	<i>100,00</i>	<i>84,64</i>	<i>-15,36</i>	<i>----</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.059,97	9.600,00	6.386,89	-3.213,11	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.663,72	9.800,00	3.824,73	-5.975,27	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.663,72	9.800,00	3.824,73	-5.975,27	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.927,80	181.300,00	178.650,15	-2.649,85	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.153,78</i>	<i>12.200,00</i>	<i>11.303,38</i>	<i>-896,62</i>	<i>----</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>168.400,00</i>	<i>166.679,15</i>	<i>-1.720,85</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>774,02</i>	<i>700,00</i>	<i>667,62</i>	<i>-32,38</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.927,80	181.300,00	178.650,15	-2.649,85	- - - -



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.059,97	9.600,00	6.351,60	-3.248,40	-----
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.967,32</i>	<i>9.500,00</i>	<i>6.266,96</i>	<i>-3.233,04</i>	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>92,65</i>	<i>100,00</i>	<i>84,64</i>	<i>-15,36</i>	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.059,97</b>	<b>9.600,00</b>	<b>6.351,60</b>	<b>-3.248,40</b>	-----
70	10	- Personalauszahlungen	1.644,31	0,00	1.758,64	1.758,64	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.287,56</i>	<i>0,00</i>	<i>1.366,00</i>	<i>1.366,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>86,84</i>	<i>0,00</i>	<i>92,62</i>	<i>92,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>269,91</i>	<i>0,00</i>	<i>297,63</i>	<i>297,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,39</i>	<i>2,39</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.644,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,64</b>	<b>1.758,64</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>5.415,66</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.592,96</b>	<b>-5.007,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.400,20	204.700,00	206.826,48	2.126,48	-----
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>20.400,20</i>	<i>204.700,00</i>	<i>206.826,48</i>	<i>2.126,48</i>	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>20.400,20</b>	<b>204.700,00</b>	<b>206.826,48</b>	<b>2.126,48</b>	-----
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>20.400,20</b>	<b>204.700,00</b>	<b>206.826,48</b>	<b>2.126,48</b>	<b>0,00</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>25.815,86</b>	<b>214.300,00</b>	<b>211.419,44</b>	<b>-2.880,56</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>184,00</i>	<i>100,00</i>	<i>184,00</i>	<i>84,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	184,00	100,00	184,00	84,00	----
50	11	Personalaufwendungen	2.126,51	2.100,00	2.211,05	111,05	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.670,25</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.728,26</i>	<i>128,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>115,11</i>	<i>100,00</i>	<i>118,83</i>	<i>18,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>341,15</i>	<i>400,00</i>	<i>360,93</i>	<i>-39,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,03</i>	<i>3,03</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,08	3.000,00	3.095,17	95,17	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.796,08</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.095,17</i>	<i>95,17</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.075,10	1.200,00	1.075,10	-124,90	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600,00</i>	<i>563,80</i>	<i>-36,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>511,30</i>	<i>600,00</i>	<i>511,30</i>	<i>-88,70</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.997,69	6.300,00	6.381,32	81,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.813,69	-6.200,00	-6.197,32	2,68	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.813,69	-6.200,00	-6.197,32	2,68	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.813,69	-6.200,00	-6.197,32	2,68	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.075,10	1.200,00	1.075,10	-124,90	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600,00</i>	<i>563,80</i>	<i>-36,20</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>511,30</i>	<i>600,00</i>	<i>511,30</i>	<i>-88,70</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>184,00</i>	<i>100,00</i>	<i>184,00</i>	<i>84,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	891,10	1.100,00	891,10	-208,90	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	2.126,51	2.100,00	2.211,05	111,05	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.670,25	1.600,00	1.728,26	128,26	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,11	100,00	118,83	18,83	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	341,15	400,00	360,93	-39,07	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,08	3.000,00	3.095,17	95,17	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.796,08	3.000,00	3.095,17	95,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.922,59	5.100,00	5.306,22	206,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.922,59	-5.100,00	-5.306,22	-206,22	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.922,59	-5.100,00	-5.306,22	-206,22	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.503,36	28.400,00	28.503,36	103,36	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>69,81</i>	<i>0,00</i>	<i>69,81</i>	<i>69,81</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.433,55</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.433,55</i>	<i>33,55</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.079.974,58	1.352.400,00	1.353.028,34	628,34	----
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.079.063,84</i>	<i>1.352.000,00</i>	<i>1.352.603,33</i>	<i>603,33</i>	----
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>910,74</i>	<i>400,00</i>	<i>425,01</i>	<i>25,01</i>	----
	10	= Erträge	1.108.477,94	1.380.800,00	1.381.531,70	731,70	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.503,59	82.300,00	82.238,93	-61,07	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>82.503,59</i>	<i>82.300,00</i>	<i>82.238,93</i>	<i>-61,07</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.503,59	82.300,00	82.238,93	-61,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.025.974,35	1.298.500,00	1.299.292,77	792,77	0,00
46	20	+ Finanzerträge	168.350,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>168.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	168.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.194.324,35	1.298.500,00	1.299.292,77	792,77	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.194.324,35	1.298.500,00	1.299.292,77	792,77	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	82.503,59	82.300,00	82.238,93	-61,07	----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>82.503,59</i>	<i>82.300,00</i>	<i>82.238,93</i>	<i>-61,07</i>	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.503,36	28.400,00	28.503,36	103,36	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>69,81</i>	<i>0,00</i>	<i>69,81</i>	<i>69,81</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.433,55</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.433,55</i>	<i>33,55</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.000,23	53.900,00	53.735,57	-164,43	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.079.974,58	1.352.400,00	1.353.028,34	628,34	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.079.063,84</i>	<i>1.352.000,00</i>	<i>1.352.603,33</i>	<i>603,33</i>	-----
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>910,74</i>	<i>400,00</i>	<i>425,01</i>	<i>25,01</i>	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.350,00	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>168.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248.324,58</b>	<b>1.352.400,00</b>	<b>1.353.028,34</b>	<b>628,34</b>	-----
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>1.248.324,58</b>	<b>1.352.400,00</b>	<b>1.353.028,34</b>	<b>628,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>1.248.324,58</b>	<b>1.352.400,00</b>	<b>1.353.028,34</b>	<b>628,34</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252,31	200,00	272,06	72,06	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>252,31</i>	<i>200,00</i>	<i>272,06</i>	<i>72,06</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	47,94	100,00	51,69	-48,31	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>47,94</i>	<i>100,00</i>	<i>51,69</i>	<i>-48,31</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	300,25	300,00	323,75	23,75	----
50	11	Personalaufwendungen	1.238,07	1.300,00	1.275,00	-25,00	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>966,38</i>	<i>1.000,00</i>	<i>989,35</i>	<i>-10,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66,94</i>	<i>100,00</i>	<i>68,42</i>	<i>-31,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>204,75</i>	<i>200,00</i>	<i>215,50</i>	<i>15,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,73</i>	<i>1,73</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.939,16	90.100,00	126.820,00	36.720,00	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.457,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.820,00</i>	<i>36.820,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.482,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.174,56	9.200,00	9.174,56	-25,44	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.174,56</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.174,56</i>	<i>-25,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25,56	200,00	125,19	-74,81	0,00
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>99,63</i>	<i>-0,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>25,56</i>	<i>100,00</i>	<i>25,56</i>	<i>-74,44</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.377,35	100.800,00	137.394,75	36.594,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.077,10	-100.500,00	-137.071,00	-36.571,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.077,10	-100.500,00	-137.071,00	-36.571,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400,00	35.531,81	14.131,81	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.400,00</i>	<i>35.531,81</i>	<i>14.131,81</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.077,10	-121.900,00	-172.602,81	-50.702,81	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	9.174,56	9.200,00	9.174,56	-25,44	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und</i>	<i>3.174,56</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.174,56</i>	<i>-25,44</i>	<i>-----</i>
		<i>Sachanlagen</i>					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
		<i>Rechnungsabgrenzung)</i>					
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.174,56	9.200,00	9.174,56	-25,44	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194,96	200,00	252,31	52,31	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>194,96</i>	<i>200,00</i>	<i>252,31</i>	<i>52,31</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,04	100,00	47,94	-52,06	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>37,04</i>	<i>100,00</i>	<i>47,94</i>	<i>-52,06</i>	<i>----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,25</b>	<b>0,25</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	1.238,07	1.300,00	1.275,00	-25,00	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>966,38</i>	<i>1.000,00</i>	<i>989,35</i>	<i>-10,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66,94</i>	<i>100,00</i>	<i>68,42</i>	<i>-31,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>204,75</i>	<i>200,00</i>	<i>215,50</i>	<i>15,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,73</i>	<i>1,73</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.245,60	90.100,00	128.944,50	38.844,50	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.915,40</i>	<i>0,00</i>	<i>329,61</i>	<i>329,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.820,00</i>	<i>36.820,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>92.330,20</i>	<i>90.000,00</i>	<i>91.794,89</i>	<i>1.794,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	62,60	200,00	73,50	-126,50	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>37,04</i>	<i>100,00</i>	<i>47,94</i>	<i>-52,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>25,56</i>	<i>100,00</i>	<i>25,56</i>	<i>-74,44</i>	<i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>106.546,27</b>	<b>91.600,00</b>	<b>130.293,00</b>	<b>38.693,00</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-106.314,27</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-129.992,75</b>	<b>-38.692,75</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-106.314,27</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-129.992,75</b>	<b>-38.692,75</b>	<b>0,00</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.535,38</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.535,38</i>	<i>35,38</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
50	11	Personalaufwendungen	19.673,51	22.900,00	28.659,67	5.759,67	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>15.558,94</i>	<i>17.800,00</i>	<i>22.500,74</i>	<i>4.700,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.066,78</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.511,18</i>	<i>211,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.047,79</i>	<i>3.800,00</i>	<i>4.608,31</i>	<i>808,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,44</i>	<i>39,44</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,90	5.000,00	8.403,71	3.403,71	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.693,90</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.403,71</i>	<i>3.403,71</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	264.105,59	287.400,00	271.396,39	-16.003,61	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.846,15</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.840,54</i>	<i>1.040,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>261.259,44</i>	<i>284.600,00</i>	<i>267.555,85</i>	<i>-17.044,15</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.496,23	200.100,00	200.000,00	-100,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>183.496,23</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	469.969,23	515.400,00	508.459,77	-6.940,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-466.433,85	-511.900,00	-504.924,39	6.975,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-466.433,85	-511.900,00	-504.924,39	6.975,61	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-466.433,85	-511.900,00	-504.924,39	6.975,61	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	264.105,59	287.400,00	271.396,39	-16.003,61	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.846,15</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.840,54</i>	<i>1.040,54</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>261.259,44</i>	<i>284.600,00</i>	<i>267.555,85</i>	<i>-17.044,15</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.535,38</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.535,38</i>	<i>35,38</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	260.570,21	283.900,00	267.861,01	-16.038,99	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	19.673,51	22.900,00	28.659,67	5.759,67	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.558,94	17.800,00	22.500,74	4.700,74	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.066,78	1.300,00	1.511,18	211,18	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.047,79	3.800,00	4.608,31	808,31	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	39,44	39,44	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.711,74	711,74	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.711,74	711,74	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	183.496,23	200.100,00	200.000,00	-100,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	183.496,23	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	203.169,74	228.000,00	234.371,41	6.371,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-203.169,74	-228.000,00	-234.371,41	-6.371,41	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.537,87	536.221,98	184.877,42	-351.344,56	426.575,25
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	86.500,00	81.529,66	-4.970,34	0,00
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	0,00	0,00	20.398,17	20.398,17	0,00
		7815026 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil	53.956,50	0,00	43.091,50	43.091,50	0,00
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	9.595,12	0,00	70,00	70,00	0,00
		7815034 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 3. BA B-Plan 75 Stadtanteil-	24.500,03	14.733,97	0,00	-14.733,97	-14.733,97
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	3.850,00	16.068,37	1.543,93	-14.524,44	-16.068,37
		7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-	62.496,43	71.937,23	11.616,18	-60.321,05	-71.937,23
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	0,00	14.498,82	5.640,65	-8.858,17	-11.359,35
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.603,45
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	26.139,79	120.483,59	20.987,33	-99.496,26	-102.872,88
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	180.537,87	536.221,98	184.877,42	-351.344,56	426.575,25
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-180.537,87	-536.221,98	-184.877,42	351.344,56	-426.575,25
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-383.707,61	-764.221,98	-419.248,83	344.973,15	-426.575,25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.777,36	485.100,00	528.524,73	43.424,73	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>2.532,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.342,48</i>	<i>19.342,48</i>	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>49.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.500,00</i>	<i>17.500,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.442,86</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.442,86</i>	<i>42,86</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>485.802,50</i>	<i>483.700,00</i>	<i>490.239,39</i>	<i>6.539,39</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.886,66	486.300,00	462.787,67	-23.512,33	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>101.784,52</i>	<i>120.000,00</i>	<i>93.921,79</i>	<i>-26.078,21</i>	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>367.102,14</i>	<i>366.300,00</i>	<i>368.865,88</i>	<i>2.565,88</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.281,86	10.000,00	31.895,88	21.895,88	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>32.281,86</i>	<i>10.000,00</i>	<i>31.895,88</i>	<i>21.895,88</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	19.758,91	19.700,00	20.629,59	929,59	----
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>305,00</i>	<i>305,00</i>	----
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214,64</i>	<i>214,64</i>	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>19.758,91</i>	<i>19.700,00</i>	<i>20.109,95</i>	<i>409,95</i>	----
	10	= Erträge	1.059.704,79	1.001.100,00	1.043.837,87	42.737,87	----
50	11	Personalaufwendungen	57.615,01	197.000,00	159.276,47	-37.723,53	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.335,76</i>	<i>22.900,00</i>	<i>8.389,71</i>	<i>-14.510,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>43.272,78</i>	<i>118.700,00</i>	<i>111.842,37</i>	<i>-6.857,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.021,27</i>	<i>17.400,00</i>	<i>6.404,15</i>	<i>-10.995,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.198,44</i>	<i>8.300,00</i>	<i>7.545,77</i>	<i>-754,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.556,18</i>	<i>24.900,00</i>	<i>23.683,49</i>	<i>-1.216,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>230,58</i>	<i>4.800,00</i>	<i>1.410,98</i>	<i>-3.389,02</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.155,15	2.569.600,00	2.348.104,04	-221.495,96	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>678.954,72</i>	<i>853.500,00</i>	<i>702.662,98</i>	<i>-150.837,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>958.500,00</i>	<i>958.500,00</i>	<i>894.500,00</i>	<i>-64.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.933,07</i>	<i>14.933,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.547,47</i>	<i>-2.452,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.969,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>545.700,00</i>	<i>545.700,00</i>	<i>545.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.170,49	1.000,00	2.230,05	1.230,05	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.860,18	206.000,00	186.530,47	-19.469,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.222.403,73	1.225.900,00	1.256.073,22	30.173,22	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.139.759,12	1.143.200,00	1.156.501,90	13.301,90	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	16.696,53	16.696,53	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	82.644,61	82.700,00	82.874,79	174,79	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	271.117,78	382.700,00	171.801,40	-210.898,60	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	158.575,53	244.000,00	22.449,84	-221.550,16	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	112.542,25	136.700,00	148.197,06	11.497,06	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.919.291,67	4.375.200,00	3.935.255,13	-439.944,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.859.586,88	-3.374.100,00	-2.891.417,26	482.682,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.859.586,88	-3.374.100,00	-2.891.417,26	482.682,74	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300,00	12.723,15	8.423,15	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300,00	12.723,15	8.423,15	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.859.586,88	-3.378.400,00	-2.904.140,41	474.259,59	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.222.403,73	1.225.900,00	1.256.073,22	30.173,22	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.139.759,12	1.143.200,00	1.156.501,90	13.301,90	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	16.696,53	16.696,53	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	82.644,61	82.700,00	82.874,79	174,79	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	854.347,50	851.400,00	860.548,13	9.148,13	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.442,86</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.442,86</i>	<i>42,86</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>485.802,50</i>	<i>483.700,00</i>	<i>490.239,39</i>	<i>6.539,39</i>	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>367.102,14</i>	<i>366.300,00</i>	<i>368.865,88</i>	<i>2.565,88</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	368.056,23	374.500,00	395.525,09	21.025,09	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	51.532,00	0,00	36.842,48	36.842,48	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.532,00	0,00	19.342,48	19.342,48	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.555,95	120.000,00	92.919,95	-27.080,05	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.555,95	120.000,00	92.919,95	-27.080,05	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.863,18	10.000,00	31.371,71	21.371,71	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.863,18	10.000,00	31.371,71	21.371,71	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	214,64	214,64	----
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	214,64	214,64	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.951,13	130.000,00	161.348,78	31.348,78	----
70	10	- Personalauszahlungen	59.459,50	197.000,00	157.116,72	-39.883,28	0,00
		7011000 Beamte/-innen	3.180,25	22.900,00	6.451,96	-16.448,04	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.272,78	118.700,00	111.620,37	-7.079,63	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.021,27	17.400,00	6.404,15	-10.995,85	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.198,44	8.300,00	7.545,77	-754,23	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.556,18	24.900,00	23.683,49	-1.216,51	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	230,58	4.800,00	1.410,98	-3.389,02	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.251.038,90	2.569.600,00	2.274.795,82	-294.804,18	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.513.103,19	1.812.000,00	1.526.802,31	-285.197,69	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	9.280,57	9.280,57	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	4.000,00	1.547,47	-2.452,53	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	549.939,91	545.700,00	545.623,36	-76,64	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.165,79	1.000,00	2.290,57	1.290,57	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	169.743,42	206.000,00	189.251,54	-16.748,46	0,00
		7281000 Erwerb von Vorräten	17.086,59	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	261.699,01	382.700,00	198.096,48	-184.603,52	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	149.156,76	244.000,00	49.899,42	-194.100,58	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	112.542,25	136.700,00	148.197,06	11.497,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.572.197,41	3.149.300,00	2.630.009,02	-519.290,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.391.246,28	-3.019.300,00	-2.468.660,24	550.639,76	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156.000,00	86.300,00	87.737,65	1.437,65	----
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund -Eisenbahnbrücke Kolonnenweg-	0,00	0,00	1.464,66	1.464,66	----
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	47.300,00	47.272,99	-27,01	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	156.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	306,00	306,00	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0,00	306,00	306,00	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.277.728,39	376.600,00	366.518,84	-10.081,16	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.247.728,39	376.600,00	366.518,84	-10.081,16	----
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.433.728,39	462.900,00	454.562,49	-8.337,51	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.069,01	3.069,01	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	3.069,01	3.069,01	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.425,00	36.000,00	12.013,96	-23.986,04	24.570,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.831,85	36.000,00	11.430,00	-24.570,00	-24.570,00
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	9.593,15	0,00	583,96	583,96	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.644,50	1.424.545,97	833.638,04	-590.907,93	491.821,14
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.921,39	208.300,00	96.307,20	-111.992,80	0,00
		7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich"	79.096,19	197.555,05	203.305,68	5.750,63	0,00
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		7852042 B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-	-286,77	0,00	54.079,66	54.079,66	0,00
		7852044 Ausbau Seekamp 2. BA	190.894,02	0,00	-15.942,26	-15.942,26	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852046 Ausbau Ulmenweg	3.494,14	28.342,62	3.087,85	-25.254,77	-28.342,62
		7852054 Ausbau Jägerredder	21.708,00	5.000,00	2.300,35	-2.699,65	-2.699,65
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	195.765,47	439.017,55	212.887,45	-226.130,10	-232.188,26
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	2.536,45	66.837,02	56.588,34	-10.248,68	0,00
		7852060 Wegeverbindung Lollfuß/Schlossinsel	57.764,21	48.509,79	54.890,75	6.380,96	0,00
		7852061 Ausbau Voßkuhl	235.364,93	20.000,00	29.472,60	9.472,60	-20.000,00
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	0,00	220.920,34	101.859,10	-119.061,24	-43.477,89
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	2.582,30	19.427,01	11.326,15	-8.100,86	-13.091,55
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	55.813,15	92.636,59	17.165,68	-75.470,91	-77.021,17
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.991,02	3.000,00	6.309,49	3.309,49	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	889.069,50	1.460.545,97	848.721,01	-611.824,96	516.391,14
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	544.658,89	-997.645,97	-394.158,52	603.487,45	-516.391,14
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.846.587,39	-4.016.945,97	-2.862.818,76	1.154.127,21	-516.391,14

