

Jahresabschluss zum 31.12.2019

:rhein-sieg-kreis 

Jahresabschluss 2019

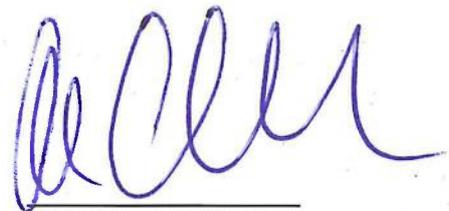
Jahresabschluss 2019 des Rhein-Sieg-Kreises

aufgestellt
am 17.06.2020



Svenja Udelhoven
(Kämmerin)

bestätigt
am 17.06.2020



Sebastian Schuster
(Landrat)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	5
Bilanz	6
Ergebnisrechnung nach Organisationseinheit	8
Finanzrechnung nach Organisationseinheit	134
Ergebnis- und Finanzrechnung nach NKF-Produktbereichen	332
Anhang	
I. Allgemeine Angaben	387
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	387
III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31.12.2018	389
IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018	416
V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018	430
VI. Angaben nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW	433
VII. Anlagen zum Anhang	
1 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises	448
2 Anlagenspiegel	453
3.1 Übersicht Beteiligungen	455
3.2 Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO	456
4 Forderungsspiegel	458
5 Eigenkapitalsspiegel	460
6 Rückstellungsspiegel	461
7 Verbindlichkeitspiegel	462
8 Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises	463
9 Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)	464
10 Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)	466
11 Förderprogramm „Gute Schule 2020“	473
Lagebericht	
I. Allgemeine Angaben	476
II. Geschäftsverlauf 2018	476
III. Schlussbilanz zum 31.12.2018	478
IV. Kennzahlen	479
V. Perspektiven für die zukünftige Entwicklung	481

Abkürzungsverzeichnis

AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
BAB	Bundesautobahn
BaFöG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BK	Berufskolleg
BRS	Beteiligungsgesellschaft Bonn / Rhein-Sieg mbH
CVUA	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland)
ES	Schule für emotionale und soziale Entwicklung
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH
i. L.	in Liquidation
KBA	Kraftfahrtbundesamt
KInvFöG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KrO	Kreisordnung Nordrhein-Westfalen
KRS	KompostWerke Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
LVG	Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
NSG	Naturschutzgebiet
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen
PK	Personalkosten
REK	Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation
RSAG mbH	Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
RSAG AöR	Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH
RSK	Rhein-Sieg-Kreis
RWE	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke AG
SGB	Sozialgesetzbuch
SSB	Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH
SWBB	Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH
TroiKomm	Kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf
VRS	Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Sieg
WTV	Wahnbachtalsperrenverband

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2019

AKTIVA				
	31.12.2019		31.12.2018	
1. Anlagevermögen	586.340.071,39		561.262.874,67	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.797.455,00	1.797.455,00	1.606.730,00	1.606.730,00
1.2 Sachanlagen	311.498.534,40		288.439.014,05	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.904.858,01		6.482.704,19	
1.2.1.1 Grünflächen	2.063.925,03		1.891.934,12	
1.2.1.2 Ackerland	1.405.817,17		1.385.382,88	
1.2.1.3 Wald, Forsten	804.633,26		566.324,64	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.630.482,55		2.639.062,55	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.593.675,96		134.773.636,97	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00	
1.2.2.2 Schulen	67.411.463,64		69.231.756,64	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.348.645,00		1.353.513,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	64.833.567,32		64.188.367,33	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.839.689,90		97.677.330,50	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.640.306,90		14.637.153,50	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	16.959.134,00		17.092.431,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.441.427,00		1.457.063,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.159.192,00		57.763.741,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.639.630,00		6.726.942,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.722.369,00		1.816.682,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	96.523,00		99.052,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.052.525,15		4.017.693,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.310.283,81		8.207.645,51	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.978.609,57		35.364.269,88	
1.3 Finanzanlagen	273.044.081,99		271.217.130,62	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	103.811.398,70		91.087.307,88	
1.3.2 Beteiligungen	111.204.340,21		111.204.340,21	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.712.005,60		2.850.452,02	
1.3.5 Ausleihungen	54.316.337,48		66.075.030,51	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	47.435.200,00		58.705.799,17	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.881.137,48		7.369.231,34	
2. Umlaufvermögen	78.202.370,32		71.353.564,52	
2.1 Vorräte	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59.408.875,59		40.526.787,00	
2.2.1 Off.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist.	45.916.576,49		34.537.602,63	
2.2.1.1 Gebühren	18.761.677,25		8.874.684,61	
2.2.1.2 Beiträge	209.987,01		247.575,70	
2.2.1.3 Steuern	0,00		0,00	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	19.227.378,62		18.372.736,53	
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.717.533,61		7.042.605,79	
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	268.264,19		344.243,97	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	163.217,12		283.563,95	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	105.047,07		55.373,81	
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00		5.306,21	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	13.224.034,91		5.644.940,40	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	316.050,09	316.050,09	387.966,56	387.966,56
2.4 Liquide Mittel	18.477.444,64	18.477.444,64	30.438.810,96	30.438.810,96
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	46.011.422,42		42.682.919,56	
Summe Aktiva:	710.553.864,13		675.299.358,75	



Ergebnisrechnung

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-14.547.004,02	-15.500.000			-15.500.000	-16.533.962,99	-1.033.963	-1.033.963	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.320.305,98	-488.495.975			-488.495.975	-487.662.705,78	833.269	833.269	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.667.045,37	-9.854.900			-9.854.900	-10.739.339,93	-884.440	-884.440	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.278.579,72	-77.134.050			-77.134.050	-81.637.485,81	-4.503.436	-4.503.436	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.362.079,05	-3.135.000			-3.135.000	-3.293.228,98	-158.229	-158.229	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.263.438,08	-106.125.225			-106.125.225	-109.280.790,02	-3.155.565	-3.155.565	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.122.649,14	-7.746.884			-7.746.884	-12.247.563,41	-4.500.679	-4.500.679	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-49.264,50					-4.174,80	-4.175	-4.175	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-717.610.365,86	-707.992.034			-707.992.034	-721.399.251,72	-13.407.218	-13.407.218	
11	-	Personalaufwendungen	90.201.768,66	94.805.024			94.805.024	94.375.846,45	-429.178	-429.178	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.219.238,80	9.790.000			9.790.000	11.662.707,51	1.872.708	1.872.708	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.239.426,34	93.915.059		2.162.700	96.077.759	91.823.034,57	-2.092.024	-4.254.724	3.697.532
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.496.899,51	14.211.573			14.211.573	11.652.991,95	-2.558.581	-2.558.581	
15	-	Transferaufwendungen	412.956.591,41	436.839.190		34.700	436.873.890	428.258.464,20	-8.580.726	-8.615.426	197.053
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.250.884,86	64.847.545		4.648.329	69.495.874	65.332.805,74	485.261	-4.163.068	5.673.996
17	=	Ordentliche Aufwendungen	719.364.809,58	714.408.391			721.254.120	703.105.850,42	-11.302.541	-18.148.270	9.568.581

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.754.443,72	6.416.357		6.845.729	13.262.086	-18.293.401,30	-24.709.758	-31.555.487	9.568.581
19	+	Finanzerträge	-11.763.497,64	-8.687.500			-8.687.500	-10.164.323,81	-1.476.824	-1.476.824	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.424.670,75	5.975.388			5.975.388	5.268.848,96	-706.539	-706.539	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.338.826,89	-2.712.112			-2.712.112	-4.895.474,85	-2.183.363	-2.183.363	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.584.383,17	3.704.245		6.845.729	10.549.974	-23.188.876,15	-26.893.121	-33.738.850	9.568.581
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u 24)									
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.584.383,17	3.704.245,00		6.845.729,00	10.549.974,00	-23.188.876,15	-26.893.121,15	-33.738.850,15	9.568.581,00
27		globaler Minderaufwand									
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.584.383,17	3.704.245,00		6.845.729,00	10.549.974,00	-23.188.876,15	-26.893.121,15	-33.738.850,15	9.568.581,00
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-455.178,49	-626.679,00			-626.679,00	-70.907,22	555.771,78	555.771,78	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.505.102,58					-10.724.090,82	-10.724.090,82	-10.724.090,82	
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	907.090,64	1.082.266,00			1.082.266,00	110.577,19	-971.688,81	-971.688,81	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.538.395,18								
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-514.795,25	455.587,00			455.587,00	-10.684.420,85	-11.140.007,85	-11.140.007,85	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.478,52	-53.086			-53.086	-50.723,54	2.363	2.363	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.878,23					-23.292,15	-23.292	-23.292	
10	=	Ordentliche Erträge	-80.356,75	-53.086			-53.086	-74.015,69	-20.929	-20.929	
11	-	Personalaufwendungen	839.545,90	840.152			840.152	843.978,63	3.827	3.827	
12	-	Versorgungsaufwendungen	136.931,69	103.997			103.997	129.474,50	25.478	25.478	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,67	78.211			78.211	1.126,98	-77.084	-77.084	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129,14	345			345		-345	-345	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.961,21	65.920			65.920	20.051,93	-45.868	-45.868	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.000.061,61	1.088.625			1.088.625	994.632,04	-93.993	-93.993	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	919.704,86	1.035.538			1.035.538	920.616,35	-114.922	-114.922	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	919.704,86	1.035.538			1.035.538	920.616,35	-114.922	-114.922	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	919.704,86	1.035.538			1.035.538	920.616,35	-114.922	-114.922	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.671.527,85	-1.364.357			-1.364.357	-1.201.502,24	162.855	162.855	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751.822,99	328.819			328.819	305.569,63	-23.249	-23.249	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						24.683,74	24.684	24.684	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						24.683,74	24.684	24.684	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.478,52	-53.086			-53.086	-50.723,54	2.363	2.363	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.878,23					-23.184,76	-23.185	-23.185	
10	=	Ordentliche Erträge	-80.356,75	-53.086			-53.086	-73.908,30	-20.822	-20.822	
11	-	Personalaufwendungen	839.545,90	840.152			840.152	821.348,82	-18.803	-18.803	
12	-	Versorgungsaufwendungen	136.931,69	103.997			103.997	129.474,50	25.478	25.478	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,67	78.211			78.211	1.126,98	-77.084	-77.084	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129,14	345			345		-345	-345	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.961,21	65.920			65.920	20.002,61	-45.917	-45.917	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.000.061,61	1.088.625			1.088.625	971.952,91	-116.672	-116.672	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	919.704,86	1.035.538			1.035.538	898.044,61	-137.494	-137.494	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	919.704,86	1.035.538			1.035.538	898.044,61	-137.494	-137.494	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	919.704,86	1.035.538			1.035.538	898.044,61	-137.494	-137.494	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.120,17	-1.364.357			-1.364.357	-1.201.502,24	162.855	162.855	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.415,31	328.819			328.819	303.457,63	-25.361	-25.361	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						-107,39	-107	-107	
10	=	Ordentliche Erträge						-107,39	-107	-107	
11	-	Personalaufwendungen						22.629,81	22.630	22.630	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						49,32	49	49	
17	=	Ordentliche Aufwendungen						22.679,13	22.679	22.679	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)						22.571,74	22.572	22.572	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)						22.571,74	22.572	22.572	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)						22.571,74	22.572	22.572	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						2.112,00	2.112	2.112	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)						24.683,74	24.684	24.684	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)						24.683,74	24.684	24.684	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-29.942,28	-29.942	-29.942	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.285,55	-1.417			-1.417	-1.872,47	-456	-456	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.233,86					-43.536,44	-43.536	-43.536	
10	=	Ordentliche Erträge	-52.519,41	-1.417			-1.417	-75.351,19	-73.935	-73.935	
11	-	Personalaufwendungen	1.109.497,62	1.108.075			1.108.075	1.252.609,91	144.535	144.535	
12	-	Versorgungsaufwendungen	190.145,97	135.624			135.624	216.928,79	81.304	81.304	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.327,39	23.907		4.000	27.907	21.963,99	-1.943	-5.943	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.629,79	6.139			6.139	1.631,96	-4.507	-4.507	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.292,47	372.798		28.300	401.098	271.970,85	-100.827	-129.127	95.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.534.893,24	1.646.543		32.300	1.678.843	1.765.105,50	118.562	86.262	100.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.482.373,83	1.645.127		32.300	1.677.427	1.689.754,31	44.628	12.328	100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.482.373,83	1.645.127		32.300	1.677.427	1.689.754,31	44.628	12.328	100.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.482.373,83	1.645.127		32.300	1.677.427	1.689.754,31	44.628	12.328	100.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.507.260,40	-2.299.066			-2.299.066	-2.336.341,67	-37.276	-37.276	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.886,57	653.939			653.939	646.587,36	-7.352	-7.352	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				32.300	32.300			-32.300	100.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				32.300	32.300			-32.300	100.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-29.411,76	-29.412	-29.412	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.270,06	-519			-519	-776,73	-258	-258	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.871,29					-20.631,61	-20.632	-20.632	
10	=	Ordentliche Erträge	-22.141,35	-519			-519	-50.820,10	-50.301	-50.301	
11	-	Personalaufwendungen	500.129,92	546.149			546.149	604.551,44	58.402	58.402	
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.817,57	49.670			49.670	71.766,22	22.096	22.096	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.503,77	15.907			15.907	16.905,14	998	998	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.629,79	6.139			6.139	1.631,96	-4.507	-4.507	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.402,80	332.904		28.300	361.204	238.868,00	-94.036	-122.336	95.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	751.483,85	950.770		28.300	979.070	933.722,76	-17.047	-45.347	95.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	729.342,50	950.251		28.300	978.551	882.902,66	-67.349	-95.649	95.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	729.342,50	950.251		28.300	978.551	882.902,66	-67.349	-95.649	95.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	729.342,50	950.251		28.300	978.551	882.902,66	-67.349	-95.649	95.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060.238,07	-1.245.249			-1.245.249	-1.146.416,74	98.833	98.833	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.895,57	294.998			294.998	263.514,08	-31.484	-31.484	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				28.300	28.300			-28.300	95.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				28.300	28.300			-28.300	95.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-530,52	-531	-531	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,49	-898			-898	-1.095,74	-198	-198	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.362,57					-22.904,83	-22.905	-22.905	
10	=	Ordentliche Erträge	-30.378,06	-898			-898	-24.531,09	-23.633	-23.633	
11	-	Personalaufwendungen	609.367,70	561.926			561.926	648.058,47	86.132	86.132	
12	-	Versorgungsaufwendungen	125.328,40	85.954			85.954	145.162,57	59.209	59.209	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,62	8.000		4.000	12.000	5.058,85	-2.941	-6.941	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.889,67	39.893			39.893	33.102,85	-6.790	-6.790	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	783.409,39	695.773		4.000	699.773	831.382,74	135.609	131.609	5.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	753.031,33	694.876		4.000	698.876	806.851,65	111.976	107.976	5.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	753.031,33	694.876		4.000	698.876	806.851,65	111.976	107.976	5.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	753.031,33	694.876		4.000	698.876	806.851,65	111.976	107.976	5.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.462.057,81	-1.067.252			-1.067.252	-1.204.828,81	-137.577	-137.577	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.026,48	372.376			372.376	397.977,16	25.601	25.601	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				4.000	4.000			-4.000	5.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				4.000	4.000			-4.000	5.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.820,07	-5.803			-5.803	-13.095,51	-7.292	-7.292	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.538,71					-5.758,36	-5.758	-5.758	
10	=	Ordentliche Erträge	-15.358,78	-5.803			-5.803	-18.853,87	-13.051	-13.051	
11	-	Personalaufwendungen	229.573,10	225.721			225.721	238.609,01	12.888	12.888	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.086,16	29.017			29.017	36.230,09	7.213	7.213	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500	50,47	-1.450	-1.450	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.478,40	20.274			20.274	19.809,00	-465	-465	
15	-	Transferaufwendungen	16.212,50	22.500			22.500	14.220,92	-8.279	-8.279	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.236,22	1.280.410			1.280.410	1.240.267,40	-40.143	-40.143	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.545.586,38	1.579.422			1.579.422	1.549.186,89	-30.235	-30.235	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.530.227,60	1.573.619			1.573.619	1.530.333,02	-43.286	-43.286	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.530.227,60	1.573.619			1.573.619	1.530.333,02	-43.286	-43.286	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.530.227,60	1.573.619			1.573.619	1.530.333,02	-43.286	-43.286	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.107.170,05	-2.136.154			-2.136.154	-2.129.947,23	6.207	6.207	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.942,45	562.535			562.535	599.614,21	37.079	37.079	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.820,07	-5.803			-5.803	-13.095,51	-7.292	-7.292	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.538,71					-5.758,36	-5.758	-5.758	
10	=	Ordentliche Erträge	-15.358,78	-5.803			-5.803	-18.853,87	-13.051	-13.051	
11	-	Personalaufwendungen	229.573,10	225.721			225.721	238.609,01	12.888	12.888	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.086,16	29.017			29.017	36.230,09	7.213	7.213	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500	50,47	-1.450	-1.450	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.478,40	20.274			20.274	19.809,00	-465	-465	
15	-	Transferaufwendungen	16.212,50	22.500			22.500	14.220,92	-8.279	-8.279	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.236,22	1.280.410			1.280.410	1.240.267,40	-40.143	-40.143	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.545.586,38	1.579.422			1.579.422	1.549.186,89	-30.235	-30.235	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.530.227,60	1.573.619			1.573.619	1.530.333,02	-43.286	-43.286	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.530.227,60	1.573.619			1.573.619	1.530.333,02	-43.286	-43.286	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.530.227,60	1.573.619			1.573.619	1.530.333,02	-43.286	-43.286	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.107.170,05	-2.136.154			-2.136.154	-2.129.947,23	6.207	6.207	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.942,45	562.535			562.535	599.614,21	37.079	37.079	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.843,43	-575.931			-575.931	-521.281,59	54.649	54.649	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.697,29					-16.331,04	-16.331	-16.331	
10	=	Ordentliche Erträge	-143.540,72	-575.931			-575.931	-537.612,63	38.318	38.318	
11	-	Personalaufwendungen	366.502,88	336.970			336.970	365.329,50	28.359	28.359	
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.177,44	89.130			89.130	109.380,76	20.251	20.251	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.751,51	550.000			550.000	493.191,74	-56.808	-56.808	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.988,56								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.667,40	62.426			62.426	55.411,16	-7.015	-7.015	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	630.087,79	1.038.527			1.038.527	1.023.313,16	-15.213	-15.213	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	486.547,07	462.596			462.596	485.700,53	23.105	23.105	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	486.547,07	462.596			462.596	485.700,53	23.105	23.105	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	486.547,07	462.596			462.596	485.700,53	23.105	23.105	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.532,54	121.596			121.596	108.024,20	-13.572	-13.572	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	601.079,61	584.192			584.192	593.724,73	9.533	9.533	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	601.079,61	584.192			584.192	593.724,73	9.533	9.533	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.843,43	-575.931			-575.931	-521.281,59	54.649	54.649	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.697,29					-16.331,04	-16.331	-16.331	
10	=	Ordentliche Erträge	-143.540,72	-575.931			-575.931	-537.612,63	38.318	38.318	
11	-	Personalaufwendungen	366.502,88	336.970			336.970	365.329,50	28.359	28.359	
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.177,44	89.130			89.130	109.380,76	20.251	20.251	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.751,51	550.000			550.000	493.191,74	-56.808	-56.808	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.988,56								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.667,40	62.426			62.426	55.411,16	-7.015	-7.015	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	630.087,79	1.038.527			1.038.527	1.023.313,16	-15.213	-15.213	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	486.547,07	462.596			462.596	485.700,53	23.105	23.105	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	486.547,07	462.596			462.596	485.700,53	23.105	23.105	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	486.547,07	462.596			462.596	485.700,53	23.105	23.105	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.532,54	121.596			121.596	108.024,20	-13.572	-13.572	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	601.079,61	584.192			584.192	593.724,73	9.533	9.533	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	601.079,61	584.192			584.192	593.724,73	9.533	9.533	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.501,17	-726.400			-726.400	-731.774,30	-5.374	-5.374	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.271,36	-235			-235	-15.086,64	-14.851	-14.851	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.314,17					-4.786,88	-4.787	-4.787	
10	=	Ordentliche Erträge	-605.086,70	-726.635			-726.635	-751.647,82	-25.012	-25.012	
11	-	Personalaufwendungen	471.693,10	701.006			701.006	600.537,70	-100.468	-100.468	
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.684,55	22.539			22.539	25.442,35	2.903	2.903	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.142,65					82.205,85	82.206	82.206	
15	-	Transferaufwendungen	198.641,55	283.600			283.600	249.661,27	-33.939	-33.939	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.703,83	99.316			99.316	90.126,08	-9.190	-9.190	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	868.865,68	1.106.461			1.106.461	1.047.973,25	-58.488	-58.488	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	263.778,98	379.825			379.825	296.325,43	-83.500	-83.500	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	263.778,98	379.825			379.825	296.325,43	-83.500	-83.500	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	263.778,98	379.825			379.825	296.325,43	-83.500	-83.500	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.618,47	264.846			264.846	231.930,06	-32.916	-32.916	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	468.397,45	644.671			644.671	528.255,49	-116.416	-116.416	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	468.397,45	644.671			644.671	528.255,49	-116.416	-116.416	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.501,17	-726.400			-726.400	-731.774,30	-5.374	-5.374	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.271,36	-235			-235	-15.086,64	-14.851	-14.851	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.314,17					-4.786,88	-4.787	-4.787	
10	=	Ordentliche Erträge	-605.086,70	-726.635			-726.635	-751.647,82	-25.012	-25.012	
11	-	Personalaufwendungen	471.693,10	701.006			701.006	600.537,70	-100.468	-100.468	
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.684,55	22.539			22.539	25.442,35	2.903	2.903	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.142,65					82.205,85	82.206	82.206	
15	-	Transferaufwendungen	198.641,55	283.600			283.600	249.661,27	-33.939	-33.939	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.703,83	99.316			99.316	90.126,08	-9.190	-9.190	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	868.865,68	1.106.461			1.106.461	1.047.973,25	-58.488	-58.488	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	263.778,98	379.825			379.825	296.325,43	-83.500	-83.500	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	263.778,98	379.825			379.825	296.325,43	-83.500	-83.500	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	263.778,98	379.825			379.825	296.325,43	-83.500	-83.500	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.618,47	264.846			264.846	231.930,06	-32.916	-32.916	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	468.397,45	644.671			644.671	528.255,49	-116.416	-116.416	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	468.397,45	644.671			644.671	528.255,49	-116.416	-116.416	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.090,00	-2.500			-2.500	-1.940,00	560	560	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.221,03	-35.041			-35.041	-34.591,05	450	450	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-71.466,79					-75.697,28	-75.697	-75.697	
10	=	Ordentliche Erträge	-105.777,82	-37.541			-37.541	-112.228,33	-74.687	-74.687	
11	-	Personalaufwendungen	2.093.518,97	2.310.551			2.310.551	2.384.203,56	73.652	73.652	
12	-	Versorgungsaufwendungen	394.038,41	291.128			291.128	359.610,85	68.483	68.483	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.404,30	1.018.202		153.300	1.171.502	637.034,18	-381.168	-534.468	508.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	251.679,44	560.355			560.355	326.905,95	-233.449	-233.449	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.992,39	1.197.429		221.500	1.418.929	1.209.501,19	12.072	-209.428	120.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.883.633,51	5.377.665		374.800	5.752.465	4.917.255,73	-460.410	-835.210	628.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.777.855,69	5.340.125		374.800	5.714.925	4.805.027,40	-535.097	-909.897	628.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.777.855,69	5.340.125		374.800	5.714.925	4.805.027,40	-535.097	-909.897	628.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.777.855,69	5.340.125		374.800	5.714.925	4.805.027,40	-535.097	-909.897	628.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.362.707,03	-6.204.854			-6.204.854	-5.387.044,70	817.809	817.809	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.722,10	717.722			717.722	729.648,96	11.927	11.927	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.870,76	-147.007		374.800	227.793	147.631,66	294.639	-80.161	628.900
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	55.870,76	-147.007		374.800	227.793	147.631,66	294.639	-80.161	628.900