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.100,04	141.900,00	155.104,24	13.204,24	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.163,52</i>	<i>13.163,52</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>155.100,04</i>	<i>141.900,00</i>	<i>141.940,72</i>	<i>40,72</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	0,00	2.172,00	2.172,00	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>81,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.172,00</i>	<i>2.172,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,30	100,00	2.154,60	2.054,60	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.584,30</i>	<i>100,00</i>	<i>2.154,60</i>	<i>2.054,60</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.657,00	72.600,00	72.608,00	8,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>72.657,00</i>	<i>72.600,00</i>	<i>72.608,00</i>	<i>8,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	6.525,39	3.800,00	3.803,56	3,56	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.721,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>3.803,56</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.803,56</i>	<i>3,56</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	237.531,73	218.400,00	235.842,40	17.442,40	----
50	11	Personalaufwendungen	20.276,27	71.900,00	59.633,94	-12.266,06	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.335,76</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.350,12</i>	<i>-5.649,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>13.939,70</i>	<i>39.400,00</i>	<i>38.719,87</i>	<i>-680,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.021,27</i>	<i>8.200,00</i>	<i>4.083,93</i>	<i>-4.116,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.072,27</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.605,82</i>	<i>-194,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.676,69</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.031,38</i>	<i>-268,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>230,58</i>	<i>2.200,00</i>	<i>842,82</i>	<i>-1.357,18</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.932,64	372.000,00	265.599,46	-106.400,54	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>314.266,28</i>	<i>300.000,00</i>	<i>199.150,41</i>	<i>-100.849,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>61.666,36</i>	<i>72.000,00</i>	<i>66.449,05</i>	<i>-5.550,95</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	206.530,13	185.400,00	185.030,87	-369,13	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>197.986,44</i>	<i>176.800,00</i>	<i>176.487,18</i>	<i>-312,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.543,69</i>	<i>-56,31</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	602.739,04	629.300,00	510.264,27	-119.035,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.207,31	-410.900,00	-274.421,87	136.478,13	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-365.207,31	-410.900,00	-274.421,87	136.478,13	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365.207,31	-410.900,00	-274.421,87	136.478,13	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	206.530,13	185.400,00	185.030,87	-369,13	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>197.986,44</i>	<i>176.800,00</i>	<i>176.487,18</i>	<i>-312,82</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.543,69</i>	<i>-56,31</i>	<i>----</i>
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	155.100,04	141.900,00	141.940,72	40,72	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>155.100,04</i>	<i>141.900,00</i>	<i>141.940,72</i>	<i>40,72</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.430,09	43.500,00	43.090,15	-409,85	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.163,52	13.163,52	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.163,52</i>	<i>13.163,52</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	0,00	2.077,00	2.077,00	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>81,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.077,00</i>	<i>2.077,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	933,47	100,00	3.095,12	2.995,12	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>933,47</i>	<i>100,00</i>	<i>3.095,12</i>	<i>2.995,12</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.657,00	72.600,00	72.608,00	8,00	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>72.657,00</i>	<i>72.600,00</i>	<i>72.608,00</i>	<i>8,00</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.195,47</b>	<b>72.700,00</b>	<b>90.943,64</b>	<b>18.243,64</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	21.095,60	71.900,00	58.684,35	-13.215,65	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.155,09</i>	<i>11.000,00</i>	<i>4.437,53</i>	<i>-6.562,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.939,70</i>	<i>39.400,00</i>	<i>38.682,87</i>	<i>-717,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.021,27</i>	<i>8.200,00</i>	<i>4.083,93</i>	<i>-4.116,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.072,27</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.605,82</i>	<i>-194,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.676,69</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.031,38</i>	<i>-268,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>230,58</i>	<i>2.200,00</i>	<i>842,82</i>	<i>-1.357,18</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.582,69	368.500,00	312.171,05	-56.328,95	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>236.880,20</i>	<i>296.500,00</i>	<i>245.510,97</i>	<i>-50.989,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>53.702,49</i>	<i>72.000,00</i>	<i>66.660,14</i>	<i>-5.339,86</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>311.678,29</b>	<b>440.400,00</b>	<b>370.855,40</b>	<b>-69.544,60</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-236.482,82</b>	<b>-367.700,00</b>	<b>-279.911,76</b>	<b>87.788,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,17	0,00	456,31	456,31	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>240,17</i>	<i>0,00</i>	<i>456,31</i>	<i>456,31</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.075,03	39.464,05	-72.610,98	29.435,23

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	0,00	89.075,03	39.075,03	-50.000,00	-29.435,23
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	389,02	-2.610,98	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	240,17	112.075,03	39.920,36	-72.154,67	29.435,23
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-240,17	-112.075,03	-39.920,36	72.154,67	-29.435,23
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-236.722,99	-479.775,03	-319.832,12	159.942,91	-29.435,23

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.865,00 3.865,00	0,00 0,00	3.545,00 3.545,00	3.545,00 3.545,00	-----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4411000 Mieten und Pachten</i> <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.995,94  892,56 3.103,38	2.800,00  0,00 2.800,00	3.465,28  267,78 3.197,50	665,28  267,78 397,50	-----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	516,25 516,25	500,00 500,00	607,52 607,52	107,52 107,52	-----
	10	= Erträge	8.377,19	3.300,00	7.617,80	4.317,80	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	7.082,50 5.601,19 384,11 1.097,20 0,00	12.600,00 9.800,00 700,00 2.100,00 0,00	11.634,66 9.122,03 606,96 1.889,68 15,99	-965,34 -677,97 -93,04 -210,32 15,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	41.739,88 20.648,17 19.413,00 1.678,71	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.129,82 1.129,82	0,00 0,00	1.129,82 1.129,82	1.129,82 1.129,82	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	658,81 0,00 658,81	1.100,00 100,00 1.000,00	1.785,65 1.135,35 650,30	685,65 1.035,35 -349,70	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.611,01	13.700,00	14.550,13	850,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.233,82	-10.400,00	-6.932,33	3.467,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.233,82	-10.400,00	-6.932,33	3.467,67	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	37.500,00 37.500,00	33.259,80 33.259,80	-4.240,20 -4.240,20	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.233,82	-47.900,00	-40.192,13	7.707,87	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.129,82	0,00	1.129,82	1.129,82	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.129,82</i>	<i>0,00</i>	<i>1.129,82</i>	<i>1.129,82</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.129,82	0,00	1.129,82	1.129,82	-----



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.865,00 <i>3.865,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.545,00 <i>3.545,00</i>	3.545,00 <i>3.545,00</i>	----- <i>-----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.995,94  <i>892,56</i> <i>3.103,38</i>	2.800,00  <i>0,00</i> <i>2.800,00</i>	3.465,28  <i>267,78</i> <i>3.197,50</i>	665,28  <i>267,78</i> <i>397,50</i>	-----  <i>-----</i> <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	516,25 <i>516,25</i>	500,00 <i>500,00</i>	607,52 <i>607,52</i>	107,52 <i>107,52</i>	----- <i>-----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.377,19</b>	<b>3.300,00</b>	<b>7.617,80</b>	<b>4.317,80</b>	<b>-----</b>
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	7.082,50 <i>5.601,19</i> <i>384,11</i> <i>1.097,20</i>  <i>0,00</i>	12.600,00 <i>9.800,00</i> <i>700,00</i> <i>2.100,00</i>  <i>0,00</i>	11.634,66 <i>9.122,03</i> <i>606,96</i> <i>1.889,68</i>  <i>15,99</i>	-965,34 <i>-677,97</i> <i>-93,04</i> <i>-210,32</i>  <i>15,99</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>  <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	41.096,21 <i>21.762,79</i>  <i>19.333,42</i>  <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</i>	3.670,19 <i>1.192,55</i>  <i>798,93</i>  <i>1.678,71</i>	3.670,19 <i>1.192,55</i>  <i>798,93</i>  <i>1.678,71</i>	0,00 <i>0,00</i>  <i>0,00</i>  <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	710,53 <i>12,28</i>  <i>698,25</i>	1.100,00 <i>100,00</i>  <i>1.000,00</i>	786,77 <i>12,29</i>  <i>774,48</i>	-313,23 <i>-87,71</i>  <i>-225,52</i>	0,00 <i>0,00</i>  <i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.889,24</b>	<b>13.700,00</b>	<b>16.091,62</b>	<b>2.391,62</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-40.512,05</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-8.473,82</b>	<b>1.926,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	0,00  <i>0,00</i>	0,00  <i>0,00</i>	5.649,10  <i>5.649,10</i>	5.649,10  <i>5.649,10</i>	0,00  <i>0,00</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,10</b>	<b>5.649,10</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	-5.649,10	-5.649,10	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-40.512,05	-10.400,00	-14.122,92	-3.722,92	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.707,28	15.200,00	15.266,92	66,92	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>15.707,28</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.266,92</i>	<i>66,92</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	15.857,28	15.200,00	15.266,92	66,92	----
50	11	Personalaufwendungen	3.030,03	4.400,00	5.677,77	1.277,77	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.157,93</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.057,29</i>	<i>157,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>622,39</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.375,82</i>	<i>275,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>885,31</i>	<i>500,00</i>	<i>1.570,40</i>	<i>1.070,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42,66</i>	<i>100,00</i>	<i>92,65</i>	<i>-7,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>121,86</i>	<i>400,00</i>	<i>281,18</i>	<i>-118,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>199,88</i>	<i>400,00</i>	<i>300,43</i>	<i>-99,57</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571,54	7.500,00	11.360,52	3.860,52	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204,70</i>	<i>204,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>8.269,54</i>	<i>7.500,00</i>	<i>11.155,82</i>	<i>3.655,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.948,04	22.100,00	22.177,32	77,32	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>22.948,04</i>	<i>22.100,00</i>	<i>22.177,32</i>	<i>77,32</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.549,61	34.000,00	39.215,61	5.215,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.692,33	-18.800,00	-23.948,69	-5.148,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.692,33	-18.800,00	-23.948,69	-5.148,69	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	864,00	-336,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>864,00</i>	<i>-336,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.692,33	-20.000,00	-24.812,69	-4.812,69	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.948,04	22.100,00	22.177,32	77,32	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.948,04	22.100,00	22.177,32	77,32	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.707,28	15.200,00	15.266,92	66,92	----
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.707,28	15.200,00	15.266,92	66,92	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.240,76	6.900,00	6.910,40	10,40	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	135,00	135,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>15,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135,00</i>	<i>135,00</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	3.188,10	4.400,00	5.691,01	1.291,01	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.316,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.070,53</i>	<i>170,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>622,39</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.375,82</i>	<i>275,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>885,31</i>	<i>500,00</i>	<i>1.570,40</i>	<i>1.070,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42,66</i>	<i>100,00</i>	<i>92,65</i>	<i>-7,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>121,86</i>	<i>400,00</i>	<i>281,18</i>	<i>-118,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>199,88</i>	<i>400,00</i>	<i>300,43</i>	<i>-99,57</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,98	7.500,00	12.503,76	5.003,76	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204,70</i>	<i>204,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.256,98</i>	<i>7.500,00</i>	<i>12.299,06</i>	<i>4.799,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.747,08</b>	<b>11.900,00</b>	<b>18.194,77</b>	<b>6.294,77</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-11.732,08</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-18.059,77</b>	<b>-6.159,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	330.500,00	0,00	-330.500,00	----
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>330.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-330.500,00</i>	<i>----</i>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>----</b>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	497.000,00	10.268,27	-486.731,73	485.291,48
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>497.000,00</i>	<i>10.268,27</i>	<i>-486.731,73</i>	<i>-485.291,48</i>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>10.268,27</b>	<b>-486.731,73</b>	<b>485.291,48</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.500,00</b>	<b>-10.268,27</b>	<b>156.231,73</b>	<b>-485.291,48</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-11.732,08</b>	<b>-178.400,00</b>	<b>-28.328,04</b>	<b>150.071,96</b>	<b>-485.291,48</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.205,62	140.000,00	164.593,32	24.593,32	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	370,00	300,00	370,00	70,00	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	146.835,62	139.700,00	164.223,32	24.523,32	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,05	0,00	48,00	48,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	151,05	0,00	48,00	48,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683,00	3.100,00	3.896,00	796,00	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	4.683,00	3.000,00	3.896,00	896,00	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	13.929,69	13.900,00	47.176,27	33.276,27	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0,00	33.246,58	33.246,58	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	13.929,69	13.900,00	13.929,69	29,69	----
	10	= Erträge	165.969,36	157.000,00	215.713,59	58.713,59	----
50	11	Personalaufwendungen	57.028,68	53.400,00	55.793,20	2.393,20	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	1.335,76	1.000,00	766,03	-233,97	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	42.696,51	40.200,00	42.478,49	2.278,49	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	1.021,27	800,00	584,74	-215,26	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.148,19	2.800,00	2.921,78	121,78	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	8.596,37	8.400,00	8.856,73	456,73	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	230,58	200,00	185,43	-14,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.936,31	2.545.400,00	2.585.709,45	40.309,45	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	56.433,76	78.000,00	116.454,67	38.454,67	0,00
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	2.467.400,00	2.467.400,00	2.467.400,00	0,00	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	28.881,37	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.957,30	0,00	664,78	664,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428.416,20	421.100,00	469.363,71	48.263,71	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	428.025,84	420.700,00	468.973,35	48.273,35	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	390,36	400,00	390,36	-9,64	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.799,31	6.900,00	7.115,01	215,01	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>5.641,51</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.781,81</i>	<i>-18,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>157,80</i>	<i>100,00</i>	<i>333,20</i>	<i>233,20</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.060.180,50	3.026.800,00	3.117.981,37	91.181,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.894.211,14	-2.869.800,00	-2.902.267,78	-32.467,78	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.894.211,14	-2.869.800,00	-2.902.267,78	-32.467,78	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800,00	29.568,47	-8.231,53	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.800,00</i>	<i>29.568,47</i>	<i>-8.231,53</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.894.211,14	-2.907.600,00	-2.931.836,25	-24.236,25	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	428.416,20	421.100,00	469.363,71	48.263,71	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>428.025,84</i>	<i>420.700,00</i>	<i>468.973,35</i>	<i>48.273,35</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>390,36</i>	<i>400,00</i>	<i>390,36</i>	<i>-9,64</i>	<i>----</i>
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	147.205,62	140.000,00	164.593,32	24.593,32	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>370,00</i>	<i>300,00</i>	<i>370,00</i>	<i>70,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>146.835,62</i>	<i>139.700,00</i>	<i>164.223,32</i>	<i>24.523,32</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	281.210,58	281.100,00	304.770,39	23.670,39	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,55	0,00	110,50	110,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>88,55</i>	<i>0,00</i>	<i>110,50</i>	<i>110,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,51	3.100,00	4.400,49	1.300,49	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.178,51</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.400,49</i>	<i>1.400,49</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.267,06</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.510,99</b>	<b>1.410,99</b>	<b>----</b>
70	10	- Personalauszahlungen	57.012,95	53.400,00	55.713,19	2.313,19	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.320,03</i>	<i>1.000,00</i>	<i>686,02</i>	<i>-313,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42.696,51</i>	<i>40.200,00</i>	<i>42.478,49</i>	<i>2.278,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.021,27</i>	<i>800,00</i>	<i>584,74</i>	<i>-215,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.148,19</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.921,78</i>	<i>121,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.596,37</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.856,73</i>	<i>456,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>230,58</i>	<i>200,00</i>	<i>185,43</i>	<i>-14,57</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.426,53	2.545.400,00	2.552.781,55	7.381,55	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.566,15</i>	<i>0,00</i>	<i>3.153,50</i>	<i>3.153,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.516.479,26</i>	<i>2.545.400,00</i>	<i>2.545.361,45</i>	<i>-38,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>28.423,82</i>	<i>0,00</i>	<i>3.601,82</i>	<i>3.601,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.957,30</i>	<i>0,00</i>	<i>664,78</i>	<i>664,78</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.799,31	6.900,00	7.115,01	215,01	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.641,51</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.781,81</i>	<i>-18,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>157,80</i>	<i>100,00</i>	<i>333,20</i>	<i>233,20</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.621.238,79</b>	<b>2.605.700,00</b>	<b>2.615.609,75</b>	<b>9.909,75</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-2.616.971,73</b>	<b>-2.602.600,00</b>	<b>-2.611.098,76</b>	<b>-8.498,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	----
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>----</i>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>----</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.980,68	30.000,00	7.650,33	-22.349,67	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>63.702,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern</i>	<i>7.278,06</i>	<i>30.000,00</i>	<i>7.650,33</i>	<i>-22.349,67</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.273,94	60.000,00	48.529,49	-11.470,51	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>12.203,66</i>	<i>40.000,00</i>	<i>43.045,64</i>	<i>3.045,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>11.070,28</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.483,85</i>	<i>-14.516,15</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.419,70	439.790,00	103.797,16	-335.992,84	317.609,04
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>772,93</i>	<i>19.000,00</i>	<i>29.198,67</i>	<i>10.198,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7851049 Neubau Brücke Wiesendamm</i>	<i>210,00</i>	<i>339.790,00</i>	<i>22.180,96</i>	<i>-317.609,04</i>	<i>-317.609,04</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>52.417,53</i>	<i>-13.582,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852007 Drainage Königswiesen</i>	<i>69.436,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	164.674,32	529.790,00	159.976,98	-369.813,02	317.609,04
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-164.674,32	-529.790,00	-157.876,98	371.913,02	-317.609,04
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.781.646,05	-3.132.390,00	-2.768.975,74	363.414,26	-317.609,04