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.090,00	-2.500			-2.500	-1.940,00	560	560	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.192,59	-34.425			-34.425	-34.363,65	62	62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-56.470,82					-50.395,55	-50.396	-50.396	
10	=	Ordentliche Erträge	-90.753,41	-36.925			-36.925	-86.699,20	-49.774	-49.774	
11	-	Personalaufwendungen	1.034.122,44	966.087			966.087	1.059.567,46	93.481	93.481	
12	-	Versorgungsaufwendungen	315.309,21	232.198			232.198	287.112,99	54.915	54.915	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.202			115.202	377,50	-114.825	-114.825	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125,21	151.698			151.698	15.676,13	-136.022	-136.022	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.755,49	216.095		186.500	402.595	202.121,70	-13.973	-200.473	120.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.570.312,35	1.681.280		186.500	1.867.780	1.564.855,78	-116.424	-302.924	120.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.479.558,94	1.644.355		186.500	1.830.855	1.478.156,58	-166.198	-352.698	120.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.479.558,94	1.644.355		186.500	1.830.855	1.478.156,58	-166.198	-352.698	120.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.479.558,94	1.644.355		186.500	1.830.855	1.478.156,58	-166.198	-352.698	120.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.818.073,16	-1.970.968			-1.970.968	-1.838.383,19	132.584	132.584	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.514,22	326.613			326.613	360.226,61	33.614	33.614	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				186.500	186.500			-186.500	120.300
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				186.500	186.500			-186.500	120.300

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28,44	-616			-616	-227,40	388	388	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.995,97					-25.301,73	-25.302	-25.302	
10	=	Ordentliche Erträge	-15.024,41	-616			-616	-25.529,13	-24.914	-24.914	
11	-	Personalaufwendungen	1.059.396,53	1.344.465			1.344.465	1.324.636,10	-19.829	-19.829	
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.729,20	58.930			58.930	72.497,86	13.568	13.568	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.404,30	903.000		153.300	1.056.300	636.656,68	-266.343	-419.643	508.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	251.554,23	408.657			408.657	311.229,82	-97.427	-97.427	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.236,90	981.334		35.000	1.016.334	1.007.379,49	26.045	-8.955	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.313.321,16	3.696.386		188.300	3.884.686	3.352.399,95	-343.986	-532.286	508.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.298.296,75	3.695.770		188.300	3.884.070	3.326.870,82	-368.899	-557.199	508.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.298.296,75	3.695.770		188.300	3.884.070	3.326.870,82	-368.899	-557.199	508.600
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.298.296,75	3.695.770		188.300	3.884.070	3.326.870,82	-368.899	-557.199	508.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.687.337,01	-4.405.507			-4.405.507	-3.757.371,92	648.135	648.135	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.911,02	562.730			562.730	578.132,76	15.403	15.403	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.870,76	-147.007		188.300	41.293	147.631,66	294.639	106.339	508.600
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	55.870,76	-147.007		188.300	41.293	147.631,66	294.639	106.339	508.600

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.253,00	-7.167			-7.167	-3.941,00	3.226	3.226	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.481,30	-2.000			-2.000	-2.618,00	-618	-618	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550.211,11	-553.500			-553.500	-557.734,35	-4.234	-4.234	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-536.047,31	-542.453			-542.453	-617.428,90	-74.976	-74.976	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-174.306,98	-375			-375	-240.086,95	-239.712	-239.712	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.269.299,70	-1.105.495			-1.105.495	-1.421.809,20	-316.315	-316.315	
11	-	Personalaufwendungen	4.799.820,63	4.651.608			4.651.608	5.307.396,54	655.788	655.788	
12	-	Versorgungsaufwendungen	881.224,90	690.417			690.417	889.979,05	199.562	199.562	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.501,77	408.357			408.357	338.997,40	-69.359	-69.359	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	474.636,54	696.100			696.100	499.363,00	-196.737	-196.737	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163.655,67	2.536.176			2.536.176	2.301.270,66	-234.906	-234.906	164.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.667.839,51	8.982.658			8.982.658	9.337.006,65	354.349	354.349	164.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.398.539,81	7.877.164			7.877.164	7.915.197,45	38.034	38.034	164.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	7.398.539,81	7.877.164			7.877.164	7.915.197,45	38.034	38.034	164.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.398.539,81	7.877.164			7.877.164	7.915.197,45	38.034	38.034	164.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100.499,61	-9.667.991			-9.667.991	-9.631.276,74	36.714	36.714	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.158,47	1.806.413			1.806.413	1.820.064,48	13.652	13.652	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.198,67	15.586			15.586	103.985,19	88.399	88.399	164.800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	79.198,67	15.586			15.586	103.985,19	88.399	88.399	164.800

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-544.089,56	-546.000			-546.000	-551.576,54	-5.577	-5.577	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.102,28	-124.636			-124.636	-118.999,91	5.636	5.636	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.206,36					-32.016,02	-32.016	-32.016	
10	=	Ordentliche Erträge	-677.398,20	-670.636			-670.636	-702.592,47	-31.957	-31.957	
11	-	Personalaufwendungen	818.852,78	813.079			813.079	860.227,07	47.148	47.148	
12	-	Versorgungsaufwendungen	198.687,84	156.610			156.610	192.310,52	35.701	35.701	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,65								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184,38	191			191	161,62	-29	-29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.283,23	910.526			910.526	942.823,86	32.298	32.298	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.935.133,88	1.880.406			1.880.406	1.995.523,07	115.117	115.117	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.257.735,68	1.209.770			1.209.770	1.292.930,60	83.161	83.161	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.257.735,68	1.209.770			1.209.770	1.292.930,60	83.161	83.161	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.257.735,68	1.209.770			1.209.770	1.292.930,60	83.161	83.161	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.554.363,52	-1.509.976			-1.509.976	-1.582.725,45	-72.750	-72.750	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.627,84	300.206			300.206	289.794,85	-10.411	-10.411	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.185,07	-25.558			-25.558	-32.566,72	-7.009	-7.009	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-82.900,37					-153.687,47	-153.687	-153.687	
10	=	Ordentliche Erträge	-114.085,44	-25.558			-25.558	-186.254,19	-160.697	-160.697	
11	-	Personalaufwendungen	1.574.608,31	1.516.014			1.516.014	1.822.840,66	306.826	306.826	
12	-	Versorgungsaufwendungen	443.239,01	340.588			340.588	461.864,30	121.276	121.276	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.621,90	207.007			207.007	154.589,30	-52.417	-52.417	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.142,94	16.964			16.964	9.975,38	-6.989	-6.989	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.201,55	902.126			902.126	794.506,33	-107.620	-107.620	164.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.856.813,71	2.982.700			2.982.700	3.243.775,97	261.076	261.076	164.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.742.728,27	2.957.142			2.957.142	3.057.521,78	100.380	100.380	164.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.742.728,27	2.957.142			2.957.142	3.057.521,78	100.380	100.380	164.800
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.742.728,27	2.957.142			2.957.142	3.057.521,78	100.380	100.380	164.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.244.663,71	-3.484.271			-3.484.271	-3.609.838,98	-125.568	-125.568	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.935,42	527.129			527.129	552.317,14	25.188	25.188	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-0,02					-0,06	0	0	164.800
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-0,02					-0,06	0	0	164.800