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	1.045,30	1.100,00	1.082,76	-17,24	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>819,45</i>	<i>800,00</i>	<i>841,97</i>	<i>41,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>57,79</i>	<i>100,00</i>	<i>59,28</i>	<i>-40,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>168,06</i>	<i>200,00</i>	<i>180,03</i>	<i>-19,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,48</i>	<i>1,48</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744,75	75.000,00	116.173,55	41.173,55	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>8.671,96</i>	<i>75.000,00</i>	<i>116.173,55</i>	<i>41.173,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>72,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.868,94	2.000,00	1.860,92	-139,08	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.868,94</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.860,92</i>	<i>-139,08</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.658,99	78.100,00	119.117,23	41.017,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.658,99	-78.100,00	-119.117,23	-41.017,23	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.658,99	-78.100,00	-119.117,23	-41.017,23	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	77,54	-22,46	- - - -
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>77,54</i>	<i>-22,46</i>	<i>- - - -</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.658,99	-78.200,00	-119.194,77	-40.994,77	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	1.045,30	1.100,00	1.082,76	-17,24	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	819,45	800,00	841,97	41,97	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	57,79	100,00	59,28	-40,72	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	168,06	200,00	180,03	-19,97	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	1,48	1,48	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753,75	75.000,00	59.482,91	-15.517,09	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.680,97	75.000,00	59.480,12	-15.519,88	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	72,78	0,00	2,79	2,79	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.868,94	2.000,00	1.860,92	-139,08	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.868,94	2.000,00	1.860,92	-139,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.667,99	78.100,00	62.426,59	-15.673,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.667,99	-78.100,00	-62.426,59	15.673,41	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.667,99	-78.100,00	-62.426,59	15.673,41	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	15.204,50 <i>15.204,50</i>	800,00 <i>800,00</i>	15.204,50 <i>15.204,50</i>	14.404,50 <i>14.404,50</i>	----- <i>-----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.341,12 <i>1.341,12</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.341,12 <i>1.341,12</i>	41,12 <i>41,12</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	16.545,62	2.100,00	16.545,62	14.445,62	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	800,00 <i>600,00</i> <i>100,00</i> <i>100,00</i> <i>0,00</i>	1.172,98 <i>921,06</i> <i>62,14</i> <i>188,17</i> <i>1,61</i>	372,98 <i>321,06</i> <i>-37,86</i> <i>88,17</i> <i>1,61</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	15.064,50 <i>14.264,50</i> <i>800,00</i>	1.600,00 <i>800,00</i> <i>800,00</i>	15.064,50 <i>14.264,50</i> <i>800,00</i>	13.464,50 <i>13.464,50</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.064,50	2.400,00	16.237,48	13.837,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.481,12	-300,00	308,14	608,14	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.481,12	-300,00	308,14	608,14	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.481,12	-300,00	308,14	608,14	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.204,50	800,00	15.204,50	14.404,50	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>15.204,50</i>	<i>800,00</i>	<i>15.204,50</i>	<i>14.404,50</i>	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.204,50</b>	<b>800,00</b>	<b>15.204,50</b>	<b>14.404,50</b>	-----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	800,00	1.172,98	372,98	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>921,06</i>	<i>321,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>62,14</i>	<i>-37,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>188,17</i>	<i>88,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,61</i>	<i>1,61</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,50	1.600,00	15.064,50	13.464,50	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>15.064,50</i>	<i>1.600,00</i>	<i>15.064,50</i>	<i>13.464,50</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.064,50</b>	<b>2.400,00</b>	<b>16.237,48</b>	<b>13.837,48</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>140,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.032,98</b>	<b>567,02</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>140,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.032,98</b>	<b>567,02</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781,54	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>2.781,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	10.412,48	10.312,48	----
442							
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>10.412,48</i>	<i>10.312,48</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	2.781,54	100,00	10.412,48	10.312,48	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	777,74	777,74	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>609,87</i>	<i>609,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,54</i>	<i>41,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125,26</i>	<i>125,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,07</i>	<i>1,07</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	526,52	300,00	283,28	-16,72	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>293,73</i>	<i>300,00</i>	<i>283,28</i>	<i>-16,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>232,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	526,52	300,00	1.061,02	761,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.255,02	-200,00	9.351,46	9.551,46	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.255,02	-200,00	9.351,46	9.551,46	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.255,02	-200,00	9.351,46	9.551,46	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.781,54	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	2.781,54	0,00	0,00	0,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	10.412,48	10.312,48	----
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	100,00	10.412,48	10.312,48	----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.781,54</b>	<b>100,00</b>	<b>10.412,48</b>	<b>10.312,48</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	777,74	777,74	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0,00	609,87	609,87	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0,00	41,54	41,54	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0,00	125,26	125,26	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	526,52	300,00	283,28	-16,72	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	293,73	300,00	283,28	-16,72	0,00
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	232,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>526,52</b>	<b>300,00</b>	<b>1.061,02</b>	<b>761,02</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>2.255,02</b>	<b>-200,00</b>	<b>9.351,46</b>	<b>9.551,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>2.255,02</b>	<b>-200,00</b>	<b>9.351,46</b>	<b>9.551,46</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.741,68	19.500,00	25.056,78	5.556,78	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>20.252,10</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.567,20</i>	<i>5.567,20</i>	<i>----</i>
		<i>4311001 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.489,58</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.489,58</i>	<i>-10,42</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	50,00	50,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	24.741,68	19.500,00	25.106,78	5.606,78	----
50	11	Personalaufwendungen	9.017,15	9.200,00	9.179,36	-20,64	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.156,44</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.289,36</i>	<i>-10,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>762,60</i>	<i>800,00</i>	<i>779,56</i>	<i>-20,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.177,85</i>	<i>2.900,00</i>	<i>3.274,22</i>	<i>374,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44,95</i>	<i>100,00</i>	<i>45,94</i>	<i>-54,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>157,83</i>	<i>200,00</i>	<i>167,57</i>	<i>-32,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>717,48</i>	<i>900,00</i>	<i>622,71</i>	<i>-277,29</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	14.357,74	11.700,00	16.582,82	4.882,82	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>14.357,74</i>	<i>11.700,00</i>	<i>16.582,82</i>	<i>4.882,82</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	748,50	1.100,00	1.031,00	-69,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>748,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>981,00</i>	<i>-19,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.123,39	22.000,00	26.793,18	4.793,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	618,29	-2.500,00	-1.686,40	813,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	618,29	-2.500,00	-1.686,40	813,60	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	618,29	-2.500,00	-1.686,40	813,60	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	23.606,68 <i>23.606,68</i>	19.500,00 <i>19.500,00</i>	24.116,78 <i>24.116,78</i>	4.616,78 <i>4.616,78</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.606,68</b>	<b>19.500,00</b>	<b>24.166,78</b>	<b>4.666,78</b>	<b>-----</b>
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	9.017,15 <i>4.156,44</i> <i>762,60</i> <i>3.177,85</i> <i>44,95</i> <i>157,83</i> <i>717,48</i>	9.200,00 <i>4.300,00</i> <i>800,00</i> <i>2.900,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i> <i>900,00</i>	9.243,69 <i>4.353,69</i> <i>779,56</i> <i>3.274,22</i> <i>45,94</i> <i>167,57</i> <i>622,71</i>	43,69 <i>53,69</i> <i>-20,44</i> <i>374,22</i> <i>-54,06</i> <i>-32,43</i> <i>-277,29</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	15.134,38 <i>15.134,38</i>	11.700,00 <i>11.700,00</i>	17.214,02 <i>17.214,02</i>	5.514,02 <i>5.514,02</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	748,50 <i>0,00</i> <i>748,50</i>	1.100,00 <i>100,00</i> <i>1.000,00</i>	861,50 <i>50,00</i> <i>811,50</i>	-238,50 <i>-50,00</i> <i>-188,50</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.900,03</b>	<b>22.000,00</b>	<b>27.319,21</b>	<b>5.319,21</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-1.293,35</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.152,43</b>	<b>-652,43</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.293,35</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.152,43</b>	<b>-652,43</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	3.909,76	3.600,00	3.773,16	173,16	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.078,33</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.956,56</i>	<i>156,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>212,68</i>	<i>200,00</i>	<i>202,56</i>	<i>2,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>618,75</i>	<i>600,00</i>	<i>608,86</i>	<i>8,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,18</i>	<i>5,18</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.261,85	3.200,00	283,00	-2.917,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>220,00</i>	<i>200,00</i>	<i>220,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.041,85</i>	<i>3.000,00</i>	<i>63,00</i>	<i>-2.937,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.171,61	6.800,00	4.056,16	-2.743,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.171,61	-6.800,00	-4.056,16	2.743,84	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.171,61	-6.800,00	-4.056,16	2.743,84	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.171,61	-6.800,00	-4.056,16	2.743,84	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	3.909,76	3.600,00	3.773,16	173,16	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.078,33	2.800,00	2.956,56	156,56	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	212,68	200,00	202,56	2,56	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	618,75	600,00	608,86	8,86	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.261,85	3.200,00	220,00	-2.980,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220,00	200,00	220,00	20,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.041,85	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.171,61	6.800,00	3.993,16	-2.806,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.171,61	-6.800,00	-3.993,16	2.806,84	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.171,61	-6.800,00	-3.993,16	2.806,84	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	19.764,95	50.100,00	55.074,78	4.974,78	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>668,05</i>	<i>1.000,00</i>	<i>5.082,70</i>	<i>4.082,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>14.498,13</i>	<i>37.600,00</i>	<i>35.315,65</i>	<i>-2.284,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>510,76</i>	<i>800,00</i>	<i>3.879,80</i>	<i>3.079,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>962,75</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.376,81</i>	<i>-223,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.009,94</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.621,67</i>	<i>-278,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>115,32</i>	<i>200,00</i>	<i>798,15</i>	<i>598,15</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	97,73	97,73	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,73</i>	<i>97,73</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	69.051,55	91.000,00	89.754,88	-1.245,12	0,00
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>29.051,55</i>	<i>31.000,00</i>	<i>29.754,88</i>	<i>-1.245,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.404,51	17.200,00	17.623,71	423,71	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>571,20</i>	<i>-1.828,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>14.404,51</i>	<i>14.800,00</i>	<i>17.052,51</i>	<i>2.252,51</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.221,01	160.800,00	162.551,10	1.751,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.221,01	-160.800,00	-162.551,10	-1.751,10	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.221,01	-160.800,00	-162.551,10	-1.751,10	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.221,01	-160.800,00	-162.551,10	-1.751,10	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	97,73	97,73	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,73</i>	<i>97,73</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	97,73	97,73	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	19.797,36	50.100,00	55.679,71	5.579,71	0,00
		7011000 Beamte/-innen	700,46	1.000,00	5.687,63	4.687,63	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.498,13	37.600,00	35.315,65	-2.284,35	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	510,76	800,00	3.879,80	3.079,80	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	962,75	2.600,00	2.376,81	-223,19	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.009,94	7.900,00	7.621,67	-278,33	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	115,32	200,00	798,15	598,15	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	69.051,55	91.000,00	89.754,88	-1.245,12	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.051,55	31.000,00	29.754,88	-1.245,12	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.696,60	17.200,00	20.765,95	3.565,95	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.400,00	571,20	-1.828,80	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.696,60	14.800,00	20.194,75	5.394,75	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	101.545,51	160.800,00	166.200,54	5.400,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-101.545,51	-160.800,00	-166.200,54	-5.400,54	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.200,00	2.796,50	-1.403,50	0,00
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	4.200,00	2.796,50	-1.403,50	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.200,00	2.796,50	-1.403,50	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-4.200,00	-2.796,50	1.403,50	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-101.545,51	-165.000,00	-168.997,04	-3.997,04	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	66.075,83 <i>66.075,83</i>	65.000,00 <i>65.000,00</i>	65.026,63 <i>65.026,63</i>	26,63 <i>26,63</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	8.685,35 <i>8.685,35</i>	0,00 <i>0,00</i>	-219,10 <i>-219,10</i>	-219,10 <i>-219,10</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	889,17 <i>889,17</i>	500,00 <i>500,00</i>	765,43 <i>765,43</i>	265,43 <i>265,43</i>	----
	10	= Erträge	75.650,35	65.500,00	65.572,96	72,96	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	24.009,89 <i>7.335,20</i> <i>7.731,95</i> <i>5.608,20</i> <i>483,24</i> <i>1.585,10</i> <i>1.266,20</i>	28.100,00 <i>6.900,00</i> <i>11.400,00</i> <i>5.100,00</i> <i>800,00</i> <i>2.400,00</i> <i>1.500,00</i>	17.484,26 <i>4.216,20</i> <i>7.370,64</i> <i>3.218,37</i> <i>472,01</i> <i>1.583,37</i> <i>623,67</i>	-10.615,74 <i>-2.683,80</i> <i>-4.029,36</i> <i>-1.881,63</i> <i>-327,99</i> <i>-816,63</i> <i>-876,33</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	36.948,56 <i>1.800,95</i> <i>15.800,00</i> <i>4.324,46</i> <i>5.734,89</i> <i>49,99</i> <i>9.080,27</i> <i>158,00</i>	23.300,00 <i>0,00</i> <i>15.800,00</i> <i>0,00</i> <i>7.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>500,00</i>	21.495,80 <i>0,00</i> <i>15.800,00</i> <i>0,00</i> <i>5.570,80</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>125,00</i>	-1.804,20 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>-1.429,20</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>-375,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.835,57 <i>1.835,57</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	2.053,18 <i>2.053,18</i>	353,18 <i>353,18</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.215,86 <i>11.458,45</i> <i>235,73</i> <i>2.521,68</i>	10.500,00 <i>7.000,00</i> <i>500,00</i> <i>3.000,00</i>	12.617,17 <i>9.804,15</i> <i>373,62</i> <i>2.439,40</i>	2.117,17 <i>2.804,15</i> <i>-126,38</i> <i>-560,60</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.009,88	63.600,00	53.650,41	-9.949,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.359,53	1.900,00	11.922,55	10.022,55	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.359,53	1.900,00	11.922,55	10.022,55	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.534,99	15.100,00	9.639,24	-5.460,76	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>4.534,99</i>	<i>15.100,00</i>	<i>9.639,24</i>	<i>-5.460,76</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.894,52	-13.200,00	2.283,31	15.483,31	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.835,57	1.700,00	2.053,18	353,18	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.835,57</i>	<i>1.700,00</i>	<i>2.053,18</i>	<i>353,18</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.835,57	1.700,00	2.053,18	353,18	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	65.751,07 <i>65.751,07</i>	65.000,00 <i>65.000,00</i>	<b>64.140,97</b> <b>64.140,97</b>	-859,03 <i>-859,03</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	8.798,25 <i>8.798,25</i>	0,00 <i>0,00</i>	<b>1.515,30</b> <b>1.515,30</b>	1.515,30 <i>1.515,30</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	889,17 <i>889,17</i>	500,00 <i>500,00</i>	<b>765,43</b> <b>765,43</b>	265,43 <i>265,43</i>	----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.438,49</b>	<b>65.500,00</b>	<b>66.421,70</b>	<b>921,70</b>	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	24.073,24 <i>7.398,55</i> <i>7.731,95</i> <i>5.608,20</i> <i>483,24</i> <i>1.585,10</i> <i>1.266,20</i>	28.100,00 <i>6.900,00</i> <i>11.400,00</i> <i>5.100,00</i> <i>800,00</i> <i>2.400,00</i> <i>1.500,00</i>	<b>16.998,19</b> <b>3.730,13</b> <b>7.370,64</b> <b>3.218,37</b> <b>472,01</b> <b>1.583,37</b> <b>623,67</b>	-11.101,81 <i>-3.169,87</i> <i>-4.029,36</i> <i>-1.881,63</i> <i>-327,99</i> <i>-816,63</i> <i>-876,33</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	39.122,68 <i>1.780,10</i> <i>15.800,00</i> <i>11.921,12</i> <i>49,99</i> <i>9.413,47</i> <i>158,00</i>	23.300,00 <i>0,00</i> <i>15.800,00</i> <i>7.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>500,00</i>	<b>22.295,61</b> <b>129,27</b> <b>15.800,00</b> <b>5.241,74</b> <b>0,00</b> <b>999,60</b> <b>125,00</b>	-1.004,39 <i>129,27</i> <i>0,00</i> <i>-1.758,26</i> <i>0,00</i> <i>999,60</i> <i>-375,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.215,85 <i>11.458,45</i> <i>235,72</i> <i>2.521,68</i>	10.500,00 <i>7.000,00</i> <i>500,00</i> <i>3.000,00</i>	<b>12.428,08</b> <b>9.667,05</b> <b>321,63</b> <b>2.439,40</b>	1.928,08 <i>2.667,05</i> <i>-178,37</i> <i>-560,60</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>77.411,77</b>	<b>61.900,00</b>	<b>51.721,88</b>	<b>-10.178,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-1.973,28</b>	<b>3.600,00</b>	<b>14.699,82</b>	<b>11.099,82</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.528,32	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>6.528,32</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.528,32	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.528,32	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.501,60	-46.400,00	14.699,82	61.099,82	-50.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,46	1.600,00	2.974,63	1.374,63	-----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.850,46</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.974,63</i>	<i>1.374,63</i>	<i>-----</i>
	10	= Erträge	1.850,46	1.600,00	2.974,63	1.374,63	-----
50	11	Personalaufwendungen	522,55	600,00	541,12	-58,88	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>409,68</i>	<i>400,00</i>	<i>420,79</i>	<i>20,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28,89</i>	<i>100,00</i>	<i>29,64</i>	<i>-70,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83,98</i>	<i>100,00</i>	<i>89,93</i>	<i>-10,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,74</i>	<i>0,74</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	522,55	600,00	541,12	-58,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.327,91	1.000,00	2.433,51	1.433,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.327,91	1.000,00	2.433,51	1.433,51	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.327,91	1.000,00	2.433,51	1.433,51	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567,47	1.600,00	3.155,45	1.555,45	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.567,47</i>	<i>1.600,00</i>	<i>3.155,45</i>	<i>1.555,45</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567,47	1.600,00	3.155,45	1.555,45	-----
70	10	- Personalauszahlungen	522,55	600,00	583,93	-16,07	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42,81</i>	<i>42,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>409,68</i>	<i>400,00</i>	<i>420,79</i>	<i>20,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28,89</i>	<i>100,00</i>	<i>29,64</i>	<i>-70,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83,98</i>	<i>100,00</i>	<i>89,95</i>	<i>-10,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,74</i>	<i>0,74</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	522,55	600,00	583,93	-16,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.044,92	1.000,00	2.571,52	1.571,52	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.044,92	1.000,00	2.571,52	1.571,52	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815046 ARAP für geleistete Zuwendungen -Kulturstätte (Planungskosten)-</i>	0,00 <i>0,00</i>	455.455,32 <i>455.455,32</i>	<b>116.189,92</b> <i>116.189,92</i>	-339.265,40 <i>-339.265,40</i>	259.072,36 <i>-259.072,36</i>
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	<b>40.056,93</b> <i>40.056,93</i>	40.056,93 <i>40.056,93</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	455.455,32	156.246,85	-299.208,47	259.072,36
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-455.455,32	-156.246,85	299.208,47	-259.072,36
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-455.455,32	-156.246,85	299.208,47	-259.072,36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	68.375,59	69.900,00	70.485,28	585,28	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>21.364,28</i>	<i>21.700,00</i>	<i>22.282,94</i>	<i>582,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>21.280,85</i>	<i>21.100,00</i>	<i>21.899,12</i>	<i>799,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>16.334,28</i>	<i>16.500,00</i>	<i>17.009,33</i>	<i>509,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.427,84</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.467,22</i>	<i>-32,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.280,44</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.560,41</i>	<i>60,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.687,90</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.266,26</i>	<i>-1.333,74</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,39	500,00	2.296,00	1.796,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.767,39</i>	<i>500,00</i>	<i>1.230,00</i>	<i>730,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>704,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.066,00</i>	<i>1.066,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.981,63	900,00	927,31	27,31	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>28,47</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.212,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>740,88</i>	<i>800,00</i>	<i>927,31</i>	<i>127,31</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	108.648,31	114.500,00	114.213,33	-286,67	0,00
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>106.902,31</i>	<i>108.700,00</i>	<i>108.505,85</i>	<i>-194,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.961,48</i>	<i>-38,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.746,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.746,00</i>	<i>-54,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189.120,14	245.200,00	218.158,36	-27.041,64	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.653,36</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.653,36</i>	<i>-146,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>27.069,50</i>	<i>43.000,00</i>	<i>16.107,72</i>	<i>-26.892,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>160.397,28</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.397,28</i>	<i>397,28</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.597,06	431.000,00	406.080,28	-24.919,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.597,06	-431.000,00	-406.080,28	24.919,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-372.597,06	-431.000,00	-406.080,28	24.919,72	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-372.597,06	-431.000,00	-406.080,28	24.919,72	0,00
		<b>Nachrichtlich:</b>					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.981,63	900,00	927,31	27,31	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und</i>	<i>28,47</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
		<i>Sachanlagen</i>					
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm.</i>	<i>1.212,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
		<i>Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive</i>	<i>740,88</i>	<i>800,00</i>	<i>927,31</i>	<i>127,31</i>	<i>-----</i>
		<i>Rechnungsabgrenzung)</i>					
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.981,63	900,00	927,31	27,31	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	69.195,34	69.900,00	70.747,78	847,78	0,00
		7011000 Beamte/-innen	22.184,03	21.700,00	22.545,44	845,44	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.280,85	21.100,00	21.899,12	799,12	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.334,28	16.500,00	17.009,33	509,33	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.427,84	1.500,00	1.467,22	-32,78	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.280,44	4.500,00	4.560,41	60,41	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.687,90	4.600,00	3.266,26	-1.333,74	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704,00	500,00	6.063,39	5.563,39	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	4.997,39	4.497,39	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	704,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	108.648,31	114.500,00	114.213,33	-286,67	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	106.902,31	108.700,00	108.505,85	-194,15	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	4.000,00	3.961,48	-38,52	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.746,00	1.800,00	1.746,00	-54,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	189.946,82	245.200,00	211.814,16	-33.385,84	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.480,04	1.800,00	826,68	-973,32	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.069,50	43.000,00	10.590,20	-32.409,80	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	160.397,28	200.000,00	200.397,28	397,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	368.494,47	430.100,00	402.838,66	-27.261,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-368.494,47	-430.100,00	-402.838,66	27.261,34	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-369.327,47	-430.100,00	-402.838,66	27.261,34	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.148.741,00	29.930.400,00	29.782.923,71	-147.476,29	----
		4011000 Grundsteuer A	12.647,83	12.000,00	11.711,90	-288,10	----
		4012000 Grundsteuer B	4.169.337,62	4.100.000,00	4.225.929,66	125.929,66	----
		4013000 Gewerbesteuer	12.533.109,06	12.800.000,00	12.074.017,17	-725.982,83	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.457.736,00	8.760.000,00	9.191.126,00	431.126,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.151,00	2.584.600,00	2.629.942,00	45.342,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	572.138,17	600.000,00	561.520,13	-38.479,87	----
		4032000 Hundesteuer	157.571,59	150.000,00	157.156,71	7.156,71	----
		4034000 Zweitwohnungssteuer	138.037,73	120.000,00	127.628,14	7.628,14	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	738.012,00	803.800,00	803.892,00	92,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.532.365,87	9.978.600,00	9.979.325,02	725,02	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	5.600.124,00	6.956.700,00	6.956.700,00	0,00	----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.932.241,87	3.021.900,00	3.022.625,02	725,02	----
45	7	+ sonstige Erträge	214.215,61	10.000,00	68.475,89	58.475,89	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	21.515,61	10.000,00	68.475,89	58.475,89	----
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	192.700,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	37.895.322,48	39.919.000,00	39.830.724,62	-88.275,38	----
53	15	+ Transferaufwendungen	12.595.045,44	12.997.400,00	12.713.144,64	-284.255,36	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	134.968,96	115.800,00	115.738,96	-61,04	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.305.208,00	2.362.900,00	2.078.717,00	-284.183,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.154.868,48	10.518.700,00	10.518.688,68	-11,32	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.640.745,44	12.997.400,00	12.713.144,64	-284.255,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.254.577,04	26.921.600,00	27.117.579,98	195.979,98	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	63,24	63,24	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0,00	63,24	63,24	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	-63,24	-63,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.254.577,04	26.921.600,00	27.117.516,74	195.916,74	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.254.577,04	26.921.600,00	27.117.516,74	195.916,74	0,00