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.335,01	-252.741			-252.741	-357.563,39	-104.823	-104.823	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-80,22					-1.897,73	-1.898	-1.898	
10	=	Ordentliche Erträge	-257.415,23	-252.741			-252.741	-359.461,12	-106.721	-106.721	
11	-	Personalaufwendungen	336.907,81	268.019			268.019	463.407,44	195.388	195.388	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,73	307			307	38,89	-268	-268	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	336.917,54	268.326			268.326	463.446,33	195.120	195.120	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	79.502,31	15.586			15.586	103.985,21	88.399	88.399	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	79.502,31	15.586			15.586	103.985,21	88.399	88.399	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	79.502,31	15.586			15.586	103.985,21	88.399	88.399	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.502,31	15.586			15.586	103.985,21	88.399	88.399	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	79.502,31	15.586			15.586	103.985,21	88.399	88.399	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.253,00	-7.167			-7.167	-3.941,00	3.226	3.226	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.481,30	-2.000			-2.000	-2.618,00	-618	-618	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.121,55	-7.500			-7.500	-6.157,81	1.342	1.342	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.424,95	-139.518			-139.518	-108.298,88	31.220	31.220	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-56.120,03	-375			-375	-52.485,73	-52.111	-52.111	
10	=	Ordentliche Erträge	-220.400,83	-156.560			-156.560	-173.501,42	-16.941	-16.941	
11	-	Personalaufwendungen	2.069.451,73	2.054.496			2.054.496	2.160.921,37	106.426	106.426	
12	-	Versorgungsaufwendungen	239.298,05	193.219			193.219	235.804,23	42.585	42.585	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.754,22	201.350			201.350	184.408,10	-16.942	-16.942	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	464.309,22	678.945			678.945	489.226,00	-189.719	-189.719	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.161,16	723.217			723.217	563.901,58	-159.315	-159.315	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.538.974,38	3.851.226			3.851.226	3.634.261,28	-216.965	-216.965	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.318.573,55	3.694.666			3.694.666	3.460.759,86	-233.906	-233.906	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	3.318.573,55	3.694.666			3.694.666	3.460.759,86	-233.906	-233.906	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.318.573,55	3.694.666			3.694.666	3.460.759,86	-233.906	-233.906	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.537.877,61	-4.932.624			-4.932.624	-4.701.937,94	230.686	230.686	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.000,44	1.237.958			1.237.958	1.241.178,12	3.220	3.220	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-303,62	0			0	0,04	0	0	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-303,62	0			0	0,04	0	0	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146,00	-1.700			-1.700	-730,00	970	970	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-429.234,18	-443.044			-443.044	-452.686,30	-9.642	-9.642	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.593,25					-78.809,80	-78.810	-78.810	
10	=	Ordentliche Erträge	-484.973,43	-444.744			-444.744	-532.226,10	-87.482	-87.482	
11	-	Personalaufwendungen	1.111.411,13	1.168.951			1.168.951	1.186.972,39	18.022	18.022	
12	-	Versorgungsaufwendungen	289.445,52	243.574			243.574	282.473,80	38.900	38.900	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	464,86	708			708	474,75	-233	-233	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.635,19	130.145			130.145	132.936,69	2.791	2.791	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.532.956,70	1.543.378			1.543.378	1.602.857,63	59.480	59.480	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.047.983,27	1.098.633			1.098.633	1.070.631,53	-28.002	-28.002	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.047.983,27	1.098.633			1.098.633	1.070.631,53	-28.002	-28.002	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.047.983,27	1.098.633			1.098.633	1.070.631,53	-28.002	-28.002	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-983.274,78	-1.051.161			-1.051.161	-1.032.946,01	18.215	18.215	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.393,28	382.566			382.566	390.586,89	8.020	8.020	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	384.101,77	430.039			430.039	428.272,41	-1.767	-1.767	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	384.101,77	430.039			430.039	428.272,41	-1.767	-1.767	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146,00	-1.700			-1.700	-730,00	970	970	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-429.234,18	-443.044			-443.044	-452.686,30	-9.642	-9.642	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.593,25					-78.809,80	-78.810	-78.810	
10	=	Ordentliche Erträge	-484.973,43	-444.744			-444.744	-532.226,10	-87.482	-87.482	
11	-	Personalaufwendungen	1.111.411,13	1.168.951			1.168.951	1.186.972,39	18.022	18.022	
12	-	Versorgungsaufwendungen	289.445,52	243.574			243.574	282.473,80	38.900	38.900	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	464,86	708			708	474,75	-233	-233	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.635,19	130.145			130.145	132.936,69	2.791	2.791	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.532.956,70	1.543.378			1.543.378	1.602.857,63	59.480	59.480	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.047.983,27	1.098.633			1.098.633	1.070.631,53	-28.002	-28.002	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.047.983,27	1.098.633			1.098.633	1.070.631,53	-28.002	-28.002	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.047.983,27	1.098.633			1.098.633	1.070.631,53	-28.002	-28.002	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-983.274,78	-1.051.161			-1.051.161	-1.032.946,01	18.215	18.215	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.393,28	382.566			382.566	390.586,89	8.020	8.020	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	384.101,77	430.039			430.039	428.272,41	-1.767	-1.767	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	384.101,77	430.039			430.039	428.272,41	-1.767	-1.767	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.040,00	-125.760			-125.760	-10.627,00	115.133	115.133	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121,04	-700			-700	-316,40	384	384	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131,40	-200			-200	-15,95	184	184	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.096,04	-2.394			-2.394	-2.677,44	-283	-283	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.876,65					-11.183,54	-11.184	-11.184	
10	=	Ordentliche Erträge	-25.265,13	-129.054			-129.054	-24.820,33	104.234	104.234	
11	-	Personalaufwendungen	554.651,62	551.264			551.264	573.590,90	22.327	22.327	
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.129,09	56.884			56.884	69.545,23	12.661	12.661	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515,58	22.508		3.000	25.508	9.191,01	-13.317	-16.317	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.194,36	16.343			16.343	13.186,40	-3.157	-3.157	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.051,17	192.416		45.000	237.416	69.617,64	-122.798	-167.798	168.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	726.541,82	839.415		48.000	887.415	735.131,18	-104.284	-152.284	168.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	701.276,69	710.361		48.000	758.361	710.310,85	-50	-48.050	168.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	701.276,69	710.361		48.000	758.361	710.310,85	-50	-48.050	168.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	701.276,69	710.361		48.000	758.361	710.310,85	-50	-48.050	168.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-927.816,86	-956.844			-956.844	-946.664,21	10.180	10.180	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.194,65	534.541			534.541	524.632,38	-9.909	-9.909	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	363.654,48	288.058		48.000	336.058	288.279,02	221	-47.779	168.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	363.654,48	288.058		48.000	336.058	288.279,02	221	-47.779	168.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-760,00	-760			-760	-760,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121,04	-400			-400	-316,40	84	84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131,40	-200			-200	-15,95	184	184	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.095,10	-2.305			-2.305	-2.619,66	-314	-314	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.811,85					-9.595,95	-9.596	-9.596	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.919,39	-3.665			-3.665	-13.307,96	-9.643	-9.643	
11	-	Personalaufwendungen	506.631,98	504.954			504.954	524.765,24	19.811	19.811	
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.162,97	48.392			48.392	59.179,65	10.788	10.788	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515,58	21.508		3.000	24.508	9.191,01	-12.317	-15.317	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.194,36	16.343			16.343	13.186,40	-3.157	-3.157	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.375,96	63.548			63.548	54.209,09	-9.338	-9.338	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	652.880,85	654.745		3.000	657.745	660.531,39	5.787	2.787	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	637.961,46	651.079		3.000	654.079	647.223,43	-3.856	-6.856	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	637.961,46	651.079		3.000	654.079	647.223,43	-3.856	-6.856	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	637.961,46	651.079		3.000	654.079	647.223,43	-3.856	-6.856	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-928.288,01	-957.299			-957.299	-947.133,95	10.165	10.165	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.933,98	490.674			490.674	490.697,02	23	23	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	193.607,43	184.454		3.000	187.454	190.786,50	6.332	3.332	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	193.607,43	184.454		3.000	187.454	190.786,50	6.332	3.332	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.280,00	-125.000			-125.000	-9.867,00	115.133	115.133	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300			-300		300	300	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,94	-89			-89	-57,78	31	31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.064,80					-1.587,59	-1.588	-1.588	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.345,74	-125.389			-125.389	-11.512,37	113.876	113.876	
11	-	Personalaufwendungen	48.019,64	46.309			46.309	48.825,66	2.516	2.516	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.966,12	8.493			8.493	10.365,58	1.873	1.873	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			1.000		-1.000	-1.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.675,21	128.868		45.000	173.868	15.408,55	-113.460	-158.460	168.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.660,97	184.670		45.000	229.670	74.599,79	-110.071	-155.071	168.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	63.315,23	59.282		45.000	104.282	63.087,42	3.806	-41.194	168.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	63.315,23	59.282		45.000	104.282	63.087,42	3.806	-41.194	168.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	63.315,23	59.282		45.000	104.282	63.087,42	3.806	-41.194	168.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.731,82	44.322			44.322	34.405,10	-9.917	-9.917	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.047,05	103.604		45.000	148.604	97.492,52	-6.111	-51.111	168.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	170.047,05	103.604		45.000	148.604	97.492,52	-6.111	-51.111	168.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-4,91								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67,57								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420,00					-220,00	-220	-220	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.355,68	-376.179			-376.179	-364.810,71	11.369	11.369	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-572.519,88	-505.700			-505.700	-561.398,57	-55.699	-55.699	
10	=	Ordentliche Erträge	-575.368,04	-881.879			-881.879	-926.429,28	-44.550	-44.550	
11	-	Personalaufwendungen	2.610.812,39	2.604.948			2.604.948	2.683.472,61	78.525	78.525	
12	-	Versorgungsaufwendungen	462.542,57	371.404			371.404	462.877,97	91.474	91.474	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338,29	58.931		4.600	63.531	33.131,27	-25.800	-30.400	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.125,89	40.983			40.983	41.736,76	754	754	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.620,47	997.751			997.751	925.602,35	-72.149	-72.149	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.989.439,61	4.074.017		4.600	4.078.617	4.146.820,96	72.804	68.204	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.414.071,57	3.192.138		4.600	3.196.738	3.220.391,68	28.254	23.654	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	3.414.071,57	3.192.138		4.600	3.196.738	3.220.391,68	28.254	23.654	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.414.071,57	3.192.138		4.600	3.196.738	3.220.391,68	28.254	23.654	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.286.246,22	-4.083.587			-4.083.587	-4.052.079,45	31.508	31.508	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.174,65	891.449			891.449	831.687,77	-59.762	-59.762	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				4.600	4.600			-4.600	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				4.600	4.600			-4.600	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-4,91								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67,57								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420,00					-220,00	-220	-220	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.355,68	-376.179			-376.179	-364.810,71	11.369	11.369	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-572.519,88	-505.700			-505.700	-561.398,57	-55.699	-55.699	
10	=	Ordentliche Erträge	-575.368,04	-881.879			-881.879	-926.429,28	-44.550	-44.550	
11	-	Personalaufwendungen	2.610.812,39	2.604.948			2.604.948	2.683.472,61	78.525	78.525	
12	-	Versorgungsaufwendungen	462.542,57	371.404			371.404	462.877,97	91.474	91.474	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338,29	58.931		4.600	63.531	33.131,27	-25.800	-30.400	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.125,89	40.983			40.983	41.736,76	754	754	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.620,47	997.751			997.751	925.602,35	-72.149	-72.149	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.989.439,61	4.074.017		4.600	4.078.617	4.146.820,96	72.804	68.204	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.414.071,57	3.192.138		4.600	3.196.738	3.220.391,68	28.254	23.654	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	3.414.071,57	3.192.138		4.600	3.196.738	3.220.391,68	28.254	23.654	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.414.071,57	3.192.138		4.600	3.196.738	3.220.391,68	28.254	23.654	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.286.246,22	-4.083.587			-4.083.587	-4.052.079,45	31.508	31.508	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.174,65	891.449			891.449	831.687,77	-59.762	-59.762	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				4.600	4.600			-4.600	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				4.600	4.600			-4.600	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.020.959,37	-9.301.712			-9.301.712	-8.529.406,18	772.306	772.306	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.087,30	-123.000			-123.000	-137.180,00	-14.180	-14.180	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.246.197,10	-2.090.600			-2.090.600	-2.157.589,82	-66.990	-66.990	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-546.108,22	-469.269			-469.269	-2.343.716,77	-1.874.448	-1.874.448	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.084.065,40	-879.000			-879.000	-2.579.204,20	-1.700.204	-1.700.204	
10	=	Ordentliche Erträge	-13.006.417,39	-12.863.581			-12.863.581	-15.747.096,97	-2.883.516	-2.883.516	
11	-	Personalaufwendungen	4.034.446,90	4.204.718			4.204.718	4.263.239,89	58.522	58.522	
12	-	Versorgungsaufwendungen	392.103,68	312.909			312.909	361.214,90	48.306	48.306	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.117.185,01	17.083.721		1.472.100	18.555.821	13.749.568,11	-3.334.153	-4.806.253	2.778.732
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.465.598,36	8.706.512			8.706.512	8.518.862,14	-187.650	-187.650	
15	-	Transferaufwendungen	2.192.573,56	1.668.300			1.668.300	1.653.954,91	-14.345	-14.345	53.853
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.590.091,59	38.680.817		125.000	38.805.817	40.543.877,44	1.863.060	1.738.060	160.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.791.999,10	70.656.978		1.597.100	72.254.078	69.090.717,39	-1.566.260	-3.163.360	2.992.585
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	54.785.581,71	57.793.397		1.597.100	59.390.497	53.343.620,42	-4.449.777	-6.046.877	2.992.585
19	+	Finanzerträge	-8.206.304,02	-6.762.500			-6.762.500	-8.950.609,40	-2.188.109	-2.188.109	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.670,54	21.488			21.488	21.488,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.179.633,48	-6.741.012			-6.741.012	-8.929.121,40	-2.188.109	-2.188.109	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.605.948,23	51.052.385		1.597.100	52.649.485	44.414.499,02	-6.637.886	-8.234.986	2.992.585
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.605.948,23	51.052.385		1.597.100	52.649.485	44.414.499,02	-6.637.886	-8.234.986	2.992.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.553.199,82	-19.925.419			-19.925.419	-17.034.187,73	2.891.232	2.891.232	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251.726,50	1.303.346			1.303.346	1.266.494,74	-36.852	-36.852	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.304.474,91	32.430.312		1.597.100	34.027.412	28.646.806,03	-3.783.506	-5.380.606	2.992.585
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	28.304.474,91	32.430.312		1.597.100	34.027.412	28.646.806,03	-3.783.506	-5.380.606	2.992.585

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.429,39	-19.000			-19.000	-21.494,06	-2.494	-2.494	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222,43	-276			-276	-124,60	151	151	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.980,41					-5.215,15	-5.215	-5.215	
10	=	Ordentliche Erträge	-63.632,23	-19.276			-19.276	-26.833,81	-7.558	-7.558	
11	-	Personalaufwendungen	187.062,44	205.989			205.989	206.588,58	599	599	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.050,03	26.367			26.367	29.901,99	3.535	3.535	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,34	1.001			1.001	361,84	-639	-639	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084,40	7.431			7.431	6.982,15	-449	-449	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	229.664,21	240.788			240.788	243.834,56	3.046	3.046	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	166.031,98	221.513			221.513	217.000,75	-4.512	-4.512	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	166.031,98	221.513			221.513	217.000,75	-4.512	-4.512	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	166.031,98	221.513			221.513	217.000,75	-4.512	-4.512	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-218.357,81	-242.104			-242.104	-244.330,62	-2.227	-2.227	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.552,63	125.105			125.105	187.828,19	62.724	62.724	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.226,80	104.513			104.513	160.498,32	55.985	55.985	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	65.226,80	104.513			104.513	160.498,32	55.985	55.985	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.482.718,04	-4.520.200			-4.520.200	-4.729.239,72	-209.040	-209.040	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-462.932,49	-455.893			-455.893	-2.264.728,42	-1.808.836	-1.808.836	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.678,83	-879.000			-879.000	-895.949,71	-16.950	-16.950	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.966.329,36	-5.855.093			-5.855.093	-7.889.917,85	-2.034.825	-2.034.825	
11	-	Personalaufwendungen	361.059,28	346.673			346.673	316.937,31	-29.735	-29.735	
12	-	Versorgungsaufwendungen	109.835,27	85.470			85.470	94.298,68	8.828	8.828	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.637,21	455.502			455.502	205.000,00	-250.502	-250.502	
15	-	Transferaufwendungen	2.192.573,56	1.668.300			1.668.300	1.653.518,31	-14.782	-14.782	53.853
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.029.846,52	35.824.283			35.824.283	38.111.340,07	2.287.057	2.287.057	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.093.951,84	38.380.228			38.380.228	40.381.094,37	2.000.866	2.000.866	53.853
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.127.622,48	32.525.136			32.525.136	32.491.176,52	-33.959	-33.959	53.853
19	+	Finanzerträge	-8.206.304,02	-6.762.500			-6.762.500	-8.950.609,40	-2.188.109	-2.188.109	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.398,53								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.202.905,49	-6.762.500			-6.762.500	-8.950.609,40	-2.188.109	-2.188.109	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.924.716,99	25.762.636			25.762.636	23.540.567,12	-2.222.068	-2.222.068	53.853
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	18.924.716,99	25.762.636			25.762.636	23.540.567,12	-2.222.068	-2.222.068	53.853
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.234,65	104.736			104.736	94.099,87	-10.636	-10.636	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.024.951,64	25.867.372			25.867.372	23.634.666,99	-2.232.705	-2.232.705	53.853
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	19.024.951,64	25.867.372			25.867.372	23.634.666,99	-2.232.705	-2.232.705	53.853

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.404.977,85	-2.319.740			-2.319.740	-1.579.620,00	740.120	740.120	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.134.767,71	-2.071.600			-2.071.600	-2.110.689,18	-39.089	-39.089	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.020,35	-3.325			-3.325	-31.936,30	-28.611	-28.611	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.024.657,05					-1.327.826,32	-1.327.826	-1.327.826	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.595.422,96	-4.394.665			-4.394.665	-5.050.071,80	-655.407	-655.407	
11	-	Personalaufwendungen	2.520.828,55	2.636.786			2.636.786	2.706.641,05	69.855	69.855	
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.904,53	126.854			126.854	142.739,43	15.886	15.886	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.335.680,28	12.674.212		1.276.700	13.950.912	10.074.736,61	-2.599.475	-3.876.175	2.133.332
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.912.919,44	5.104.054			5.104.054	5.021.963,42	-82.090	-82.090	
15	-	Transferaufwendungen						436,60	437	437	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505.658,03	2.789.515			2.789.515	2.380.198,03	-409.317	-409.317	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.425.990,83	23.331.421		1.276.700	24.608.121	20.326.715,14	-3.004.706	-4.281.406	2.133.332
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.830.567,87	18.936.756		1.276.700	20.213.456	15.276.643,34	-3.660.112	-4.936.812	2.133.332
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.611,01								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.611,01								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.833.178,88	18.936.756		1.276.700	20.213.456	15.276.643,34	-3.660.112	-4.936.812	2.133.332
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.833.178,88	18.936.756		1.276.700	20.213.456	15.276.643,34	-3.660.112	-4.936.812	2.133.332
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.611.515,57	-20.023.742			-20.023.742	-17.205.498,77	2.818.243	2.818.243	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.863,98	925.401			925.401	919.995,97	-5.405	-5.405	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.106.527,29	-161.585		1.276.700	1.115.115	-1.008.859,46	-847.274	-2.123.974	2.133.332
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.106.527,29	-161.585		1.276.700	1.115.115	-1.008.859,46	-847.274	-2.123.974	2.133.332

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.535,35	-120.000			-120.000	-102.315,60	17.684	17.684	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.872,36	-7.083			-7.083	-5.814,61	1.268	1.268	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.995,56					-9.016,08	-9.016	-9.016	
10	=	Ordentliche Erträge	-121.403,27	-127.083			-127.083	-117.146,29	9.937	9.937	
11	-	Personalaufwendungen	415.998,64	412.183			412.183	410.826,49	-1.357	-1.357	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.367,73	55.816			55.816	65.939,26	10.123	10.123	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	500			500		-500	-500	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129,14	102			102	59,34	-43	-43	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683,21	13.713			13.713	14.762,07	1.049	1.049	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	500.408,72	482.316			482.316	491.587,16	9.272	9.272	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	379.005,45	355.233			355.233	374.440,87	19.208	19.208	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	379.005,45	355.233			355.233	374.440,87	19.208	19.208	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	379.005,45	355.233			355.233	374.440,87	19.208	19.208	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.205,35	158.534			158.534	150.525,68	-8.008	-8.008	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	530.210,80	513.766			513.766	524.966,55	11.200	11.200	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	530.210,80	513.766			513.766	524.966,55	11.200	11.200	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.133.263,48	-2.461.772			-2.461.772	-2.220.546,46	241.226	241.226	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.551,95	-3.000			-3.000	-34.864,40	-31.864	-31.864	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00					-25.406,58	-25.407	-25.407	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.060,59	-2.692			-2.692	-41.112,84	-38.421	-38.421	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.753,55					-341.196,94	-341.197	-341.197	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.259.629,57	-2.467.464			-2.467.464	-2.663.127,22	-195.663	-195.663	
11	-	Personalaufwendungen	549.497,99	603.087			603.087	622.246,46	19.159	19.159	
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.946,12	18.401			18.401	28.335,54	9.934	9.934	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380.170,18	3.952.506		195.400	4.147.906	3.469.469,66	-483.036	-678.436	645.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.552.549,78	3.602.356			3.602.356	3.496.839,38	-105.517	-105.517	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.819,43	45.875		125.000	170.875	30.595,12	-15.279	-140.279	160.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.541.983,50	8.222.225		320.400	8.542.625	7.647.486,16	-574.739	-895.139	805.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.282.353,93	5.754.761		320.400	6.075.161	4.984.358,94	-770.402	-1.090.802	805.400
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.661,00	21.488			21.488	21.488,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20.661,00	21.488			21.488	21.488,00			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.303.014,93	5.776.249		320.400	6.096.649	5.005.846,94	-770.402	-1.090.802	805.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.303.014,93	5.776.249		320.400	6.096.649	5.005.846,94	-770.402	-1.090.802	805.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.543,45	329.997			329.997	329.686,69	-311	-311	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.577.558,38	6.106.246		320.400	6.426.646	5.335.533,63	-770.712	-1.091.112	805.400

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist- Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.577.558,38	6.106.246		320.400	6.426.646	5.335.533,63	-770.712	-1.091.112	805.400