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.303.440,47	29.930.400,00	29.574.513,69	-355.886,31	----
		6011000 Grundsteuer A	12.647,83	12.000,00	11.457,22	-542,78	----
		6012000 Grundsteuer B	4.064.525,21	4.100.000,00	4.308.981,04	208.981,04	----
		6013000 Gewerbesteuer	12.488.898,65	12.800.000,00	12.019.891,71	-780.108,29	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.762.124,00	8.760.000,00	8.960.586,00	200.586,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.151,00	2.584.600,00	2.629.942,00	45.342,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	572.738,77	600.000,00	561.492,13	-38.507,87	----
		6032000 Hundesteuer	160.721,58	150.000,00	158.164,74	8.164,74	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	133.621,43	120.000,00	120.106,85	106,85	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	738.012,00	803.800,00	803.892,00	92,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.532.365,87	9.978.600,00	9.979.325,02	725,02	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.600.124,00	6.956.700,00	6.956.700,00	0,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.932.241,87	3.021.900,00	3.022.625,02	725,02	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.271,49	10.000,00	60.315,99	50.315,99	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-12.271,49	10.000,00	60.315,99	50.315,99	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.823.534,85	39.919.000,00	39.614.154,70	-304.845,30	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	63,24	63,24	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	0,00	63,24	63,24	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	13.054.346,44	12.997.400,00	12.252.074,64	-745.325,36	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	134.968,96	115.800,00	115.738,96	-61,04	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.764.509,00	2.362.900,00	1.617.647,00	-745.253,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.154.868,48	10.518.700,00	10.518.688,68	-11,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.054.346,44	12.997.400,00	12.252.137,88	-745.262,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	24.769.188,41	26.921.600,00	27.362.016,82	440.416,82	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	24.769.188,41	26.921.600,00	27.362.016,82	440.416,82	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.558,00	35.500,00	35.558,00	58,00	----
		<i>4121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>35.558,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.558,00</i>	<i>58,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.100,92	54.900,00	54.880,91	-19,09	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>19.650,37</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.921,37</i>	<i>21,37</i>	<i>----</i>
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>45.450,55</i>	<i>36.000,00</i>	<i>35.959,54</i>	<i>-40,46</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	458.500,00	509.953,55	51.453,55	----
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>317.000,00</i>	<i>354.967,00</i>	<i>37.967,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>141.500,00</i>	<i>154.986,55</i>	<i>13.486,55</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	145.658,92	548.900,00	600.392,46	51.492,46	----
50	11	Personalaufwendungen	1.472.965,68	309.400,00	0,00	-309.400,00	0,00
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>1.169.961,00</i>	<i>300.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300.100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>303.004,68</i>	<i>9.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.300,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	723.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>723.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.196.465,68	309.400,00	0,00	-309.400,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.050.806,76	239.500,00	600.392,46	360.892,46	0,00
46	20	+ Finanzerträge	8.741,06	48.900,00	48.900,00	0,00	----
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>3.841,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>4.900,00</i>	<i>48.900,00</i>	<i>48.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.782,63	302.700,00	269.270,67	-33.429,33	0,00
		<i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i>	<i>50.983,30</i>	<i>42.400,00</i>	<i>43.865,79</i>	<i>1.465,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>295,46</i>	<i>300,00</i>	<i>289,58</i>	<i>-10,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>6.379,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>186.124,82</i>	<i>260.000,00</i>	<i>225.115,30</i>	<i>-34.884,70</i>	<i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-235.041,57	-253.800,00	-220.370,67	33.429,33	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.285.848,33	-14.300,00	380.021,79	394.321,79	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	866.637,61	951.100,00	923.917,99	-27.182,01	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>866.637,61</i>	<i>951.100,00</i>	<i>923.917,99</i>	<i>-27.182,01</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.419.210,72	936.800,00	1.303.939,78	367.139,78	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	80.558,00	35.500,00	3.979,00	-31.521,00	----
		<i>6121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>35.558,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>3.979,00</i>	<i>-31.521,00</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.199,48	54.900,00	45.511,35	-9.388,65	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>29.748,93</i>	<i>18.900,00</i>	<i>9.551,81</i>	<i>-9.348,19</i>	----
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>45.450,55</i>	<i>36.000,00</i>	<i>35.959,54</i>	<i>-40,46</i>	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.753,37	48.900,00	48.900,00	0,00	----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>21.853,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>4.900,00</i>	<i>48.900,00</i>	<i>48.900,00</i>	<i>0,00</i>	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.510,85</b>	<b>139.300,00</b>	<b>98.390,35</b>	<b>-40.909,65</b>	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.403,58	302.700,00	268.981,09	-33.718,91	0,00
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>50.983,30</i>	<i>42.400,00</i>	<i>43.865,79</i>	<i>1.465,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>295,46</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>186.124,82</i>	<i>260.000,00</i>	<i>225.115,30</i>	<i>-34.884,70</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	723.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>723.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>960.903,58</b>	<b>302.700,00</b>	<b>268.981,09</b>	<b>-33.718,91</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-778.392,73</b>	<b>-163.400,00</b>	<b>-170.590,74</b>	<b>-7.190,74</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.923.579,52	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.923.579,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.725.854,30	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.725.854,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.649.433,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	----
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>4.649.433,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>3.871.041,09</b>	<b>-163.400,00</b>	<b>-170.590,74</b>	<b>-7.190,74</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.000.000,00	5.871.500,00	0,00	-5.871.500,00	5.871.500,00
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>5.871.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.871.500,00</i>	<i>5.871.500,00</i>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.397.884,96	1.594.000,00	1.446.935,78	-147.064,22	0,00
		<i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land</i>	<i>192.703,61</i>	<i>196.800,00</i>	<i>192.798,92</i>	<i>-4.001,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden</i>	<i>1.173,80</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7926250 Tilgung/Rückzahlung von erhaltenen Anzahlungen</i>	<i>3.099.900,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute</i>	<i>1.104.107,53</i>	<i>1.396.000,00</i>	<i>1.254.136,86</i>	<i>-141.863,14</i>	<i>0,00</i>
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-397.884,96	4.277.500,00	-1.446.935,78	-5.724.435,78	5.871.500,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	3.473.156,13	4.114.100,00	-1.617.526,52	-5.731.626,52	5.871.500,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	3.473.156,13	4.114.100,00	-1.617.526,52	-5.731.626,52	5.871.500,00



## **2.4 Bilanz zum 31.12.2019**





## Bilanz 2019

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2018	Bilanzwert 2019	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2018	Bilanzwert 2019
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>133.133.695,96</b>	<b>137.244.449,71</b>		<b>20 Eigenkapital</b>	<b>68.350.745,06</b>	<b>71.003.245,64</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	912.139,91	726.512,23	201	1.1 Allgemeine Rücklage	60.696.922,15	60.696.922,15
02-09	1.2 Sachanlagen	87.149.803,75	91.484.162,92	202	1.2 Sonderrücklage	30.000,00	30.000,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.442.863,25	12.338.087,11	203	1.3 Ergebnissrücklage	6.899.929,80	7.623.822,91
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.299.224,55	4.270.905,27	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	723.893,11	2.652.500,58
022	1.2.1.2 Ackerland	1.298.266,27	1.298.266,27		<b>23 2. Sonderposten</b>	<b>41.228.138,22</b>	<b>40.878.250,89</b>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	384.825,06	384.825,06	231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	432.179,81	439.708,06
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.460.547,37	6.384.090,51	232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	23.409.200,06	23.184.084,63
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.544.237,66	39.668.491,77	233	2.3 für Beiträge	9.993.749,80	10.001.516,45
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.240.085,24	4.163.086,75	233.1	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.993.749,80	10.001.516,45
033	1.2.2.2 Schulen	26.486.854,81	27.407.936,65	235	2.5 Treuhandvermögen	1.518.630,25	1.510.890,33
031	1.2.2.3 Wohnbauten	625.336,33	611.951,96	239	2.7 Sonstige Sonderposten	5.874.378,30	5.742.051,42
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.191.961,28	7.485.516,41		<b>25,26,27,28 3. Rückstellungen</b>	<b>22.219.909,91</b>	<b>21.652.291,96</b>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.567.703,07	27.671.049,52	2511	3.1 Pensionsrückstellung	16.505.839,00	16.150.872,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.753.710,58	2.781.942,53	2512	3.2 Beihilferückstellung	2.833.929,90	2.678.943,35
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.541.221,93	1.511.109,43	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	116.773,20	63.209,95
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.378.663,85	19.426.529,29	262	3.5 Altlastenrückstellung	2.648.027,64	2.648.027,64
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.894.106,71	3.951.468,27	283	3.7 Verfahrensrückstellung	69.640,17	65.539,02
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	17.705,53	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	45.700,00	45.700,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	205.059,39	202.885,54		<b>3 4. Verbindlichkeiten</b>	<b>21.858.965,03</b>	<b>22.010.472,10</b>
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.618.563,85	2.138.702,41	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.457.784,54	17.909.666,73
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203.155,15	1.495.175,31	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.354.983,77	1.161.005,17
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.568.221,38	7.952.065,73	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	18.102.800,77	16.748.661,56
	1.3 Finanzanlagen	45.071.752,30	45.033.774,56	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	668.753,90	2.182.457,88
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	22.079.404,04	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	331,32	21.576,00
12	1.3.3 Sondervermögen	20.629.126,74	20.621.386,82	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.732.095,27	1.896.771,49
13	1.3.4 Ausleihungen	2.363.221,52	2.332.983,70		<b>39 5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>158.864,19</b>	<b>134.633,95</b>
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.363.221,52	2.332.983,70				
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>12.541.368,80</b>	<b>10.059.186,65</b>				
15	2.1 Vorräte	74.301,23	62.302,99				
1551,156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.553,80	22.553,80				
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	51.747,43	39.749,19				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.876.285,33	4.319.284,12				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	45.256,76	61.982,58				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.788.270,70	1.245.654,13				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	120.353,50	186.524,07				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.922.404,37	2.825.123,34				
18	2.4 Liquide Mittel	7.590.782,24	5.677.599,54				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.141.557,65</b>	<b>8.375.258,18</b>				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>153.816.622,41</b>	<b>155.678.894,54</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>153.816.622,41</b>	<b>155.678.894,54</b>

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR
2. Summe der übertragenden Ermächtigungen für Auszahlungen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 8.459 TEUR
3. Summe der von der Stadt Schleswig übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 24 TEUR