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.680,69								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-915.265,29	-855.000			-855.000	-946.822,98	-91.823	-91.823	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.901,87	-152.821			-152.821	-68.112,23	84.709	84.709	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-213.143,08	-9.000			-9.000	-212.916,48	-203.916	-203.916	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.263.990,93	-1.016.821			-1.016.821	-1.227.851,69	-211.030	-211.030	
11	-	Personalaufwendungen	5.678.970,18	5.736.529			5.736.529	5.987.399,25	250.871	250.871	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.097.958,90	873.229			873.229	1.005.929,56	132.701	132.701	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,34	10.329			10.329	31.388,24	21.059	21.059	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.007,07	17.902			17.902	32.020,71	14.119	14.119	
15	-	Transferaufwendungen	6.345,33	35.000			35.000	3.312,58	-31.687	-31.687	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.396,21	731.359			731.359	680.865,76	-50.493	-50.493	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.436.593,03	7.404.348			7.404.348	7.740.916,10	336.569	336.569	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.172.602,10	6.387.526			6.387.526	6.513.064,41	125.538	125.538	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u 21)	6.172.602,10	6.387.526			6.387.526	6.513.064,41	125.538	125.538	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.172.602,10	6.387.526			6.387.526	6.513.064,41	125.538	125.538	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-778.406,92	-790.753			-790.753	-526.820,04	263.933	263.933	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075.979,76	2.192.940			2.192.940	2.145.216,09	-47.723	-47.723	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.470.174,94	7.789.713			7.789.713	8.131.460,46	341.748	341.748	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	7.470.174,94	7.789.713			7.789.713	8.131.460,46	341.748	341.748	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.693,53	-4.883			-4.883	-3.358,21	1.525	1.525	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.013,00					-20.566,06	-20.566	-20.566	
10	=	Ordentliche Erträge	-29.706,53	-4.883			-4.883	-23.924,27	-19.042	-19.042	
11	-	Personalaufwendungen	563.920,67	572.530			572.530	451.799,12	-120.731	-120.731	
12	-	Versorgungsaufwendungen	138.284,07	113.225			113.225	116.780,58	3.556	3.556	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12,26	17			17	8,02	-9	-9	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.605,90	20.608			20.608	24.259,81	3.652	3.652	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	723.822,90	706.380			706.380	592.847,53	-113.533	-113.533	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	694.116,37	701.497			701.497	568.923,26	-132.574	-132.574	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	694.116,37	701.497			701.497	568.923,26	-132.574	-132.574	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	694.116,37	701.497			701.497	568.923,26	-132.574	-132.574	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-883.690,32	-898.644			-898.644	-709.669,42	188.974	188.974	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.573,95	197.146			197.146	140.746,16	-56.400	-56.400	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537.049,22	-520.000			-520.000	-545.749,07	-25.749	-25.749	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.171,93	-145.202			-145.202	-63.740,43	81.461	81.461	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-113.060,15	-3.500			-3.500	-109.713,16	-106.213	-106.213	
10	=	Ordentliche Erträge	-675.281,30	-668.702			-668.702	-719.202,66	-50.501	-50.501	
11	-	Personalaufwendungen	3.565.270,44	3.676.142			3.676.142	3.960.695,28	284.554	284.554	
12	-	Versorgungsaufwendungen	609.444,53	498.012			498.012	565.695,01	67.683	67.683	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,00	5.529			5.529	26.065,91	20.537	20.537	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.371,04	12.639			12.639	26.551,86	13.913	13.913	
15	-	Transferaufwendungen	6.345,33	35.000			35.000	3.312,58	-31.687	-31.687	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.664,90	651.864			651.864	571.808,76	-80.056	-80.056	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.746.193,24	4.879.186			4.879.186	5.154.129,40	274.943	274.943	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.070.911,94	4.210.484			4.210.484	4.434.926,74	224.443	224.443	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.070.911,94	4.210.484			4.210.484	4.434.926,74	224.443	224.443	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.070.911,94	4.210.484			4.210.484	4.434.926,74	224.443	224.443	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.431.892,60	1.552.016			1.552.016	1.619.815,93	67.800	67.800	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.502.804,54	5.762.501			5.762.501	6.054.742,67	292.242	292.242	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.502.804,54	5.762.501			5.762.501	6.054.742,67	292.242	292.242	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.680,69								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.582,55	-160.000			-160.000	-211.827,90	-51.828	-51.828	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16,95	-1.328			-1.328	-541,56	786	786	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-39.102,94	-5.500			-5.500	-58.176,98	-52.677	-52.677	
10	=	Ordentliche Erträge	-349.383,13	-166.828			-166.828	-270.546,44	-103.719	-103.719	
11	-	Personalaufwendungen	740.528,74	723.286			723.286	787.586,06	64.301	64.301	
12	-	Versorgungsaufwendungen	168.394,12	127.119			127.119	160.201,81	33.083	33.083	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885,48	2.000			2.000	2.235,92	236	236	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.605,99	5.222			5.222	5.445,35	223	223	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.384,50	40.813			40.813	66.091,52	25.279	25.279	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	954.798,83	898.440			898.440	1.021.560,66	123.121	123.121	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	605.415,70	731.612			731.612	751.014,22	19.402	19.402	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	605.415,70	731.612			731.612	751.014,22	19.402	19.402	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	605.415,70	731.612			731.612	751.014,22	19.402	19.402	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.270,07	278.266			278.266	288.231,33	9.966	9.966	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	884.685,77	1.009.878			1.009.878	1.039.245,55	29.368	29.368	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	884.685,77	1.009.878			1.009.878	1.039.245,55	29.368	29.368	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.633,52	-175.000			-175.000	-189.246,01	-14.246	-14.246	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,46	-1.409			-1.409	-472,03	937	937	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.966,99					-24.460,28	-24.460	-24.460	
10	=	Ordentliche Erträge	-209.619,97	-176.409			-176.409	-214.178,32	-37.769	-37.769	
11	-	Personalaufwendungen	809.250,33	764.572			764.572	787.318,79	22.747	22.747	
12	-	Versorgungsaufwendungen	181.836,18	134.873			134.873	163.252,16	28.379	28.379	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,86	2.800			2.800	3.086,41	286	286	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17,78	23			23	15,48	-8	-8	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.740,91	18.074			18.074	18.705,67	632	632	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.011.778,06	920.341			920.341	972.378,51	52.037	52.037	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	802.158,09	743.932			743.932	758.200,19	14.268	14.268	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	802.158,09	743.932			743.932	758.200,19	14.268	14.268	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	802.158,09	743.932			743.932	758.200,19	14.268	14.268	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.526,54	273.402			273.402	279.272,05	5.870	5.870	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.082.684,63	1.017.334			1.017.334	1.037.472,24	20.138	20.138	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.082.684,63	1.017.334			1.017.334	1.037.472,24	20.138	20.138	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.675,02	-90.000			-90.000	-105.314,69	-15.315	-15.315	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56,35	-2.414			-2.414	-1.036,65	1.377	1.377	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63.483,81					-57.581,44	-57.581	-57.581	
10	=	Ordentliche Erträge	-173.215,18	-92.414			-92.414	-163.932,78	-71.519	-71.519	
11	-	Personalaufwendungen	1.536.356,67	1.505.174			1.505.174	1.608.603,83	103.430	103.430	
12	-	Versorgungsaufwendungen	298.054,16	231.064			231.064	317.465,97	86.402	86.402	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,53					213,47	213	213	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.067,91	996			996	2.196,10	1.200	1.200	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.213,86	40.238			40.238	31.492,94	-8.745	-8.745	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.866.908,13	1.777.472			1.777.472	1.959.972,31	182.501	182.501	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.693.692,95	1.685.058			1.685.058	1.796.039,53	110.981	110.981	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.693.692,95	1.685.058			1.685.058	1.796.039,53	110.981	110.981	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.693.692,95	1.685.058			1.685.058	1.796.039,53	110.981	110.981	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.711,43	601.816			601.816	547.026,87	-54.789	-54.789	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.296.404,38	2.286.874			2.286.874	2.343.066,40	56.192	56.192	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.296.404,38	2.286.874			2.286.874	2.343.066,40	56.192	56.192	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.675,02	-90.000			-90.000	-105.314,69	-15.315	-15.315	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56,35	-2.414			-2.414	-1.036,65	1.377	1.377	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63.483,81					-57.581,44	-57.581	-57.581	
10	=	Ordentliche Erträge	-173.215,18	-92.414			-92.414	-163.932,78	-71.519	-71.519	
11	-	Personalaufwendungen	1.536.356,67	1.505.174			1.505.174	1.608.603,83	103.430	103.430	
12	-	Versorgungsaufwendungen	298.054,16	231.064			231.064	317.465,97	86.402	86.402	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,53					213,47	213	213	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.067,91	996			996	2.196,10	1.200	1.200	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.213,86	40.238			40.238	31.492,94	-8.745	-8.745	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.866.908,13	1.777.472			1.777.472	1.959.972,31	182.501	182.501	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.693.692,95	1.685.058			1.685.058	1.796.039,53	110.981	110.981	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.693.692,95	1.685.058			1.685.058	1.796.039,53	110.981	110.981	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.693.692,95	1.685.058			1.685.058	1.796.039,53	110.981	110.981	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.711,43	601.816			601.816	547.026,87	-54.789	-54.789	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.296.404,38	2.286.874			2.286.874	2.343.066,40	56.192	56.192	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.296.404,38	2.286.874			2.286.874	2.343.066,40	56.192	56.192	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64,20					-192,00	-192	-192	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.428.427,32	-7.050.000			-7.050.000	-7.808.012,80	-758.013	-758.013	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.019,66	-9.598			-9.598	-5.145,60	4.452	4.452	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.217.512,05	-5.906.000			-5.906.000	-5.629.476,81	276.523	276.523	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						-4.024,80	-4.025	-4.025	
10	=	Ordentliche Erträge	-13.668.023,23	-12.965.598			-12.965.598	-13.446.852,01	-481.254	-481.254	
11	-	Personalaufwendungen	8.010.917,40	7.863.162			7.863.162	8.053.840,68	190.679	190.679	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.217.738,20	918.885			918.885	1.107.027,34	188.143	188.143	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.056,65	289.536			289.536	217.846,80	-71.689	-71.689	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110.670,83	112.462			112.462	110.449,99	-2.013	-2.013	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	3.900,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075.958,10	1.846.062		30.000	1.876.062	1.782.506,67	-63.555	-93.555	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.716.241,18	11.034.007		30.000	11.064.007	11.275.571,48	241.564	211.564	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.951.782,05	-1.931.591		30.000	-1.901.591	-2.171.280,53	-239.690	-269.690	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.951.782,05	-1.931.591		30.000	-1.901.591	-2.171.280,53	-239.690	-269.690	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.951.782,05	-1.931.591		30.000	-1.901.591	-2.171.280,53	-239.690	-269.690	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.465.234,96	3.558.593			3.558.593	3.441.425,45	-117.168	-117.168	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.513.452,91	1.627.002		30.000	1.657.002	1.270.144,92	-356.857	-386.857	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.513.452,91	1.627.002		30.000	1.657.002	1.270.144,92	-356.857	-386.857	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263.568,06	-245.000			-245.000	-297.495,00	-52.495	-52.495	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-763,65	-1.886			-1.886	-771,29	1.115	1.115	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-59.227,12	-5.000			-5.000	-39.284,43	-34.284	-34.284	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						-4.024,80	-4.025	-4.025	
10	=	Ordentliche Erträge	-323.558,83	-251.886			-251.886	-341.575,52	-89.689	-89.689	
11	-	Personalaufwendungen	949.340,28	894.986			894.986	1.111.684,42	216.698	216.698	
12	-	Versorgungsaufwendungen	234.064,63	180.569			180.569	233.517,81	52.949	52.949	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,10	3.021			3.021	266,66	-2.755	-2.755	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.166,42	6.466			6.466	4.444,34	-2.021	-2.021	
15	-	Transferaufwendungen	3.900,00	3.900			3.900	3.900,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.605,61	37.012			37.012	36.740,64	-271	-271	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.241.892,04	1.125.954			1.125.954	1.390.553,87	264.600	264.600	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	918.333,21	874.068			874.068	1.048.978,35	174.910	174.910	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	918.333,21	874.068			874.068	1.048.978,35	174.910	174.910	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	918.333,21	874.068			874.068	1.048.978,35	174.910	174.910	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.494,27	337.288			337.288	407.831,91	70.544	70.544	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.262.827,48	1.211.356			1.211.356	1.456.810,26	245.455	245.455	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.262.827,48	1.211.356			1.211.356	1.456.810,26	245.455	245.455	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.046,65	-40.000			-40.000	-46.828,75	-6.829	-6.829	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,63	-314			-314	-120,74	194	194	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.363,00	-1.000			-1.000	-14.874,18	-13.874	-13.874	
10	=	Ordentliche Erträge	-59.416,28	-41.314			-41.314	-61.823,67	-20.509	-20.509	
11	-	Personalaufwendungen	232.162,11	211.226			211.226	233.131,29	21.905	21.905	
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.460,63	30.093			30.093	38.211,70	8.119	8.119	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,05	5			5	2,37	-3	-3	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.042,00	7			7	11,78	5	5	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.349,23	8.861		30.000	38.861	6.746,89	-2.114	-32.114	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	285.086,02	250.192		30.000	280.192	278.104,03	27.912	-2.088	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	225.669,74	208.878		30.000	238.878	216.280,36	7.402	-22.598	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	225.669,74	208.878		30.000	238.878	216.280,36	7.402	-22.598	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	225.669,74	208.878		30.000	238.878	216.280,36	7.402	-22.598	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.638,83	79.616			79.616	85.939,74	6.324	6.324	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	315.308,57	288.494		30.000	318.494	302.220,10	13.726	-16.274	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	315.308,57	288.494		30.000	318.494	302.220,10	13.726	-16.274	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.170.354,59	-4.870.000			-4.870.000	-5.275.485,36	-405.485	-405.485	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-518,00	-1.754			-1.754	-1.580,97	173	173	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-39.880,26					-37.000,61	-37.001	-37.001	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.210.752,85	-4.871.754			-4.871.754	-5.314.066,94	-442.313	-442.313	
11	-	Personalaufwendungen	2.186.326,13	2.161.810			2.161.810	2.173.946,98	12.137	12.137	
12	-	Versorgungsaufwendungen	217.567,36	167.877			167.877	188.876,17	20.999	20.999	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,35	42.575			42.575	4.491,40	-38.084	-38.084	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.196,77	8.297			8.297	10.292,30	1.995	1.995	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.282,29	775.943			775.943	699.088,34	-76.854	-76.854	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.200.171,90	3.156.502			3.156.502	3.076.695,19	-79.807	-79.807	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.010.580,95	-1.715.251			-1.715.251	-2.237.371,75	-522.120	-522.120	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.010.580,95	-1.715.251			-1.715.251	-2.237.371,75	-522.120	-522.120	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.010.580,95	-1.715.251			-1.715.251	-2.237.371,75	-522.120	-522.120	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.793,16	855.619			855.619	846.143,10	-9.476	-9.476	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.160.787,79	-859.632			-859.632	-1.391.228,65	-531.597	-531.597	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.160.787,79	-859.632			-859.632	-1.391.228,65	-531.597	-531.597	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-683.694,70	-755.000			-755.000	-784.660,96	-29.661	-29.661	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,66	-691			-691	-307,00	384	384	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-82.476,68					-71.375,09	-71.375	-71.375	
10	=	Ordentliche Erträge	-766.183,04	-755.691			-755.691	-856.343,05	-100.652	-100.652	
11	-	Personalaufwendungen	770.665,33	776.534			776.534	770.481,38	-6.053	-6.053	
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.690,03	66.124			66.124	78.434,52	12.311	12.311	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,12	20			20	7,85	-12	-12	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	237,86	27			27	40,62	14	14	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.648,99	236.891			236.891	269.999,82	33.108	33.108	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.137.310,33	1.079.597			1.079.597	1.118.964,19	39.367	39.367	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	371.127,29	323.906			323.906	262.621,14	-61.285	-61.285	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	371.127,29	323.906			323.906	262.621,14	-61.285	-61.285	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	371.127,29	323.906			323.906	262.621,14	-61.285	-61.285	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.504,81	330.500			330.500	329.602,27	-897	-897	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	695.632,10	654.406			654.406	592.223,41	-62.182	-62.182	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	695.632,10	654.406			654.406	592.223,41	-62.182	-62.182	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.225.471,32	-1.100.000			-1.100.000	-1.368.562,73	-268.563	-268.563	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38,82	-2.511			-2.511	-826,42	1.685	1.685	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.711,20					-44.793,29	-44.793	-44.793	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.281.221,34	-1.102.511			-1.102.511	-1.414.182,44	-311.671	-311.671	
11	-	Personalaufwendungen	1.549.810,69	1.554.568			1.554.568	1.548.995,04	-5.573	-5.573	
12	-	Versorgungsaufwendungen	307.931,17	240.436			240.436	272.669,92	32.234	32.234	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,82	12.544			12.544	609,79	-11.934	-11.934	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.488,78	4.212			4.212	2.505,57	-1.707	-1.707	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.720,85	310.431			310.431	325.456,89	15.026	15.026	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.220.184,31	2.122.191			2.122.191	2.150.237,21	28.046	28.046	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	938.962,97	1.019.680			1.019.680	736.054,77	-283.625	-283.625	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	938.962,97	1.019.680			1.019.680	736.054,77	-283.625	-283.625	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	938.962,97	1.019.680			1.019.680	736.054,77	-283.625	-283.625	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.687,73	629.466			629.466	611.658,07	-17.808	-17.808	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.545.650,70	1.649.146			1.649.146	1.347.712,84	-301.433	-301.433	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.545.650,70	1.649.146			1.649.146	1.347.712,84	-301.433	-301.433	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64,20					-192,00	-192	-192	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.292,00	-40.000			-40.000	-34.980,00	5.020	5.020	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.680,90	-2.442			-2.442	-1.539,18	903	903	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.967.853,79	-5.900.000			-5.900.000	-5.422.149,21	477.851	477.851	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.026.890,89	-5.942.442			-5.942.442	-5.458.860,39	483.581	483.581	
11	-	Personalaufwendungen	2.322.612,86	2.264.037			2.264.037	2.215.601,57	-48.436	-48.436	
12	-	Versorgungsaufwendungen	339.024,38	233.786			233.786	295.317,22	61.532	61.532	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.069,21	231.370			231.370	212.468,73	-18.902	-18.902	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.539,00	93.453			93.453	93.155,38	-298	-298	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.351,13	476.924			476.924	444.474,09	-32.450	-32.450	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.631.596,58	3.299.570			3.299.570	3.261.016,99	-38.554	-38.554	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.395.294,31	-2.642.871			-2.642.871	-2.197.843,40	445.028	445.028	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.395.294,31	-2.642.871			-2.642.871	-2.197.843,40	445.028	445.028	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.395.294,31	-2.642.871			-2.642.871	-2.197.843,40	445.028	445.028	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.116,16	1.326.104			1.326.104	1.160.250,36	-165.854	-165.854	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.145.178,15	-1.316.767			-1.316.767	-1.037.593,04	279.174	279.174	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.145.178,15	-1.316.767			-1.316.767	-1.037.593,04	279.174	279.174	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.144,51	-64.685			-64.685	-81.324,92	-16.640	-16.640	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.877.572,62	-34.853.000			-34.853.000	-37.641.511,34	-2.788.511	-2.788.511	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445.485,22	-358.000			-358.000	-422.558,68	-64.559	-64.559	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.799,65	-77.173			-77.173	-69.737,14	7.436	7.436	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-284.880,25	-500			-500	-231.576,80	-231.077	-231.077	
10	=	Ordentliche Erträge	-26.766.882,25	-35.353.358			-35.353.358	-38.446.708,88	-3.093.351	-3.093.351	
11	-	Personalaufwendungen	4.741.160,45	5.198.591			5.198.591	5.147.410,04	-51.181	-51.181	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.040.537,84	897.357			897.357	1.053.975,63	156.618	156.618	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.751.796,85	28.096.437		30.400	28.126.837	25.680.853,73	-2.415.583	-2.445.983	28.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.240.853,81	2.301.853			2.301.853	1.167.788,47	-1.134.065	-1.134.065	
15	-	Transferaufwendungen	4.393,74	16.000			16.000	16.000,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.422,80	1.935.930		6.800	1.942.730	1.269.713,11	-666.216	-673.016	59.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.084.165,49	38.446.168		37.200	38.483.368	34.335.740,98	-4.110.427	-4.147.627	87.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.317.283,24	3.092.810		37.200	3.130.010	-4.110.967,90	-7.203.778	-7.240.978	87.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.317.283,24	3.092.810		37.200	3.130.010	-4.110.967,90	-7.203.778	-7.240.978	87.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.317.283,24	3.092.810		37.200	3.130.010	-4.110.967,90	-7.203.778	-7.240.978	87.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.404,76	1.893.741			1.893.741	1.772.692,51	-121.049	-121.049	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.081.688,00	4.986.551		37.200	5.023.751	-2.338.275,39	-7.324.827	-7.362.027	87.500
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	5.081.688,00	4.986.551		37.200	5.023.751	-2.338.275,39	-7.324.827	-7.362.027	87.500