## **2.5 Anhang**

**Anlagenspiegel  
31.12.2019**

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.572.803,82	49.149,91	191.340,85	0,00	1.430.612,88	660.663,91	68.098,44	24.661,70	704.100,65	726.512,23	912.139,91	4,76	50,78
	1.2 Sachanlagen	176.697.492,91	8.088.611,87	751.691,53	0,00	184.034.413,25	89.547.690,65	3.436.560,20	433.999,03	92.550.251,82	91.484.161,43	87.149.803,75	1,86	49,71
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.981.261,08	180.452,43	46.145,03	-144.972,75	16.970.595,73	4.538.397,83	94.110,79	0,00	4.632.508,62	12.338.087,11	12.442.863,25	0,81	72,70
021	1.2.1.1 Grünflächen	8.837.622,38	180.452,43	813,42	-113.847,50	8.903.413,89	4.538.397,83	94.110,79	0,00	4.632.508,62	4.270.905,27	4.299.224,55	1,54	47,96
022	1.2.1.2 Ackerland	1.298.266,27	0,00	0,00	0,00	1.298.266,27	0,00	0,00	0,00	1.298.266,27	1.298.266,27	1.298.266,27	0,00	100,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	384.825,06	0,00	0,00	0,00	384.825,06	0,00	0,00	0,00	384.825,06	384.825,06	384.825,06	0,00	100,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.460.547,37	0,00	45.331,61	-31.125,25	6.384.090,51	0,00	0,00	0,00	6.384.090,51	6.460.547,37	6.460.547,37	0,00	100,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.312.957,92	1.284.224,22	0,00	1.761.137,71	65.358.319,85	24.768.720,26	921.107,82	0,00	25.689.828,08	39.668.491,77	37.544.237,66	1,40	60,69
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.613.924,85	7.358,89	0,00	19.005,12	6.640.288,86	2.373.839,61	103.362,50	0,00	2.477.202,11	4.163.086,75	4.240.085,24	1,54	62,69
033	1.2.2.2 Schulen	42.298.329,94	82.615,11	0,00	1.499.066,59	43.880.011,64	15.811.475,13	660.599,86	0,00	16.472.074,99	27.407.936,65	26.486.854,81	1,50	62,46
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.213.798,57	0,00	0,00	0,00	1.213.798,57	588.462,24	13.384,37	0,00	601.846,61	611.951,96	625.336,33	1,10	50,41
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.186.904,56	1.194.250,22	0,00	243.066,00	13.624.220,78	5.994.943,28	143.761,09	0,00	6.138.704,37	7.485.516,41	6.191.961,28	1,05	54,94
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.043.818,74	778.777,29	59.113,24	937.288,94	80.700.771,73	51.476.116,41	1.612.714,78	59.108,24	53.029.722,95	27.671.048,78	27.567.703,07	1,94	34,28
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.763.070,12	13.803,23	0,00	31.125,25	2.807.998,60	9.359,54	16.696,53	0,00	26.056,07	2.781.942,53	2.753.710,58	0,59	99,07
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.223.952,12	0,00	0,00	0,00	2.223.952,12	682.730,19	30.112,50	0,00	712.842,69	1.511.109,43	1.541.221,93	1,35	67,94
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.936.710,40	713.388,27	59.113,24	727.529,98	64.318.515,41	43.558.047,29	1.393.047,81	59.108,24	44.891.986,86	19.426.528,55	19.378.663,85	2,17	30,20
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.120.086,10	51.585,79	0,00	178.633,71	11.350.305,60	7.225.979,39	172.857,94	0,00	7.398.837,33	3.951.468,27	3.894.106,71	1,10	34,81
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	18.258,82	0,00	0,00	18.258,82	0,00	553,29	0,00	553,29	17.705,53	0,00	3,03	96,96
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	229.979,04	0,00	0,00	0,00	229.979,04	24.919,65	2.173,85	0,00	27.093,50	202.885,54	205.059,39	0,94	88,21
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.447.104,31	412.891,05	114.742,20	505.718,28	7.250.971,44	4.828.540,46	398.469,77	114.741,20	5.112.269,03	2.138.702,41	1.618.563,85	5,49	29,49
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.114.150,44	675.952,00	260.595,89	23.944,36	5.553.450,91	3.910.996,04	407.429,90	260.149,59	4.058.276,35	1.495.174,56	1.203.155,15	7,33	26,92
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.568.221,38	4.738.056,06	271.095,17	-3.083.116,54	7.952.065,73	0,00	0,00	0,00	7.952.065,73	6.568.221,38	0,00	100,00	
	1.3 Finanzanlagen	45.071.752,30	0,00	37.977,74	0,00	45.033.774,56	0,00	0,00	0,00	45.033.774,56	45.071.752,30	45.071.752,30	0,00	100,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	0,00	0,00	0,00	22.079.404,04	0,00	0,00	0,00	22.079.404,04	22.079.404,04	22.079.404,04	0,00	100,00
12	1.3.3 Sondervermögen	20.629.126,74	0,00	7.739,92	0,00	20.621.386,82	0,00	0,00	0,00	20.621.386,82	20.629.126,74	20.629.126,74	0,00	100,00
13	1.3.4 Ausleihungen	2.363.221,52	0,00	30.237,82	0,00	2.332.983,70	0,00	0,00	0,00	2.332.983,70	2.363.221,52	2.363.221,52	0,00	100,00

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 \* 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 \* 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen

alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	61.982,58	61.982,58	0,00	0,00	45.256,76
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.245.654,13	1.245.654,13	0,00	0,00	1.788.270,70
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	186.524,07	186.524,07	0,00	0,00	120.353,50
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.825.123,34	0,00	142.402,96	2.682.720,38	2.922.404,37
	<b>Summe</b>	<b>4.319.284,12</b>	<b>1.494.160,78</b>	<b>142.402,96</b>	<b>2.682.720,38</b>	<b>4.876.285,33</b>

\*\*\* Ende der Liste "Forderungsspiegel" \*\*\*

1	2	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7		
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.909.666,73	10.783,42	2.274.607,39	15.624.275,92	19.457.784,54
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.161.005,17	0,00	443.075,00	717.930,17	1.354.983,77
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	16.748.661,56	10.783,42	1.831.532,39	14.906.345,75	18.102.800,77
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.182.457,88	2.182.457,88	0,00	0,00	668.753,90
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.576,00	21.576,00	0,00	0,00	331,32
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.896.771,49	1.896.771,49	0,00	0,00	1.732.095,27
	<b>Summe</b>	<b>22.010.472,10</b>	<b>4.111.588,79</b>	<b>2.274.607,39</b>	<b>15.624.275,92</b>	<b>21.858.965,03</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.	205.728,33	7.429,05	198.299,28	0,00	49.594,18
	<b>Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung</b>					
	<b>Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-</b>					
	- aus Krediten	5.814.413,00	810.093,00	2.470.248,00	2.534.072,00	6.676.599,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27.088,00	5.001,00	20.003,00	2.084,00	0,00
	<b>Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-</b>					
	- aus Krediten	835.369,00	196.933,00	393.801,00	244.635,00	533.960,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	214.964,00	133.227,00	81.737,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Verbindlichkeitspiegel" \*\*\*

## II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
111031	IT	141.475,84	0,00	141.475,84
111100	Liegenschaftsverwaltung	165.901,32	0,00	165.901,32
111120	Gebäudemanagement	5.024.774,22	0,00	5.024.774,22
111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.500,00	0,00	25.500,00
126010	Brandschutz	466.757,74	0,00	466.757,74
365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder	487.776,82	0,00	487.776,82
511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62.428,92	0,00	62.428,92
538020	Abwasserbeseitigung	426.575,25	0,00	426.575,25
541010	Gemeindestraßen	516.391,14	0,00	516.391,14
542010	Kreisstraßen	29.435,23	0,00	29.435,23
547010	ÖPNV	485.291,48	0,00	485.291,48
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	317.609,04	0,00	317.609,04
573010	Märkte	50.000,00	0,00	50.000,00
573030	Multifunktionale Kulturstätte	259.072,36	0,00	259.072,36
<b>Summe</b>		<b>8.458.989,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458.989,36</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen" \*\*\*

## Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Name	Stamm-Kapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>I) Sondervermögen</b>						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100 %	+223.535,54	-723.500,00	---
2) Senioreneinrichtungen	Es musste noch bis zum Jahr 2017 eine Verlustabdeckung an den Käufer der Einrichtung geleistet werden.			-400.000,00	---	---
3) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100 %	+9.800,00	+4.900,00	+48.900,00
<b>II) Zweckverbände</b>						
1) Zweckverband Nord-Ostsee-Sparkasse	---	---	---	---	---	---
2) Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-143.225,04	-134.968,96	-115.738,96
<b>III) Gesellschaften</b>						
1) Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.530	14,39 %	-540.557,00	-557.445,00	-473.342,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.700	3,60 %	-29.181,07	-29.051,55	-29.754,88
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100 %	+398.568,62	+168.350,00	---
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH	11.500.000	1.150.000	10 %	---	---	---
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	---	1.196	---	+ 32,65	+32,65	+24,64
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	---	1.500	---	+ 60,00	+60,00	+60,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH	64.500	1.500	2,33 %	-105.322,48	-106.902,31	-108.505,85
8) digiCult-Verbund e. G.	---	400	---	---	---	---
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	25.000	12.750	51 %	---	---	---
<b>IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
<b>V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	---	1.250	---	---	---	---
<b>VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						

### Nachrichtlich

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

- a) Eider-Treene Verband
- b) Wasser- und Bodenverband Nübel
- c) Wasser- und Bodenverband Angelner Auen
- d) Gewässer, Landschaftsverband Schlei



## Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### Erträge:

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
29.148.741,00	29.782.923,71 €	+ 634.182,71 €

Die allgemeinen Deckungsmittel sind wie auch in den vorangegangenen Jahren weiter angestiegen. Hierfür verantwortlich sind vor allem Mehrerträge bei den Steuerbeteiligungen von 994 TEUR. Bei der Gewerbesteuer ist erstmals wieder ein Ertragsrückgang von 459 TEUR eingetreten. Gleichwohl konnte hier mit 12.074 TEUR wieder ein ordentliches Ergebnis erreicht werden.

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
12.667.027,07 €	13.850.848,54 €	+ 1.183.821,47 €

Die Mehrerträge sind auf einen erheblichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen von 1.357 TEUR zurückzuführen. Gründe hierfür sind die kontinuierlich steigenden Einwohnerzahlen und eine Erhöhung der zu verteilenden Schlüsselmasse vom Land Schleswig-Holstein.

#### 3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
2.234.981,79 €	2.235.206,03 €	+ 224,24 €

Das Ertragsaufkommen hat sich an dieser Stelle nur geringfügig verändert.

#### 4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
993.438,53 €	1.029.313,83 €	+ 35.875,30 €

Das Niveau der privatrechtlichen Leistungsentgelte hat sich unwesentlich um 36 TEUR erhöht.

#### 5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
6.610.537,06 €	6.456.643,12 €	- 153.893,94 €

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat es keine großen Veränderungen gegeben. Lediglich bei dem Produktsachkonto 122010.4482000 sind die Erträge um 105 TEUR zurückgegangen. Bei diesem Produktsachkonto sind weniger Integrations- und Aufnahmepauschalen für Flüchtlinge vereinnahmt worden.

## 6. Sonstige ordentliche Erträge

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
2.681.688,30 €	2.862.038,39 €	+ 180.350,09 €

In der Gesamtbetrachtung hat sich diese Ertragsposition nur geringfügig verändert. Die wesentlichen Veränderungen innerhalb dieser Position werden nachfolgend erläutert:

+ 510 TEUR	Die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erbrachte im Vorjahresvergleich einen nicht vorhersehbaren Mehrertrag. Diese Rückstellungen werden durch die Versorgungsausgleichskasse ermittelt und sind aufgrund der verschiedenen Faktoren der Berechnung nicht steuerbar.
+ 274 TEUR	Die Konzessionsabgabe 2019 der Schleswiger Stadtwerke GmbH fiel deutlich höher aus.
+ 165 TEUR	Durch die vorzeitige Tilgung eines Wohnungsfürsorge-darlehens konnte ein erhöhter Ertrag aus einer Zuschreibung gebucht werden. Dem steht jedoch eine erhöhte Abschreibung aus der Ausbuchung des dazugehörigen Wohnungsbelegungsrechtes gegenüber.
- 607 TEUR	Da nunmehr alle Grundstücke im Baugebiet „Berender Redder“ verkauft worden sind und die Erschließung des Baugebietes „Wichelkoppeln“ gerade erst begonnen hat, sind Mindererträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zu verzeichnen gewesen.
- 193 TEUR	Eine Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung konnte in 2019 nicht vorgenommen werden.

## 7. Finanzerträge

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
190.234,43 €	75.614,03 €	- 114.620,40 €

Auch im Haushaltsjahr 2019 sind wieder geringere Gewinnausschüttungen von den städtischen Beteiligungen (- 124 TEUR) erfolgt.

### **Fazit zu den Erträgen:**

Die Ertragslage hat sich in 2019 mit 56.293 TEUR im Vergleich zum Jahr 2018 mit 54.526 TEUR um insgesamt 1.767 TEUR verbessert. Diese weitere Ertragssteigerung ist insbesondere auf das weiterhin sehr starke Steueraufkommen (+ 634 TEUR) und einen Anstieg der Schlüsselzuweisungen (+ 1.357 TEUR) zurückzuführen.

Da in 2019 nur sehr geringe nicht strukturelle Erträge (Finanzausgleichsrückstellung 0 TEUR, Fehlbetragszuweisungen 0 TEUR, Veräußerung von Grundstücken 292 TEUR) erwirtschaftet wurden, ist die Ertragslage im Vergleich zu den Vorjahren nochmals positiver zu bewerten. Im Haushaltsjahr 2018 konnten bei diesen Positionen insgesamt 1.137 TEUR (2017 = 3.490 TEUR) vereinnahmt werden.

## Aufwendungen

### 1. Personalaufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
17.642.394,55 €	16.932.890,27 €	- 709.504,28 €

Die Veränderung bei den Personalaufwendungen entfällt mit Minderaufwendungen von 1.473 TEUR insbesondere auf die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung. Diese Rückstellungen werden durch die Versorgungsausgleichskasse ermittelt und sind aufgrund der verschiedenen Faktoren der Berechnung nicht steuerbar.

Durch diverse Steigerungen bei anderen Personalaufwandspositionen (z. B. Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer + 636 TEUR) sind die gesamten Personalaufwendungen letztendlich um insgesamt 710 TEUR zurückgegangen. Diese Steigerungen sind auf diverse Neueinstellungen und den Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst zurückzuführen.

### 2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
11.261.560,40 €	11.597.102,02 €	+ 335.541,62 €

Bei den diversen Positionen dieser Aufwandsart hat es keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gegeben. Die größten Positionen werden nachfolgend dargestellt:

Unterhaltung der Grundstücke	1.782 TEUR (2018 = 1.803 TEUR)
Unterhaltung sonstiges Vermögen	4.708 TEUR (2018 = 4.687 TEUR)
Bewirtschaftungskosten	2.455 TEUR (2018 = 2.334 TEUR)

### 3. Bilanzielle Abschreibungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
4.021.506,61 €	4.207.138,91 €	+ 185.632,30 €

Die Steigerung ist zum größten Teil auf außerordentliche Abschreibungen zurückzuführen. Die Steigerung beträgt hier 102 TEUR, während sich bei den übrigen Abschreibungspositionen im Ergebnis nur leichte Erhöhungen eingestellt haben.

Die außerordentlichen Abschreibungen werden nachfolgend dargestellt:

167 TEUR	Durch die vorzeitige Tilgung eines Wohnungsfürsorgedarlehens musste das dazugehörige Wohnungsbelegungsrecht außerordentlich ausgebucht werden.
16 TEUR	Durch die Herstellung von Infrastrukturvermögen auf einem Grundstück (P & R Parkplatz Karpfenteich) musste entsprechend § 43 GemHVO-Doppik eine außerordentliche Abschreibung gebucht werden.
6 TEUR	Das Stadtmuseum ist mit einem Glasfaser-Hausanschluss ausgestattet worden. Da das Gebäude bereits auf den Erinnerungs-

wert abgeschrieben ist und die Maßnahme nicht zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer führt, war eine außerordentliche Abschreibung der angefallenen Kosten erforderlich.

#### 4. Transferaufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
16.583.809,71 €	16.237.937,77 €	- 345.871,94 €

Innerhalb der Transferaufwendungen hat es diverse Veränderungen gegeben, die im Gesamtergebnis zu Minderaufwendungen von 346 TEUR führten. Die bedeutendsten werden nachfolgend erläutert:

+ 364 TEUR	Die in den letzten Jahren gestiegene Finanzkraft geht einher mit einer höheren Kreisumlage.
+ 334 TEUR	Ein höherer Zuschussbedarf der nichtkommunalen Kindertagesstätten ergab entsprechende Mehraufwendungen.
- 733 TEUR	Im Jahr 2018 ist an den Eigenbetrieb Abwasser vor dem Hintergrund für nicht gebührenfähige Kosten für Reinigungsmaßnahmen in der Schlei ein einmaliger Zuschuss gewährt worden.
- 226 TEUR	Der Rückgang bei der Gewerbesteuer führt zwangsläufig auch zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

#### 5. Sonstige Aufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
4.049.702,17 €	4.395.684,19 €	+ 345.982,02 €

Die Veränderung in diesem Bereich ist durch folgende Sachverhalte geprägt:

+ 198 TEUR	In 2019 war erneut ein Anstieg der Geschäftsaufwendungen -Konto 5431000- zu verzeichnen. Dieser Anstieg ist durch Kosten im Zusammenhang mit dem Theater-Architektenwettbewerb, der Sportentwicklungsplanung, Planungskosten bei B-Plänen und Vergütungen für den Sanierungsträger bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen entstanden.
- 147 TEUR	Rückgang von Erstattungen im Zuge von Fördermaßnahmen (z. B. Zweckentfremdungszinsen).

#### 6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
243.782,63 €	269.333,91 €	+ 25.551,28 €

Vor dem Hintergrund des weiterhin sehr günstigen Zinsniveaus und der zum Bilanzstichtag nach wie vor guten Liquidität, hat es in diesem Bereich keine erwähnenswerten Veränderungen gegeben.

#### **Fazit zu den Aufwendungen:**

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen hat sich von 2018 mit 53.803 TEUR auf nunmehr 53.640 TEUR verringert. Nachdem die Aufwendungen in den letzten Jahren immer gestiegen sind, bewegt sich der Gesamtbetrag der Aufwendungen in 2019 auf dem

Vorjahresniveau. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass diverse Aufwandspositionen (u. a. Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) gestiegen sind. Diese Aufwandssteigerungen führten durch den Wegfall von außerordentlichen Vorgängen (z. B. Zuschuss Eigenbetrieb Umweltdienste) oder den erheblichen Minderaufwendungen bei der Pensionsrückstellung nicht zu einem weiteren Anstieg der gesamten Aufwendungen.

**Gesamtfazit zur Ergebnisrechnung:**

Das Haushaltsjahr 2019 ist gekennzeichnet durch einen vermutlich letztmaligen Anstieg der kommunalen Steuern und Abgaben sowie der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Demgegenüber haben sich die Aufwendungen nur moderat erhöht, sodass sich das Jahresergebnis im Vorjahresvergleich von 724 TEUR auf 2.653 TEUR erhöht hat.

Durch die Corona-Krise zeichnen sich bereits im ersten Halbjahr 2020 deutliche Ertragsminderungen im Bereich der Gewerbesteuer ab. Auch im Bereich der Steuerbeteiligungen (Einkommen- und Umsatzsteuer) ist mit deutlichen Einbußen zu rechnen. Die Entwicklung der Aufwendungen war bis zum Jahr 2019 durch Steigerungen geprägt. Erst in 2019 konnten die Aufwendungen durch Einmaleffekte (u. a. Minderaufwendungen Pensionsrückstellung) auf einem gleichbleibenden Niveau gehalten werden. Sollten die Aufwendungen wieder ansteigen oder auch nur auf dem jetzigen Stand verbleiben, werden sich in der Zukunft erhebliche Jahresfehlbeträge einstellen.

Vom Land Schleswig-Holstein ist zwar angekündigt worden, dass den Kommunen zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle finanzielle Unterstützungsleistungen gewährt werden sollen. Inwiefern diese jedoch die Ertragsrückgänge auffangen können, bleibt abzuwarten.