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.315,69	-9.832			-9.832	-16.649,40	-6.817	-6.817	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.854.013,94	-34.833.000			-34.833.000	-37.611.881,40	-2.778.881	-2.778.881	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.833,17	-2.000			-2.000	-2.180,00	-180	-180	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.220,03	-24.478			-24.478	-28.453,63	-3.975	-3.975	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-158.089,35					-150.065,27	-150.065	-150.065	
10	=	Ordentliche Erträge	-26.079.472,18	-34.869.310			-34.869.310	-37.809.229,70	-2.939.920	-2.939.920	
11	-	Personalaufwendungen	2.418.063,80	2.705.789			2.705.789	2.646.127,82	-59.661	-59.661	
12	-	Versorgungsaufwendungen	544.197,26	495.760			495.760	556.512,56	60.753	60.753	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.241.312,76	27.537.346			27.537.346	25.315.202,54	-2.222.144	-2.222.144	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	882.560,22	1.878.094			1.878.094	727.587,34	-1.150.506	-1.150.506	
15	-	Transferaufwendungen	536,24								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.466,20	1.317.150			1.317.150	839.448,73	-477.701	-477.701	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.069.136,48	33.934.138			33.934.138	30.084.878,99	-3.849.260	-3.849.260	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.335,70	-935.172			-935.172	-7.724.350,71	-6.789.179	-6.789.179	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.335,70	-935.172			-935.172	-7.724.350,71	-6.789.179	-6.789.179	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.335,70	-935.172			-935.172	-7.724.350,71	-6.789.179	-6.789.179	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.689,23	1.060.520			1.060.520	945.790,38	-114.730	-114.730	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	949.353,53	125.349			125.349	-6.778.560,33	-6.903.909	-6.903.909	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	949.353,53	125.349			125.349	-6.778.560,33	-6.903.909	-6.903.909	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.323,75	-5.354			-5.354	-5.619,14	-265	-265	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.870,92					-6.057,91	-6.058	-6.058	
10	=	Ordentliche Erträge	-42.194,67	-5.354			-5.354	-11.677,05	-6.323	-6.323	
11	-	Personalaufwendungen	214.457,66	235.941			235.941	216.919,02	-19.022	-19.022	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.448,69	33.924			33.924	35.676,10	1.752	1.752	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,50								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.372,50	14.843			14.843	12.603,97	-2.239	-2.239	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	274.716,35	284.707			284.707	265.199,09	-19.508	-19.508	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	232.521,68	279.353			279.353	253.522,04	-25.831	-25.831	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	232.521,68	279.353			279.353	253.522,04	-25.831	-25.831	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	232.521,68	279.353			279.353	253.522,04	-25.831	-25.831	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.613,61	89.876			89.876	81.937,12	-7.939	-7.939	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	316.135,29	369.229			369.229	335.459,16	-33.770	-33.770	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	316.135,29	369.229			369.229	335.459,16	-33.770	-33.770	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.204,08	-21.314			-21.314	-27.261,15	-5.948	-5.948	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.558,68	-20.000			-20.000	-29.629,94	-9.630	-9.630	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-439.652,05	-356.000			-356.000	-420.378,68	-64.379	-64.379	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.677,19	-46.742			-46.742	-35.325,26	11.417	11.417	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-84.719,68	-500			-500	-63.741,91	-63.242	-63.242	
10	=	Ordentliche Erträge	-585.811,68	-444.556			-444.556	-576.336,94	-131.781	-131.781	
11	-	Personalaufwendungen	1.774.910,28	1.914.841			1.914.841	1.951.875,53	37.034	37.034	
12	-	Versorgungsaufwendungen	388.937,00	310.364			310.364	392.387,67	82.024	82.024	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.226,88	264.666			264.666	261.317,75	-3.348	-3.348	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	270.046,67	296.338			296.338	327.457,23	31.119	31.119	
15	-	Transferaufwendungen	2.312,81	2.000			2.000	2.000,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.485,57	417.066			417.066	316.763,99	-100.302	-100.302	17.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.122.919,21	3.205.275			3.205.275	3.251.802,17	46.528	46.528	17.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.537.107,53	2.760.719			2.760.719	2.675.465,23	-85.254	-85.254	17.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.537.107,53	2.760.719			2.760.719	2.675.465,23	-85.254	-85.254	17.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.537.107,53	2.760.719			2.760.719	2.675.465,23	-85.254	-85.254	17.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.472,07	618.845			618.845	637.618,75	18.774	18.774	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.141.579,60	3.379.564			3.379.564	3.313.083,98	-66.480	-66.480	17.500
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.141.579,60	3.379.564			3.379.564	3.313.083,98	-66.480	-66.480	17.500