## Erläuterungen zur Finanzrechnung

### 1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
3.245.240,17 €	4.752.184,72 €	+ 1.506.944,55 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sagt aus, ob die Kommune die originäre Verwaltungstätigkeit (ohne Investitionen und Aufnahme sowie Tilgung von Krediten) mit ihren laufenden Einzahlungen decken konnte. Dazu werden die Auszahlungen von den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgezogen.

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Saldo ist es gelungen, die Auszahlungen mit den entsprechenden Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken. Sollte nach dem Abzug der ordentlichen Tilgung und ggfs. auch der Tilgung von Kassenkrediten noch ein positiver Saldo verbleiben, eröffnet dieser die Chance, dass notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln finanziert werden. Zudem wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert hat.

Im Haushaltsjahr 2019 konnte die Stadt Schleswig einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von insgesamt 4.752 TEUR erwirtschaften. Abzüglich der ordentlichen Tilgung der Kredite von 1.447 TEUR standen grundsätzlich 3.305 TEUR zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

### 2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
1.670.711,67 €	- 5.153.159,38 €	- 6.823.871,05 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich aus den Ein- und Auszahlungen aller investiven Maßnahmen zusammen. Im Regelfall wird dieser negativ ausfallen, da die Drittmittel (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse) sowie die Eigenmittel (z. B. Veräußerungserlöse, Beiträge und ähnliche Entgelte) die Summe der Investitionen nicht erreichen wird. Der negative Saldo bildet typischerweise die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten.

In 2019 betrug der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit inklusive der aus 2018 übertragenen Haushaltsermächtigungen insgesamt -13.947 TEUR. Im Haushaltsvollzug stellte sich dann ein Saldo von -5.153 TEUR ein.

#### **Fazit zur Finanzrechnung:**

Auch im Haushaltsjahr 2019 konnte wieder ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Dieser konnte von 2018 auf 2019 um insgesamt 1.507 TEUR auf nunmehr 4.752 TEUR gesteigert werden. Die Steigerung ist eine Folge des nach wie vor sehr guten Steueraufkommens und der nur sehr geringfügig gestiegenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Im Ergebnis konnte aus dem Überschuss die ordentliche Tilgung gedeckt werden. Zur Finanzierung von neuen Investitionen standen somit 3.305 TEUR zur Verfügung.

Durch die Auswirkungen der Corona-Krise (u. a. einbrechende Steuereinzahlungen) ist zukünftig damit zu rechnen, dass sich der Überschuss aus laufender

Verwaltungstätigkeit wieder verringern oder sogar in den negativen Bereich abrutschen wird. Erste Anzeichen einer einsetzenden negativen Entwicklung ist der Umstand, dass im ersten Halbjahr 2020 nach langer Zeit wieder Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden mussten.

In 2019 sollten inklusive der aus 2018 übertragenen Ermächtigungen insgesamt Auszahlungen für Investitionen von 17.289 TEUR geleistet werden. Hiervon wurden jedoch nur 6.542 TEUR umgesetzt. Durch ausreichende investive Einzahlungen, den Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und einen sehr guten Kassenbestand zum 01.01.2019 war eine Neuverschuldung im Haushaltsjahr nicht erforderlich.

Eine im Haushaltsjahr 2019 abermals geringe Umsetzungsquote der investiven Auszahlungen von 38 % machte die Übertragung von Haushaltsausgabermächtigungen im Umfang von 8.459 TEUR notwendig. Für die Finanzierung dieser Auszahlungen steht die Kreditermächtigung des Jahres 2019 in Höhe von 5.872 TEUR zur Verfügung. Der Restbetrag kann über den Kassenbestand zum Bilanzstichtag finanziert werden.

In den zurückliegenden Jahren konnte die Neuverschuldung durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf ein notwendiges Maß beschränkt werden. Wie bereits skizziert, werden sich die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit verringern bzw. ganz wegfallen, so dass zukünftig für die Finanzierung von Investitionen ausschließlich auf Investitionskredite zurückgegriffen werden muss. Insofern wird die Verschuldung der Stadt Schleswig weiter steigen und damit werden zukünftige Generationen im erheblichen Maße belastet werden.

Da die Kommunalaufsichtsbehörde bereits zum Haushalt 2020 den Gesamtbeitrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen in einem bisher nicht gekannten Umfang gekürzt und sich die Haushaltslage im Laufe des Jahres 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich verschlechtert hat, sind für die kommenden Jahre weitere Kürzungen im Kreditvolumen sehr wahrscheinlich.

## Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt -Erträge-

Produktsachkonto		Kontenbezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	in %	Erläuterung
111100	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.500,00 €	258.269,67 €	253.769,67 €	5639	Verkauf der letzten Grundstücke im Berender Redder
218030	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.000,00 €	35.228,94 €	28.228,94 €	403	Für ein DAZ-Projekt mit dem DRK konnten erhebliche Fördermittel eingeworben werden
271010	4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	323.000,00 €	228.351,28 €	94.648,72 €	29	Teilnehmerrückgang bei den geförderten Kursen und verspätete Abrechnung von Bundesmitteln
271010	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	71.800,00 €	43.870,30 €	27.929,70 €	39	Ein Anteil der Zuweisung für die Alphabetisierungsstelle ist entfallen
281010	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	31.400,00 €	0,00 €	31.400,00 €	100	Die Abrechnung des Projektes Kulturstundenplan erfolgte erst in 2020
351920	4617000	Zinserträge Kreditinstitute	140.900,00 €	20.327,14 €	120.572,86 €	86	Minderaufwendungen im Legat Sonntag führten zu entsprechenden Mindererträgen
365020	4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	60.000,00 €	135.618,28 €	75.618,28 €	126	Kostenausgleiche von anderen Gemeinden und Integrationshilfen ergaben Mehrerträge
551010	4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	33.246,58 €	33.246,58 €	-	Der Verkauf einer städtischen Fläche ergab einen nicht eingeplanten Ertrag
611010	4565000	Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	10.000,00 €	68.774,89 €	58.774,89 €	588	Durch Steuerveranlagungen konnten Zinsmehrerträge generiert werden.

Anmerkung: Ergebnisverschlechterungen werden in rot dargestellt



## Wesentliche Abweichungen im Ergebnishaushalt -Aufwendungen-

Produktsachkonto		Kontenbezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	in %	Erläuterung
111031	5231000	Mieten und Pachten	49.000,00 €	14.475,21 €	34.524,79 €	70	Die Anmietung von Softwareprodukten wurde nicht vorgenommen
111040	5431000	Geschäftsaufwendungen	23.300,00 €	79.520,91 €	56.220,91 €	241	Der erhöhte Bedarf ergibt sich durch zahlreiche Stellenausschreibungen
111120	5431000	Geschäftsaufwendungen	18.700,00 €	81.187,41 €	62.487,41 €	334	Der Architektenwettbewerb für das Theater ergab Mehraufwendungen
218020	5231000	Mieten und Pachten	0,00 €	31.161,47 €	31.161,47 €	-	Die Anmietung eines Containers ab August führte zu entsprechenden Mehraufwendungen
218030	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.800,00 €	116.218,83 €	53.418,83 €	85	Der Mehraufwand ist für ein DAZ-Projekt an der Dannewerkschule entstanden
351920	5318002	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	124.000,00 €	50.729,75 €	73.270,25 €	59	Diese Position korrespondiert mit den Mindererträgen bei dem PSK 351920.4617000
511010	5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	115.000,00 €	588,34 €	114.411,66 €	99	Die eingeplanten Zweckentfremdungszinsen wurden nicht erhoben
538010	5231000	Mieten und Pachten	0,00 €	35.820,00 €	35.820,00 €	-	Miete für die WC-Container am Bahnhof
541010	5431000	Geschäftsaufwendungen	244.000,00 €	22.449,84 €	221.550,16 €	91	Die Neustrukturierung des Bereiches Tiefbau (Wiedereingliederung Kernverwaltung) führte dazu, dass nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden.
542010	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.000,00 €	199.150,41 €	100.849,59 €	34	
551010	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.000,00 €	116.454,67 €	38.454,67 €	49	Die Abrechnung der Maßnahme "Schleiferpark" führte zu zusätzlichen Aufwendungen.
552020	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000,00 €	116.173,55 €	41.173,55 €	55	Die Erneuerung der Uferbestigung des Öhrbaches war umfangreicher als ursprünglich geplant
575010	5431000	Geschäftsaufwendungen	43.000,00 €	16.107,72 €	26.892,28 €	63	Das geplante Update zum städtischen Tourismuskonzept wurde nicht umgesetzt

Anmerkung: Ergebnisverschlechterungen werden in rot dargestellt

## Wesentliche Abweichungen im Finanzhaushalt -investive Einzahlungen-

Produktsachkonto		Kontenbezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	in %	Erläuterung
111100	6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.900,00 €	349.659,52 €	332.759,52 €	1969	Verkauf der letzten Grundstücke im Berender Redder.
111120	6811000	Investitionszuwendungen vom Land	2.312.200,00 €	279.706,89 €	2.032.493,11 €	88	Die Fördermittel der geplanten Maßnahmen sind nicht mehr in 2019 ausgezahlt worden.
365010	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00 €	81.516,15 €	81.516,15 €	-	Die in 2019 eingezahlten Mittel sollten ursprünglich schon in Vorjahren vereinnahmt werden.
547010	6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	330.500,00 €	0,00 €	330.500,00 €	100	Die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen wurde nicht abgeschlossen.

Anmerkung: Mindereinzahlungen werden in rot dargestellt

## Wesentliche Abweichungen im Finanzhaushalt -investive Auszahlungen-

Produktsachkonto		Kontenbezeichnung	fortgeschriebener Planansatz	Ergebnis	Abweichung	in %	Erläuterung
111031	7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	128.278,75 €	32.278,75 €	96.000,00 €	75	Die LWL-Anschlüsse für diverse Liegenschaften werden erst in 2020 installiert.
111100	7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.317,55 €	19.254,21 €	156.063,34 €	89	Es sind noch nicht alle Grundstücksankäufe (u. a. Flenburger Straße) vorgenommen worden.
111100	7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.164.000,00 €	0,00 €	1.164.000,00 €	100	Der Kaufpreis für die "Heimat" ist erst im Januar 2020 ausgezahlt worden.
111120	7851000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	415.000,00 €	65.167,71 €	349.832,29 €	84	Es konnten nicht alle Hochbaumaßnahmen abgeschlossen werden.
111120	7851006	Domschule - Instandsetzung Sporthalle	39.000,00 €	4.995,31 €	34.004,69 €	87	Die Planung der Maßnahme wurde in 2019 begonnen und wird in 2020 fortgeführt.
111120	7851007	Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	423.000,00 €	0,00 €	423.000,00 €	100	Die Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden und ist daher auf 2020 verschoben worden.
111120	7851008	Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	71.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €	100	
111120	7851030	Umgestaltung städtisches Museum	71.000,00 €	0,00 €	71.000,00 €	100	Wegen fehlender handwerklicher Ressourcen erneut um ein Jahr verschoben.
111120	7851031	Umfassungsweg städtisches Museum	0,00 €	39.995,15 €	39.995,15 €	-	Die Planung ist über außerplanmäßige Auszahlungen fortgeführt worden
111120	7851034	Neubau Feuerwache Nordost	3.035.864,42 €	78.175,19 €	2.957.689,23 €	97	Der Ausgabenstand entspricht dem Stand der Planung. Die Restmittel wurden übertragen.
111120	7851041	Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	126.600,00 €	0,00 €	126.600,00 €	100	Die Baumaßnahme wurde auf 2020 verschoben.
111120	7851042	Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	105.300,00 €	0,00 €	105.300,00 €	100	Die Baumaßnahme wurde auf 2020 verschoben.
111120	7851044	Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	337.150,19 €	4.631,00 €	332.519,19 €	99	
111120	7851054	Städtisches Museum - Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	282.000,00 €	1.200,00 €	280.800,00 €	100	Wegen fehlender handwerklicher Ressourcen um ein Jahr verschoben.
111120	7851056	Lornsenschule - Erweiterung elektroakustische Anlage	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100	
126010	7831006	Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg	421.402,24 €	165.248,88 €	256.153,36 €	61	Das Fahrzeug wurde 2019 beschafft und teilweise erst in 2020 bezahlt.
126010	7831007	Ersatzbeschaffung RW 2	480.000,00 €	8.351,51 €	471.648,49 €	98	Das Fahrzeug wird im Jahr 2020 ausgeliefert.
365010	7818015	ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita-	411.800,00 €	0,00 €	411.800,00 €	100	
365010	7813016	ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-	112.500,00 €	36.523,18 €	75.976,82 €	68	Die Zuschüsse sind noch nicht von den Bauherren abgerufen worden.
511010	7818001	Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-	202.121,18 €	19.121,18 €	183.000,00 €	91	Die entsprechenden Stadtanteile sind von der BIG Städtebau GmbH nicht angefordert worden.
538020	7815026	ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil	0,00 €	43.091,50 €	43.091,50 €	-	
538020	7815037	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-	71.937,23 €	11.616,18 €	60.321,05 €	84	
538020	7851038	ARAP für geleistete Zuwendungen -Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)-	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	100	Die Baukostenzuschüsse werden vom Eigenbetrieb Abwasser entsprechend des Baufortschrittes angefordert.
538020	7851041	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße-	120.483,59 €	20.987,33 €	99.496,26 €	83	
538020	7851042	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Holzredder Stadtanteil	52.000,00 €	0,00 €	52.000,00 €	100	
541010	7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	208.300,00 €	96.307,20 €	111.992,80 €	54	Es konnten nicht alle Maßnahmen abgeschlossen werden.
541010	7852008	Ausbau Reiferbahn	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	100	Die Maßnahme ist auf 2020 verschoben worden.
541010	7852046	Ausbau Ulmenweg	28.342,62 €	3.087,85 €	25.254,77 €	89	Die Maßnahme ist auf 2020 verschoben worden.
541010	7852055	B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	439.017,55 €	212.887,45 €	226.130,10 €	52	Die Schlussrechnung für den Endausbau steht noch aus.
541010	7852062	B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	220.920,34 €	101.859,10 €	119.061,24 €	54	In 2020 wird die Erschließung weiter fortgesetzt.

### Wesentliche Abweichungen im Finanzhaushalt -investive Auszahlungen-

541010	7852067	Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	92.636,59 €	17.165,68 €	75.470,91 €	81	Die Maßnahme wird in 2020 fortgesetzt.
541010	7852065	Ausbau Chemnitzstraße (Bellmanstr. - Klaus-Groth-Straße)	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	-	Die Planung soll in 2020 begonnen werden.
547010	7852000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	497.000,00 €	10.268,27 €	486.731,73 €	98	Die vollständige Umsetzung der Umgestaltung der Bushaltestellen ist für 2020 anvisiert.
551010	7851049	Neubau Brücke Wiesendamm	339.790,00 €	22.180,96 €	317.609,04 €	93	Mit der Bauausführung soll in 2020 begonnen werden.
573010	7853000	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100	Aufgrund von Lieferschwierigkeiten werden die Marktschranke erst in 2020 geliefert.
573030	7815046	ARAP für geleistete Zuwendungen -Kulturstätte (Planungskosten)-	455.455,32 €	116.189,92 €	339.265,40 €	74	Die Planungen sind in 2019 fortgesetzt worden. Restmittel wurden nach 2020 übertragen.
573010	7844002	Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte	0,00 €	40.056,93 €	40.056,93 €	-	Für die Gründung der Gesellschaft sind weitere Kosten angefallen.

Anmerkung: Mehrauszahlungen werden in rot dargestellt

## Übersicht über die Ergebnisse der Budgets

Budget-Nr.	Bezeichnung	Budgetverantwortlicher	Erträge		Aufwendungen		Investitionen		Bemerkungen
			Ansatz	IST	Ansatz	IST	Ansatz	IST	
2	Allgemeine Verwaltung	Herr Sachau	120.000,00 €	117.513,35 €	2.445.600,00 €	2.263.515,04 €	841.782,54 €	696.315,70 €	
3	Personal	Herr Thede	1.471.600,00 €	1.455.030,66 €	1.954.000,00 €	2.010.476,52 €	0,00 €	0,00 €	Budgetüberschreitung im Ergebnishaushalt um 73.045,86 €
5	Finanzen	Herr Wessolowski	67.800,00 €	59.705,26 €	760.500,00 €	723.640,04 €	0,00 €	0,00 €	
6	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen		39.919.000,00 €	39.834.304,54 €	12.997.400,00 €	12.713.207,88 €	0,00 €	0,00 €	
7	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		1.491.700,00 €	1.492.367,25 €	302.700,00 €	269.270,67 €	455.455,32 €	196.382,96 €	
8	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	Herr Warnke	384.400,00 €	401.848,74 €	448.000,00 €	457.029,21 €	1.343.817,55 €	1.338.696,05 €	Budgetüberschreitung im Ergebnishaushalt um 304,84 €
9	Städtepartnerschaften	Herr Gehrke	0,00 €	0,00 €	15.300,00 €	14.358,67 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bürgerangelegenheiten	Frau Hofbauer-Raup	725.100,00 €	757.212,04 €	1.718.100,00 €	1.639.575,56 €	1.058.401,62 €	1.058.401,62 €	
11	Kriminalpräventiver Rat		1.200,00 €	1.150,00 €	16.800,00 €	15.206,93 €	0,00 €	0,00 €	
12	Märkte		65.500,00 €	65.792,06 €	61.900,00 €	51.597,23 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
14	Schulträgeraufgaben	Herr Kischkat	3.627.800,00 €	3.841.635,54 €	1.974.700,00 €	2.039.979,77 €	0,00 €	0,00 €	
15	Schulen		175.500,00 €	247.470,39 €	2.623.500,00 €	2.662.882,48 €	161.700,00 €	153.427,75 €	Budgetüberschreitung im Ergebnishaushalt um 3.397,28 €
25	Jugend und Soziales		366.500,00 €	382.312,89 €	3.671.200,00 €	3.527.671,35 €	538.900,00 €	280.093,64 €	
27	Legat Sonntag		194.900,00 €	90.069,70 €	192.000,00 €	87.163,44 €	0,00 €	0,00 €	
28	Kindertageseinrichtungen		2.089.800,00 €	2.350.509,88 €	4.354.000,00 €	4.050.138,62 €	26.800,00 €	21.832,87 €	
29	Jugendaufbauwerk		851.500,00 €	843.995,92 €	980.300,00 €	933.304,56 €	3.500,00 €	0,00 €	
31	Bauverwaltung und Tiefbau	Herr Warnke	226.900,00 €	305.562,19 €	4.217.000,00 €	3.584.170,15 €	2.430.096,75 €	1.684.672,02 €	
35	Kultur und Tourismus	Frau Dr. Beier	150.300,00 €	103.321,35 €	1.835.300,00 €	1.783.622,82 €	104.500,00 €	92.462,25 €	
36	Volkshochschule	Herr Kischkat	808.800,00 €	618.591,46 €	927.400,00 €	891.123,62 €	17.000,00 €	9.585,84 €	Budgetüberschreitung im Ergebnishaushalt um 153.932,16 €
37	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Gehrke	0,00 €	0,00 €	56.900,00 €	56.439,36 €	0,00 €	3.174,93 €	
38	Gleichstellung	Frau Petersen-Nißen	100,00 €	0,00 €	93.500,00 €	70.028,98 €	0,00 €	0,00 €	
40	Rechnungsprüfung	Herr Buhs	0,00 €	0,00 €	92.700,00 €	93.971,13 €	0,00 €	0,00 €	Budgetüberschreitung im Ergebnishaushalt um 1.271,13 €
41	Stadtentwicklung	Herr Harms	179.300,00 €	166.023,39 €	3.798.900,00 €	3.753.602,01 €	1.279.940,10 €	1.029.428,90 €	
42	Gebäudemanagement	Herr Ströh	213.700,00 €	228.890,20 €	5.211.700,00 €	5.167.097,28 €	8.229.737,07 €	3.230.036,68 €	
43	Bücherei	Frau Dr. Beier	98.700,00 €	92.481,31 €	487.000,00 €	501.774,37 €	4.000,00 €	3.996,38 €	Budgetüberschreitung im Ergebnishaushalt von 20.993,06 €

### Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 sind die nachfolgend aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen entstanden:

Produktsachkonto oder Budget		Bezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
111010	5494000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00 €	2.406,85 €	-2.406,85 €
111010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000,00 €	2.448,26 €	-448,26 €
111030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800,00 €	3.533,80 €	-733,80 €
111031	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.700,00 €	92.889,37 €	-53.189,37 €
Budget 3		Personal	-	-	-73.045,86 €
111040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600,00 €	2.106,21 €	-506,21 €
111050	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00 €	6.316,97 €	-5.916,97 €
111080	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00 €	4.168,57 €	-168,57 €
Budget 8		Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	-	-	-304,84 €
111110	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.600,00 €	2.820,34 €	-220,34 €
111120	5473000	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00 €	320,71 €	-320,71 €
Budget 40		Rechnungsprüfung	-	-	-1.271,13 €
111140	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.672,59 €	-3.672,59 €
111140	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.600,00 €	374.342,86 €	-54.742,86 €
122010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000,00 €	4.506,11 €	-2.506,11 €
122030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400,00 €	1.405,15 €	-5,15 €
Budget 15		Schulen	-	-	-3.397,28 €
211010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	396,44 €	-396,44 €
211020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.600,00 €	44.270,19 €	-1.670,19 €
211030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.000,00 €	41.150,91 €	-150,91 €
211030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.500,00 €	176.462,11 €	-21.962,11 €
211050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.800,00 €	40.124,17 €	-8.324,17 €
217010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.800,00 €	59.209,44 €	-28.409,44 €
217020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	256.100,00 €	261.559,72 €	-5.459,72 €
217020	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.700,00 €	2.742,34 €	-42,34 €
217020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.200,00 €	567.268,45 €	-44.068,45 €
217030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	228.400,00 €	231.830,96 €	-3.430,96 €
217030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.700,00 €	551.008,37 €	-118.308,37 €
218030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.000,00 €	165.822,64 €	-6.822,64 €
251010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.700,00 €	23.989,19 €	-289,19 €
251010	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände	0,00 €	6.069,00 €	-6.069,00 €
251010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.100,00 €	123.344,91 €	-34.244,91 €
Budget 36		Volkshochschule	-	-	-153.932,16 €
271010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.600,00 €	16.494,02 €	-2.894,02 €
271010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.300,00 €	147.170,11 €	-26.870,11 €
Budget 43		Bücherei	-	-	-20.993,06 €
272010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.100,00 €	9.764,91 €	-664,91 €
272010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.800,00 €	67.825,05 €	-3.025,05 €
281010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000,00 €	2.348,18 €	-1.348,18 €
291010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.800,00 €	8.690,21 €	-2.890,21 €
315410	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.600,00 €	36.137,06 €	-14.537,06 €
331010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00 €	293,98 €	-293,98 €
351920	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00 €	2.906,26 €	-6,26 €
365010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	37.600,00 €	45.245,61 €	-7.645,61 €
365030	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.600,00 €	182.255,50 €	-15.655,50 €

Produktsachkonto oder Budget		Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
365040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.400,00 €	16.653,84 €	-253,84 €
365050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.300,00 €	15.830,10 €	-1.530,10 €
365060	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	900,00 €	4.133,11 €	-3.233,11 €
366010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	10.600,00 €	11.065,80 €	-465,80 €
367110	5071000	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00 €	13.965,89 €	-13.965,89 €
367110	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	56.500,00 €	57.147,26 €	-647,26 €
367110	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.100,00 €	171.443,61 €	-3.343,61 €
421010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00 €	1.042,44 €	-342,44 €
424010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	33.800,00 €	34.169,23 €	-369,23 €
424010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.900,00 €	141.677,04 €	-30.777,04 €
424020	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.500,00 €	47.147,20 €	-8.647,20 €
511010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	600,00 €	7.629,24 €	-7.029,24 €
521010	5494000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00 €	1.363,23 €	-1.363,23 €
521010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	200,00 €	731,85 €	-531,85 €
521010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00 €	2.319,07 €	-19,07 €
538010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400,00 €	35.531,81 €	-14.131,81 €
538020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.800,00 €	3.840,54 €	-1.040,54 €
541010	5494000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00 €	1.154,50 €	-1.154,50 €
541010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.143.200,00 €	1.156.501,90 €	-13.301,90 €
541010	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände	0,00 €	16.696,53 €	-16.696,53 €
541010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	82.700,00 €	82.874,79 €	-174,79 €
541010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00 €	12.723,15 €	-8.423,15 €
546010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	1.129,82 €	-1.129,82 €
547010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.100,00 €	22.177,32 €	-77,32 €
551010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	420.700,00 €	468.973,35 €	-48.273,35 €
571010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	97,73 €	-97,73 €
573010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.700,00 €	2.053,18 €	-353,18 €
575010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800,00 €	927,31 €	-127,31 €

## 1. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen werden nachfolgend erläutert:

### Aktiva

#### 1. Anlagevermögen

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden im Jahr 2019 neu errichtete oder angeschaffte Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik, bewertet. Die Abschreibung erfolgte gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Die Nutzungsdauer richtete sich nach den Vorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibung).

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
912.139,91 €	726.512,23 €	- 185.627,68 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden und die einer Bewertung fähig sind. Hierunter fallen in erster Linie Softwarelizenzen, die über fünf Jahre abzuschreiben sind. Des Weiteren werden hier Wohnungsbelegungsrechte, die die Stadt Schleswig für die Gewährung von zinslosen Darlehen erhalten hat, ausgewiesen.

Die Bilanz zum 31.12.2019 weist an dieser Stelle im Ergebnis eine Minderung von 186 TEUR aus. Diese ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

+ 49 TEUR	Beschaffung diverser Lizenzen (insbesondere Software).
- 167 TEUR	Durch die Ablösung eines Wohnungsbauförderungsdarlehens ist das dazugehörige Wohnungsbelegungsrecht entfallen.
- 68 TEUR	Abschreibung der vorhandenen Vermögensgegenstände.

##### 1.2 Sachanlagen

###### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
12.442.863,25 €	12.338.087,11 €	- 104.776,14 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören die Grünanlagen (inklusive der Aufbauten wie Rasenflächen, Aufwuchs etc.), das Ackerland, Wald und Forsten (inklusive Aufwuchs) und sonstige unbebaute Grundstücke (u. a. Erbbaurechtsgrundstücke).

Die Bestandsminderung von 105 TEUR ergibt sich aus den nachfolgend aufgeführten Geschäftsvorfällen:



+ 161 TEUR	Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Holmer Noor wurde die Teilmaßnahme „Schleiferpark“ abgerechnet und führte zu einer Aktivierung von diversen Vermögensgegenständen (u. a. Rasenflächen).
+ 19 TEUR	Diverse investive Auszahlungen (u. a. Baumpflanzungen).
- 138 TEUR	Planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände der Grünanlagen.
- 101 TEUR	Umbuchung von Grundstücken (z. B. aufgrund von Nutzungsänderungen) in andere Bilanzpositionen.
- 46 TEUR	Verkauf diverser Grundstücke (insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke).

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
37.544.237,66 €	39.668.491,77 €	+ 2.124.254,11 €

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören der Grund und Boden, die Gebäude, die Aufbauten und die Betriebsvorrichtungen der Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Bestandsmehrung von insgesamt 2.124 TEUR zu verzeichnen gewesen. Die Veränderungen zu dieser Bilanzposition werden nachfolgend dargestellt:

+ 1.250 TEUR	Fertigstellung der Sanierung der Heizungsanlagen in der Dannewerkschule und der Schule Nord. Die Maßnahmen wurden gefördert.
+ 1.155 TEUR	Ankauf des Heimatgebäudes von der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH. Da die Bewertung des Gebäudes und des dazugehörigen Grundstückes noch aussteht, erfolgt noch keine Abschreibung.
+ 258 TEUR	Der Umbau der ehemaligen Altenbegegnungsstätte zu einem Bürogebäude wurde abgeschlossen.
+ 249 TEUR	Die geförderte Maßnahme „Sanierung Sanitärräume Sporthalle Bugenhagenschule“ wurde beendet.
+ 68 TEUR	Abschluss diverser kleinerer Baumaßnahmen.
+ 65 TEUR	Erweiterung der Spielfläche des Schulhofes der Schule Nord.
- 921 TEUR	Abschreibung.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
27.567.703,07 €	27.671.049,52 €	+ 103.346,45 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Lärmschutzwälle, Bushaltestellen, Bäume im Straßenbereich).

Die Erhöhung dieser Position um insgesamt 103 TEUR begründet sich durch die nachfolgend aufgeführten Geschäftsvorfälle:

+ 573 TEUR	Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Holmer Noor wurde die Teilmaßnahme „Schleiferpark“ abgerechnet und führte zu einer Aktivierung von diversen Vermögensgegenständen (u. a. Gehwege, Straßenbeleuchtung).
+ 325 TEUR	Der P & R Parkplatz am Karpfenteich wurde fertiggestellt.
+ 320 TEUR	Abschluss des Straßenausbaues Voßkuhl.
+ 192 TEUR	Umsetzung diverser kleinerer Maßnahmen (u. a. Baumpflanzungen, Radweg Husumer Straße, Gehweg Georg-Pfingsten-Weg).
+ 113 TEUR	Herstellung eines Fußweges von der Schlossinsel zur Seniorenresidenz im Lollfuß.
+ 69 TEUR	Die Maßnahme „Querungshilfe Stadtfeld“ wurde abgeschlossen. Es wurde u. a. eine neue Lichtsignalanlage gebaut.
+ 66 TEUR	Korrektur von fehlerhaften Zuordnungen in der Bilanz, so dass entsprechende Umbuchungen erforderlich wurden.
+ 14 TEUR	Im Zuge von Straßenausbaumaßnahmen mussten diverse Grundstücksankäufe vorgenommen werden.
- 1.552 TEUR	Planmäßige Abschreibung.
- 17 TEUR	Im Zuge der Maßnahmen „Ausbau Voßkuhl“ und „P & R Parkplatz Karpfenteich“ sind außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 43 GemHVO-Doppik erforderlich geworden.

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
0,00 €	17.705,53 €	+ 17.705,53 €

Diese Bilanzposition umfasst sämtliche baulichen Anlagen, die nicht auf städtischem Grund und Boden hergestellt worden sind.

Im Schleiferpark mussten einige Stichwege auf privatem Grund und Boden hergestellt werden.

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
205.059,39 €	202.885,54 €	- 2.173,85 €

Zu den Kunstgegenständen gehören Gegenstände (u. a. Gemälde, Skulpturen), die als Kunstwerke anerkannt sind. Diese Vermögensgegenstände unterliegen nicht der planmäßigen Abschreibung. Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören und Bodendenkmäler (z. B. Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Säulen). Da die Kulturdenkmäler in der Regel eine Abnutzung durch Gebrauchverschleiß (z. B. durch Witterung) erfahren, wird bei diesen Gegenständen eine Abschreibung berücksichtigt.

Die planmäßige Abschreibung betrug in 2019 insgesamt 2 TEUR, so dass sich der Bestand geringfügig verringert hat.

## 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
1.618.563,85	2.138.702,41 €	+ 520.138,56 €

An dieser Stelle wird eine Vielzahl von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Es werden hier u. a. Feuerwehreinsatzfahrzeuge, audiovisuelle Geräte, Werkstatteinrichtungen sowie Spielgeräte der städtischen Kinderspielplätze abgebildet.

Im Jahr 2019 hat sich der Bestand um insgesamt 520 TEUR erhöht. Die wichtigsten Anschaffungen des Jahres 2019 werden nachfolgend aufgeführt:

+ 439 TEUR	Inbetriebnahme des HLF der Freiwilligen Feuerwehr.
+ 120 TEUR	Anschaffung von diversen Spielgeräten für Kinderspielplätze und städtische Einrichtungen.
+ 113 TEUR	Für den Schleiuferpark wurden Ausstattungsgegenstände (u. a. Bänke, Abfallbehälter, Fahrradbügel) beschafft.
+ 85 TEUR	Kauf eines Mehrzweckfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr.
+ 33 TEUR	Beschaffung von audiovisuellen Geräten (u. a. Beamer) für die städtischen Einrichtungen.

## 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
1.203.155,15 €	1.495.175,31 €	+ 292.020,16 €

Die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ umfasst eine Vielzahl von Vermögensgegenständen. Es werden hier u. a. Gebäudeausstattungen, EDV-Hardware und Lehr- und Lernmittel abgebildet.

Es hat sich im Jahr 2019 eine Bestandserhöhung von insgesamt 292 TEUR eingestellt. Die wesentlichen Anschaffungen des Jahres 2019 werden nachfolgend aufgezählt:

+ 329 TEUR	Kauf von EDV-Hardware für die städtischen Einrichtungen.
+ 203 TEUR	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die städtischen Einrichtungen (z. B. Büromöbel, Einrichtungsgegenstände für Kindertagesstätten und Schulen).

## 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
6.568.221,38 €	7.952.065,73 €	+ 1.383.844,35 €

Alle Investitionsmaßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind, werden in dieser Bilanzposition geführt und erst nach der Inbetriebnahme der entsprechenden Vermögensposition zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag werden die unten aufgeführten „Anlagen im Bau“ ausgewiesen. Die Darstellung beschränkt sich hierbei auf die Anlagen über 50 TEUR.

+ 4.599 TEUR	Neubau Feuerwache Süd
--------------	-----------------------

+ 1.263 TEUR	III. Bauabschnitt Berender Redder
+ 592 TEUR	Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule
+ 444 TEUR	Neubau Feuerwache Nordost
+ 267 TEUR	Sanierung Heizungsanlage St. Jürgen Schule
+ 254 TEUR	Erschließung „Wichelkoppeln“
+ 192 TEUR	Ausbau Flensburger Straße
+ 103 TEUR	Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte
+ 73 TEUR	Neubau Brücke Schloßinsel
+ 54 TEUR	Umfassungsweg Städtisches Museum

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2019 die nachfolgend genannten „Anlagen im Bau“ abgerechnet und den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet worden:

- 831 TEUR	Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule
- 468 TEUR	Sanierung Heizungsanlage Schule Nord
- 439 TEUR	Ersatzbeschaffung HLF Löschzug Friedrichsberg
- 298 TEUR	P & R Parkplatz Karpfenteich
- 283 TEUR	Umbau Lange Straße 6
- 249 TEUR	Sanierung Sanitärräume Sporthalle Bugenhagenschule
- 113 TEUR	Wegeverbindung Schlossinsel/Lollfuß
- 69 TEUR	Querungshilfe Stadtfeld

### 1.3 Finanzanlagen

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
22.079.404,04 €	22.079.404,04 €	0,00 €

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbständige Unternehmen, an denen die Gemeinde mit Mehrheit (größer als 50%) beteiligt ist und von der Gemeinde getragene Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung.

Zum 31.12.2019 stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH (Anteil 100 %)	16.947 TEUR
Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (Anteil 51 %)	5.133 TEUR

#### 1.3.3 Sondervermögen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
20.629.126,74 €	20.621.386,82 €	- 7.739,92 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile an den nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen sowie der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) aktiviert. Weiterhin werden hier Anteile an öffentlichen Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen als Sonderrechnung zu führen sind, erfasst.

Zum Bilanzstichtag stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasser“	18.837 TEUR
Sondervermögen „Legat Sonntag“	1.511 TEUR
Sondervermögen „Eigenbetrieb Umweltdienste“	273 TEUR

Zur Finanzierung der Förderzwecke sind aus dem Legat Sonntag wieder Mittel entnommen worden, so dass sich der Legatsbestand geringfügig verringert hat. Bei den anderen beiden Sondervermögen sind keine Veränderungen eingetreten.

#### 1.3.4 Ausleihungen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
2.363.221,52 €	2.332.983,70 €	- 30.237,82 €

Ausleihungen sind Anteile an Unternehmen, bei denen die Beteiligungsquote 20 % nicht übersteigt. Des Weiteren sind unter dieser Position Forderungen zu bilanzieren, die in Form von langfristigen Darlehen und Krediten ausgegeben wurden.

Folgende Ausleihungen werden zum 31.12.2019 als Bestand geführt:

Schleswiger Stadtwerke GmbH	1.569 TEUR
Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	635 TEUR
Wohnungsbauförderungsdarlehen	114 TEUR
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbH	9 TEUR
Ostseefjord Schlei GmbH	2 TEUR
Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	2 TEUR
Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	1 TEUR
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	1 TEUR

Die Tilgung der Wohnungsbauförderungsdarlehen führte zu einer Bestandsminderung von 30 TEUR.

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Dazu gehören die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Prozess der Leistungserstellung eingehen. Zudem umfasst der Posten unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, Waren, geleistete Anzahlungen sowie sonstige Vorräte.

#### 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
22.553,80 €	22.553,80 €	0,00 €

An dieser Stelle sind die Flächen aus dem neuen Baugebiet „Wichelkoppeln“ aktiviert.

Weitere Vorräte wurden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht bilanziert.

### 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
51.747,43 €	39.749,19 €	- 11.998,24 €

In dieser Bilanzposition sind sämtliche zum Verkauf stehende Grundstücksflächen erfasst worden. Es handelt sich hierbei um die letzten Gewerbeflächen im Gewerbegebiet St. Jürgen. Im Baugebiet „Berender Redder“ sind alle Grundstücke verkauft worden.

Durch den Verkauf einer entsprechenden Anzahl von Grundstücken hat sich der Bestand um insgesamt 12 TEUR verringert.

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden zum Abschlussstichtag grundsätzlich mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Sofern Erkenntnisse (z. B. Insolvenzeröffnung) in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit der Schuldner vorlagen, sind entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen worden.

#### 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
45.256,76 €	61.982,58	+ 16.725,82 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen entstehen durch die Gewährung von Zahlungsfristen auf Leistungen der Kommune (z. B. Gebühren und Beiträge).

Der Großteil des Forderungsbestandes entfällt mit 48 TEUR auf verrentete Ausbaubeiträge.

#### 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
1.788.270,70 €	1.245.654,13 €	- 542.616,57 €

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sind öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, die durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen und zwischen den entsprechenden Zahlungen entstehen (z. B. Steuern).

Die größten Einzelpositionen werden nachfolgend dargestellt:

170 TEUR	Abrechnung Maßnahmen Jugendaufbauwerk
91 TEUR	Abrechnungen Versorgungsausgleichkasse
32 TEUR	Konnexitätsausgleich 2019
30 TEUR	Abrechnung Kommunalanteil „Klasse Aktion“

## 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
120.353,50 €	186.524,07 €	+ 66.170,57 €

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen resultieren aus Leistungen der Gemeinde, Erfüllung von Tatbestandsvoraussetzungen von Gesetzesvorschriften gegenüber Dritten oder Verträgen mit Dritten aus dem privaten Bereich.

Als wesentlicher Posten ist die Abrechnung der Datenschutzkooperation mit Umlandgemeinden in Höhe von insgesamt 103 TEUR zu nennen.

## 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
2.922.404,37 €	2.825.123,34 €	- 97.281,03 €

Als sonstige Vermögensgegenstände werden Gegenstände des Umlaufvermögens erfasst, die keinen anderen Bilanzposten zugewiesen werden können.

Zum Bilanzstichtag werden die nachfolgenden sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen:

1.896 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen „Stadtumbau West“
705 TEUR	Ausgleichsanspruch Stiftung Diakoniewerk Kropp
142 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen „Holmer Noor“
82 TEUR	Eigentümerkonto BUD

Die Veränderung dieser Bilanzposition wird nachfolgend erläutert:

+ 519 TEUR	Es wurden Stadtanteile in die städtebaulichen Sondervermögen eingebracht.
- 388 TEUR	Aktivierung von diversen Vermögensgegenständen im Schleiferpark (städtebauliches Sondervermögen Holmer Noor).
- 100 TEUR	Verminderung des Ausgleichsanspruches gegenüber der Stiftung Diakoniewerk Kropp aufgrund der planmäßigen Tilgung der Darlehen der ehemaligen Senioreneinrichtungen der Stadt Schleswig.
- 79 TEUR	In den städtebaulichen Sondervermögen sind diverse Aufwendungen (u. a. Trägervergütung für den Sanierungsträger, Geschäftsaufwendungen) entstanden.
- 48 TEUR	Im Rahmen der Abrechnung des Schleiferparkes sind konsumtive Bestandteile angefallen und als Aufwand gebucht worden.

## 2.4 Liquide Mittel

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
7.590.782,24 €	5.677.599,54 €	- 1.913.182,70 €

Unter der Position sind liquide Mittel in Form von Sicht-, Spar- und Termineinlagen bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestände auszuweisen. Unter die liquiden Mittel fallen auch Postwertzeichen, Freistempler, die in Automaten vorhandenen Münzen und Scheine. Ebenso sind sämtliche Hand-, Büro-, Porto und Wechselgeldkassen sowie sonstige Bargeldbestände auszuweisen.

Zum 31.12.2019 betrug der gesamte Bestand an liquiden Mitteln 5.678 TEUR. Er setzt sich zusammen aus den Beständen auf den städtischen Girokonten sowie aus den Bargeldbeständen der Registrierkassen und den Handvorschüssen der städtischen Einrichtungen.

### 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
8.141.557,65 €	8.375.258,18 €	+ 233.700,53 €

Folgende Sachverhalte werden über die „Aktive Rechnungsabgrenzung“ abgebildet:

- Vor dem Abschlussstichtag getätigte Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik)
- Geleistete Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, an denen die Gemeinde nicht das wirtschaftliche Eigentum hat (§ 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Zu den wesentlichen Veränderungen dieser Position gehören insbesondere:

+ 236 TEUR	Zuschuss Sanierung Kita St. Paulus
+ 98 TEUR	Beamtenbesoldung und Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige Januar 2020
+ 90 TEUR	Zuschuss Domturmsanierung

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2019 planmäßig aufgelösten Rechnungsabgrenzungsposten hat sich der Bestand um insgesamt 234 TEUR erhöht.

## Passiva

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnismrücklage und des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages. Der als Unterposten des Eigenkapitals auszuweisende „Jahresfehlbetrag“ wird als negativer Betrag dargestellt, da er das Eigenkapital mindert.

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
60.696.922,15 €	60.696.922,15 €	0,00 €

Die Allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen. Sie wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 ermittelt und kann in Folgejahren nur durch bestimmte Vorgänge verändert werden.

Folgende Sachverhalte kommen hierfür in Betracht:

- Sofern Mittel der Sonderrücklage zweckentsprechend verwendet worden sind, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht (§ 25 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik).



- Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnizrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen (§ 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik).
- Soweit Jahresfehlbeträge nicht durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnizrücklage ausgeglichen werden können, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden (§ 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik).
- Die Korrektur von Fehlern aus zurückliegenden Jahresabschlüssen kann in Anlehnung an die handelsrechtlichen Vorschriften über die Allgemeine Rücklage vorgenommen werden, sofern sich der Fehler seinerzeit nicht auf das Jahresergebnis ausgewirkt hat.

Im Haushaltsjahr 2019 haben sich keine Veränderungen ergeben.

## 1.2 Sonderrücklage

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €

Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik umfasst die Sonderrücklage Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen. Des Weiteren werden hier Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind, erfasst.

Für eine Baumaßnahme in der Innenstadt musste eine Stellplatzablösung geleistet werden.

## 1.3 Ergebnizrücklage

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
6.899.929,80 €	7.623.822,91 €	+ 723.893,11 €

Durch die Ergebnizrücklage sollen Jahresfehlbeträge abgedeckt werden. Nach § 26 Absatz 2 GemHVO-Doppik soll ein Jahresüberschuss der Ergebnizrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Umbuchung erfolgt in der Bilanz des folgenden Jahres.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2018 von insgesamt 724 TEUR wurde der Ergebnizrücklage zugeführt.

## 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
723.893,11 €	2.652.500,58	+ 1.928.607,47 €

Ein im abgeschlossenen Haushaltsjahr erwirtschafteter Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ist als Bestandteil des Eigenkapitals in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ auszuweisen. Dabei ist ein Jahresfehlbetrag als Minusbetrag auszuweisen, da er das Eigenkapital mindert.

Der unter der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ auszuweisende Betrag wurde aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 übernommen und beträgt 2.652 TEUR.

## 2. Sonderposten

### 2.1 aufzulösende Zuschüsse

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
432.179,81 €	439.708,06 €	+ 7.528,25 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuschüsse sind in Abgrenzung von Zuweisungen solche Zuwendungen, die zwischen dem unternehmerischen und dem übrigen Bereich an den öffentlichen Bereich fließen. Diese Abgrenzung hat ausschließlich Auswirkungen auf die bilanzielle Zuordnung. Inhaltlich werden die Zuwendungsarten gleichbehandelt.

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus den nachfolgend aufgeführten Sachverhalten:

- + 41 TEUR Diverse kleinere Zuschüsse für die Finanzierung von Vermögensgegenständen.
- 33 TEUR Planmäßige Auflösung der Zuschüsse.

### 2.2 aufzulösende Zuweisungen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
23.409.200,06 €	23.184.084,63 €	- 225.115,43 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuweisungen sind in Abgrenzung von Zuschüssen solche Zuwendungen, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen.

Folgende Sachverhalte haben zu der Veränderung dieser Bilanzposition beigetragen:

- + 486 TEUR Bundes- und Landesmittel aus der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Holmer Noor“ für den Schleiuferpark.
- + 280 TEUR Zuweisung für die Feuerwache am Kattenhunder Weg.
- + 96 TEUR Förderung der Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Friedrichsberg.
- + 82 TEUR Fördermittel für Baumaßnahmen nichtstädtischer Kindertageseinrichtungen.
- + 26 TEUR Vereinnahmung diverser kleinerer Zuweisungen.
- 1.195 TEUR Auflösung der erhaltenen Zuweisungen.

### 2.3 Beiträge

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
9.993.749,80 €	10.001.516,45 €	+ 7.766,65 €

Gemäß § 40 Absatz 6 Satz 1 GemHVO-Doppik sind erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren.

Die folgenden Geschäftsvorfälle führten zu der Bestandsmehrung von 8 TEUR:

- + 189 TEUR Ausbaubeiträge Fehrsstraße
- + 188 TEUR Vereinnahmung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet „Berender Redder“.
- 369 TEUR Auflösung der erhaltenen Beiträge.

## 2.5 Treuhandvermögen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
1.518.630,25 €	1.510.890,33 €	- 7.739,92 €

Treuhandvermögen können gemäß § 98 Abs. 3 Gemeindeordnung im Haushalt der Kommune nachgewiesen werden. Den aktivierten Vermögensgegenständen des Treuhandvermögens stehen die in der gemeindlichen Bilanz nachzuweisenden Sonderposten für Treuhandvermögen gegenüber. Dadurch wird eine Erhöhung des Eigenkapitals der Gemeinde ausgeschlossen.

An dieser Stelle wird lediglich ein Sonderposten für die Vermögensbestandteile des Legates Sonntag abgebildet.

## 2.7 Sonstige Sonderposten

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
5.874.378,30 €	5.742.051,42	- 132.326,88 €

Es handelt sich hierbei um eine Bilanzposition für alle Sachverhalte, die nicht in einem der anderen Sonderposten abgebildet werden konnten. Hierunter fallen z. B. alle Sachspenden.

Folgende Sachverhalte haben zu der Bestandsveränderung beigetragen:

- + 47 TEUR Der Ausbau der Waldmühle ist durch den Eigenbetrieb Umweltdienste finanziert worden.
- + 15 TEUR Diverse kleinere Zugänge.
- 194 TEUR Auflösung der vorhandenen Sonderposten.

## 3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Weitere Risiken und erkennbare ungewisse Verpflichtungen traten im Haushaltsjahr nicht auf.

### 3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
16.505.839,00 €	16.150.872,00 €	- 354.967,00 €

Diese Bilanzposition umfasst die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Ermittlung der Pensionsrückstellung erfolgte durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein auf Basis einer Barwertermittlung nach dem Teilwertverfahren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der GemHVO-Doppik.

### 3.2 Beihilferückstellung

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
2.833.929,90 €	2.678.943,35 €	- 154.986,55 €

Diese Bilanzposition umfasst die Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Rückstellung wurde unter Berücksichtigung des § 24 Nr. 2 GemHVO-Doppik berechnet.

### 3.3 Altersteilzeitrückstellung

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
116.773,20 €	63.209,95 €	- 53.563,25 €

Gem. § 24 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Zum Beginn der Freistellungsphase soll ein Betrag angesammelt sein, der es ermöglicht, die Lohn- und Gehaltszahlung für die Zeit der Freistellung abzudecken.

Auf eine Bewertung mit einer Abzinsung wurde aus Vereinfachungsgründen verzichtet, so dass die Rückstellung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet wurde.

### 3.5 Altlastenrückstellung

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
2.648.027,64 €	2.648.027,64 €	0,00 €

Altlastenrückstellungen sind für die Sanierung von Altlasten zu bilden. Für die Sanierung der Fläche eines ehemaligen Gaswerkstandortes und einer ehemaligen Dachpappenfabrik ist bereits zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 eine Rückstellung in Höhe von 2.324 TEUR gebildet worden. Grundlage der Bewertung war eine für die Sanierung erstellte Kostenschätzung eines Sachverständigen aus dem Jahr 2007. Im Jahresabschluss 2012 ist dieser Rückstellungsfall der allgemeinen Preisentwicklung angepasst worden.

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine weiteren rückstellungsrelevanten Sachverhalte aufgetreten.

### 3.7 Verfahrensrückstellung

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
69.640,17 €	65.539,02 €	- 4.101,15 €

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 24 Nr. 7 GemHVO-Doppik Rückstellungen zu bilden.

Im Jahr 2019 und früher begonnene Prozesse machten eine Verfahrensrückstellung notwendig. Berücksichtigt wurde das dem Prozess zugrundeliegende Risiko (Streitwert und Verfahrenskosten).

### 3.8 Finanzausgleichsrückstellung

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
45.700,00 €	45.700,00 €	0,00 €

Eine Finanzausgleichsrückstellung ist gemäß § 24 Nr. 8 GemHVO-Doppik für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen (insbesondere Kreisumlage) zu bilden, sofern im aktuellen Haushaltsjahr im Vergleich zu den beiden Vorjahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererträge zu verzeichnen sind und in den beiden Folgejahren ohne diese Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder sich dieser dadurch erhöht.

Im Jahr 2018 ist ein Betrag von 46 TEUR in die Rückstellung eingestellt worden. Dieser wird im Haushaltsjahr 2020 aufgelöst werden. Im Haushaltsjahr 2019 war eine Erhöhung der Finanzausgleichsrückstellung nicht erforderlich.

## 4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Angaben zu den Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel enthalten.

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
19.457.784,54 €	17.909.666,73 €	- 1.548.117,81 €

In dieser Position sind alle Kredite zu passivieren, die der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen.

Im Haushaltsjahr 2019 mussten keine Kredite für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Daher konnte die Verschuldung unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung reduziert werden.

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
668.753,90 €	2.182.457,88 €	+ 1.513.703,98 €

Diese Position beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2019 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
331,32 €	21.576,00 €	+ 21.244,68 €

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Hierzu zählen u. a. Zuweisungen und Zuschüsse

für laufende Zwecke sowie die Kreisumlage. Es lagen bilanzierungspflichtige Vorgänge im Umfang von 21 TEUR vor.

#### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
1.732.095,27 €	1.896.771,49 €	+ 164.676,22 €

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik sind unter der Position sonstige Verbindlichkeiten die sonstigen Wertpapierschulden und andere nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2019 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2019	31.12.2019	Unterschied
158.864,19 €	134.633,95 €	- 24.230,24 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten stellen das Pendant zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. Zu erfassen sind Einzahlungen, die vor dem Abschlussstichtag eingegangen sind, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der Bestand setzt sich im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Geschäftsvorfällen zusammen:

90 TEUR	Anteil Kosten der Schülerbeförderung Schuljahr 2019/2020
29 TEUR	Nutzungszins Parkplatz Volkshochschule

#### 2. Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Es sind keine Sachverhalte bekannt, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

#### 3. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt

Es sind keine Umstände bekannt, die dazu führen würden, dass der Jahresabschluss 2019 nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schleswig vermittelt.

#### 4. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Im Zuge der Bewertung des historischen Vermögens wurde der Wert der gesamten Außenanlagen pauschal ermittelt und zusammen mit dem jeweiligen Gebäude aktiviert.

#### 5. Abweichungen von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Sofern der Verwaltungsvorschrift Abschreibung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein keine Nutzungsdauern entnommen werden konnten, sind diese

entweder sachgerecht geschätzt oder den Amtlichen AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums (z. B. für den Schleikanal) entnommen worden. Des Weiteren wurden die Außenanlagen im Rahmen der erstmaligen Erfassung und Bewertung des städtischen Gebäudebestandes an die Nutzungsdauer der Gebäude gekoppelt.

**6. Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt**

Angaben zu diesen Positionen können den Erläuterungen zu der entsprechenden Bilanzposition entnommen werden.

**7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Zum Bilanzstichtag waren alle fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen bereits abgerechnet.

**8. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente**

Es werden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

**9. Umrechnung von Fremdwährungen**

Weder Forderungen noch Verbindlichkeiten wurden von der Stadt Schleswig in Fremdwährungen geführt.

**10. Eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, sofern diese über Stammkapital verfügt**

Die Stadt Schleswig ist nicht Träger einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.

**11. Weitere Angaben, soweit sie nach den Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO-Doppik für den Anhang vorgesehen sind**

Über das städtebauliche Treuhandvermögen „Stadtumbau West“ ist im Jahr 2016 das Gebäude Stadtweg 66 – 68 (Hertie) erworben worden. Der Kaufpreis betrug inklusive Nebenkosten (u. a. Grunderwerbssteuer) insgesamt 1.864 TEUR. Darüber hinaus sind bis zum Jahr 2019 diverse Aufwendungen in Höhe von 1.192 TEUR im Zusammenhang mit dem Abbruch des Gebäudes entstanden. Da sich das Objekt noch im städtebaulichen Treuhandvermögen befindet und die zukünftige Nutzung noch unklar ist, entfalten sowohl der Kauf als auch der Abbruch des Gebäudes noch keine Wirkung auf den Kernhaushalt. Daher wird er weder in der Bilanz noch in der Ergebnisrechnung dargestellt. In Abhängigkeit von der zukünftigen Nutzung erfolgt entweder eine Aktivierung in der städtischen Bilanz oder eine erfolgswirksame Buchung in der Ergebnisrechnung in noch nicht bekannter Höhe.

Das gleiche gilt für das im Jahr 2018 erworbene Grundstück Stadtweg 70. Für den Kauf dieses Grundstückes sind 248 TEUR sowie für den Abbruch des Gebäudes Kosten in Höhe von insgesamt 202 TEUR angefallen.

Schleswig, den 02.10.2020

---

Stephan Dose  
Bürgermeister





## **2.6 Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2019**

# Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2019

## **Aufklärungen und Nachweise**

Dem Rechnungsprüfungsamt sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden, dem Rechnungsprüfungsamt alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

- Thorsten Ladewig, Stellv. Fachdienstleiter Finanzen
- Philipp Oberrascher, Stellv. SG-Leiter Finanzbuchhaltung
- Martin Renk, SG-Leiter Finanzbuchhaltung
- Andreas Keil, Fachdienstleiter Finanzen

## **Buchführung, Inventar**

Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne.

In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).

Die nach § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden sind erfasst worden. Auf eine körperliche Bestandsaufnahme wurde verzichtet.

Die nach § 36 GemHVO-Doppik erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde vom Fachdienstleiter Finanzen wahrgenommen.

## **Jahresabschluss, Anhang, Lagebericht**

Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in dem Jahresabschluss enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Stadt Schleswig von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag und sind in den Büchern vollständig erfasst und dargelegt worden.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Der Lagebericht entspricht den Verhältnissen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schleswig.

Schleswig, den 02.10.2020

---

Stephan Dose  
Bürgermeister