Jahresrechnung 2019

0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.30 Gefahrenabwehr



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.624,74	-33.539			-33.539	-37.414,37	-3.875	-3.875	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.578,68	-599			-599	-339,11	260	260	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.200,30					-11.711,71	-11.712	-11.712	
10	=	Ordentliche Erträge	-59.403,72	-34.138			-34.138	-49.465,19	-15.327	-15.327	
11	-	Personalaufwendungen	333.728,71	342.020			342.020	332.487,67	-9.532	-9.532	
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.954,89	57.310			57.310	69.399,30	12.090	12.090	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.819,71	294.425		30.400	324.825	104.333,44	-190.092	-220.492	28.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.246,92	127.422			127.422	112.743,90	-14.678	-14.678	
15	-	Transferaufwendungen	1.544,69	14.000			14.000	14.000,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.098,53	186.871		6.800	193.671	100.896,42	-85.974	-92.774	41.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	617.393,45	1.022.048		37.200	1.059.248	733.860,73	-288.187	-325.387	70.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	557.989,73	987.909		37.200	1.025.109	684.395,54	-303.514	-340.714	70.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	557.989,73	987.909		37.200	1.025.109	684.395,54	-303.514	-340.714	70.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	557.989,73	987.909		37.200	1.025.109	684.395,54	-303.514	-340.714	70.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.712,00					-11.381,37	-11.381	-11.381	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.341,85	124.500			124.500	118.727,63	-5.772	-5.772	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	674.619,58	1.112.409		37.200	1.149.609	791.741,80	-320.668	-357.868	70.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	674.619,58	1.112.409		37.200	1.149.609	791.741,80	-320.668	-357.868	70.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279,67								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.459,78	-473.650			-473.650	-513.944,32	-40.294	-40.294	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-469,86	-54.074			-54.074	-4.237,85	49.836	49.836	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-212.720,79	-126.000			-126.000	-124.577,34	1.423	1.423	
10	=	Ordentliche Erträge	-661.930,10	-653.724			-653.724	-642.759,51	10.965	10.965	
11	-	Personalaufwendungen	2.167.975,81	2.395.792			2.395.792	2.434.038,94	38.247	38.247	
12	-	Versorgungsaufwendungen	374.953,11	294.308			294.308	380.084,47	85.777	85.777	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.301,36	218.311			218.311	144.319,78	-73.991	-73.991	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.953,65	6.886			6.886	9.879,18	2.993	2.993	
15	-	Transferaufwendungen	48.000,00	20.000			20.000	22.000,00	2.000	2.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348.903,76	1.373.685			1.373.685	1.360.472,48	-13.213	-13.213	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.104.087,69	4.308.982			4.308.982	4.350.794,85	41.813	41.813	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.442.157,59	3.655.258			3.655.258	3.708.035,34	52.778	52.778	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.442.157,59	3.655.258			3.655.258	3.708.035,34	52.778	52.778	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.442.157,59	3.655.258			3.655.258	3.708.035,34	52.778	52.778	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.907,66	965.965			965.965	927.783,74	-38.181	-38.181	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.309.065,25	4.621.223			4.621.223	4.635.819,08	14.596	14.596	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.309.065,25	4.621.223			4.621.223	4.635.819,08	14.596	14.596	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.614,65	-185.150			-185.150	-279.299,30	-94.149	-94.149	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432,44	-1.650			-1.650	-1.218,94	431	431	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-141.322,84	-115.000			-115.000	-52.384,50	62.616	62.616	
10	=	Ordentliche Erträge	-336.369,93	-301.800			-301.800	-332.902,74	-31.103	-31.103	
11	-	Personalaufwendungen	1.082.657,60	1.150.352			1.150.352	1.233.633,25	83.281	83.281	
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.078,69	62.247			62.247	121.756,18	59.509	59.509	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.863,02	19.190			19.190	16.772,74	-2.418	-2.418	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.228,46	693			693	1.625,69	933	933	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.783,60	1.196.001			1.196.001	1.183.296,62	-12.704	-12.704	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.380.611,37	2.428.484			2.428.484	2.557.084,48	128.601	128.601	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.044.241,44	2.126.683			2.126.683	2.224.181,74	97.498	97.498	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.044.241,44	2.126.683			2.126.683	2.224.181,74	97.498	97.498	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.044.241,44	2.126.683			2.126.683	2.224.181,74	97.498	97.498	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.743,86	498.241			498.241	506.807,95	8.567	8.567	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.510.985,30	2.624.925			2.624.925	2.730.989,69	106.065	106.065	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.510.985,30	2.624.925			2.624.925	2.730.989,69	106.065	106.065	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.143,25	-148.000			-148.000	-149.654,29	-1.654	-1.654	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,32	-45.123			-45.123	-48,26	45.074	45.074	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.908,85					-2.734,68	-2.735	-2.735	
10	=	Ordentliche Erträge	-150.053,42	-193.123			-193.123	-152.437,23	40.685	40.685	
11	-	Personalaufwendungen	66.974,52	71.284			71.284	78.225,94	6.942	6.942	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.570,57	11.730			11.730	15.301,36	3.571	3.571	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,28	21.923			21.923	23.021,29	1.098	1.098	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.239,37	1.214			1.214	1.260,17	46	46	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.102,36	115.613			115.613	111.403,35	-4.209	-4.209	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	222.509,10	221.764			221.764	229.212,11	7.448	7.448	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	72.455,68	28.641			28.641	76.774,88	48.134	48.134	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.455,68	28.641			28.641	76.774,88	48.134	48.134	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	72.455,68	28.641			28.641	76.774,88	48.134	48.134	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.113,32	31.467			31.467	32.105,89	639	639	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.569,00	60.108			60.108	108.880,77	48.772	48.772	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	102.569,00	60.108			60.108	108.880,77	48.772	48.772	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279,67								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.701,88	-140.500			-140.500	-84.990,73	55.509	55.509	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36,10	-7.301			-7.301	-2.970,65	4.331	4.331	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-68.489,10	-11.000			-11.000	-69.458,16	-58.458	-58.458	
10	=	Ordentliche Erträge	-175.506,75	-158.801			-158.801	-157.419,54	1.382	1.382	
11	-	Personalaufwendungen	1.018.343,69	1.174.156			1.174.156	1.122.179,75	-51.976	-51.976	
12	-	Versorgungsaufwendungen	248.303,85	220.330			220.330	243.026,93	22.697	22.697	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.816,06	177.197			177.197	104.525,75	-72.671	-72.671	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.485,82	4.979			4.979	6.993,32	2.014	2.014	
15	-	Transferaufwendungen	48.000,00	20.000			20.000	22.000,00	2.000	2.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.017,80	62.072			62.072	65.772,51	3.701	3.701	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.500.967,22	1.658.734			1.658.734	1.564.498,26	-94.236	-94.236	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.325.460,47	1.499.933			1.499.933	1.407.078,72	-92.854	-92.854	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.325.460,47	1.499.933			1.499.933	1.407.078,72	-92.854	-92.854	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.325.460,47	1.499.933			1.499.933	1.407.078,72	-92.854	-92.854	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.050,48	436.256			436.256	388.869,90	-47.387	-47.387	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.695.510,95	1.936.190			1.936.190	1.795.948,62	-140.241	-140.241	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.695.510,95	1.936.190			1.936.190	1.795.948,62	-140.241	-140.241	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-871.472,60	-1.154.507			-1.154.507	-1.011.847,08	142.660	142.660	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.857,25	-65.000			-65.000	-65.454,74	-455	-455	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.123,05	-16.500			-16.500	-43.928,06	-27.428	-27.428	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347.451,19	-220.320			-220.320	-292.299,77	-71.980	-71.980	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-232.506,24	-8.929			-8.929	-185.779,12	-176.850	-176.850	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.558.410,33	-1.465.256			-1.465.256	-1.599.308,77	-134.053	-134.053	
11	-	Personalaufwendungen	4.602.952,38	4.688.987			4.688.987	4.712.544,11	23.557	23.557	
12	-	Versorgungsaufwendungen	479.408,89	375.291			375.291	451.829,39	76.538	76.538	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.066.656,05	9.404.102		128.300	9.532.402	9.384.965,11	-19.137	-147.437	2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	627.249,01	1.429.170			1.429.170	684.447,28	-744.723	-744.723	
15	-	Transferaufwendungen	234.171,05	320.000			320.000	265.066,51	-54.933	-54.933	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197.507,16	2.797.847			2.797.847	2.685.644,04	-112.203	-112.203	190.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.207.944,54	19.015.397		128.300	19.143.697	18.184.496,44	-830.900	-959.200	192.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.649.534,21	17.550.141		128.300	17.678.441	16.585.187,67	-964.953	-1.093.253	192.400
19	+	Finanzerträge	-2.141,71								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.141,71								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.647.392,50	17.550.141		128.300	17.678.441	16.585.187,67	-964.953	-1.093.253	192.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.647.392,50	17.550.141		128.300	17.678.441	16.585.187,67	-964.953	-1.093.253	192.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.217.538,14	12.932.532			12.932.532	10.159.430,70	-2.773.101	-2.773.101	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.864.930,64	30.482.672		128.300	30.610.972	26.744.618,37	-3.738.054	-3.866.354	192.400
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	27.864.930,64	30.482.672		128.300	30.610.972	26.744.618,37	-3.738.054	-3.866.354	192.400

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.420,18					-14.760,16	-14.760	-14.760	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-17,00	-17	-17	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76,79	-1.260			-1.260	-488,19	772	772	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.785,64	-1.500			-1.500	-28.532,54	-27.033	-27.033	
10	=	Ordentliche Erträge	-45.282,61	-2.760			-2.760	-43.797,89	-41.037	-41.037	
11	-	Personalaufwendungen	661.765,09	664.176			664.176	695.733,14	31.557	31.557	
12	-	Versorgungsaufwendungen	148.893,54	120.677			120.677	147.516,54	26.839	26.839	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.002		9.400	13.402	9.352,21	5.350	-4.050	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0			0		0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.252,97	20.022			20.022	16.289,54	-3.732	-3.732	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	824.911,60	808.877		9.400	818.277	868.891,43	60.014	50.614	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	779.628,99	806.117		9.400	815.517	825.093,54	18.977	9.577	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	779.628,99	806.117		9.400	815.517	825.093,54	18.977	9.577	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	779.628,99	806.117		9.400	815.517	825.093,54	18.977	9.577	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.203,00	648.742			648.742	667.354,08	18.612	18.612	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.429.831,99	1.454.858		9.400	1.464.258	1.492.447,62	37.589	28.189	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.429.831,99	1.454.858		9.400	1.464.258	1.492.447,62	37.589	28.189	

Jahresrechnung 2019

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.20 Ausbildungsförderung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,51	-736			-736	-286,12	450	450	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.058,85					-14.241,53	-14.242	-14.242	
10	=	Ordentliche Erträge	-17.066,36	-736			-736	-14.527,65	-13.792	-13.792	
11	-	Personalaufwendungen	323.748,46	311.741			311.741	344.781,92	33.040	33.040	
12	-	Versorgungsaufwendungen	92.095,86	70.448			70.448	90.427,09	19.979	19.979	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0			0		0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,48	5.733			5.733	4.982,29	-751	-751	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	421.070,80	387.923			387.923	440.191,30	52.268	52.268	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	404.004,44	387.187			387.187	425.663,65	38.476	38.476	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	404.004,44	387.187			387.187	425.663,65	38.476	38.476	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	404.004,44	387.187			387.187	425.663,65	38.476	38.476	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.428,73	94.489			94.489	98.054,64	3.566	3.566	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	500.433,17	481.676			481.676	523.718,29	42.042	42.042	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	500.433,17	481.676			481.676	523.718,29	42.042	42.042	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.486,96	-293.824			-293.824	-337.833,23	-44.009	-44.009	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,95					-13,45	-13	-13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.053,05	-15.500			-15.500	-42.203,06	-26.703	-26.703	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.506,85	-66.271			-66.271	-158.918,86	-92.648	-92.648	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-155.190,66	-7.429			-7.429	-115.484,78	-108.056	-108.056	
10	=	Ordentliche Erträge	-647.278,47	-383.024			-383.024	-654.453,38	-271.430	-271.430	
11	-	Personalaufwendungen	1.676.146,24	1.786.137			1.786.137	1.779.389,50	-6.748	-6.748	
12	-	Versorgungsaufwendungen	96.294,76	73.793			73.793	90.061,56	16.269	16.269	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580.500,50	3.672.450		80.000	3.752.450	3.489.401,91	-183.048	-263.048	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	509.571,63	872.997			872.997	545.390,62	-327.607	-327.607	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.587,92	1.070.229			1.070.229	1.082.356,93	12.128	12.128	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.802.101,05	7.475.606		80.000	7.555.606	6.986.600,52	-489.006	-569.006	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.154.822,58	7.092.582		80.000	7.172.582	6.332.147,14	-760.435	-840.435	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.154.822,58	7.092.582		80.000	7.172.582	6.332.147,14	-760.435	-840.435	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.154.822,58	7.092.582		80.000	7.172.582	6.332.147,14	-760.435	-840.435	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.161.974,02	8.350.886			8.350.886	6.255.168,77	-2.095.717	-2.095.717	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.316.796,60	15.443.469		80.000	15.523.469	12.587.315,91	-2.856.153	-2.936.153	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.316.796,60	15.443.469		80.000	15.523.469	12.587.315,91	-2.856.153	-2.936.153	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.544,36	-430.640			-430.640	-385.500,05	45.140	45.140	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.816,30	-65.000			-65.000	-65.424,29	-424	-424	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070,00	-1.000			-1.000	-1.725,00	-725	-725	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.016,44	-151.722			-151.722	-132.276,39	19.446	19.446	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.632,59					-20.699,25	-20.699	-20.699	
10	=	Ordentliche Erträge	-558.079,69	-648.362			-648.362	-605.624,98	42.737	42.737	
11	-	Personalaufwendungen	1.585.024,49	1.528.642			1.528.642	1.528.245,65	-396	-396	
12	-	Versorgungsaufwendungen	100.437,27	78.715			78.715	84.596,05	5.881	5.881	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107.438,26	5.227.650		38.900	5.266.550	5.482.186,74	254.537	215.637	2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117.591,38	556.087			556.087	138.971,66	-417.116	-417.116	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.479,32	1.511.897			1.511.897	1.548.197,35	36.301	36.301	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.107.970,72	8.902.991		38.900	8.941.891	8.782.197,45	-120.793	-159.693	2.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.549.891,03	8.254.628		38.900	8.293.528	8.176.572,47	-78.056	-116.956	2.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.549.891,03	8.254.628		38.900	8.293.528	8.176.572,47	-78.056	-116.956	2.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.549.891,03	8.254.628		38.900	8.293.528	8.176.572,47	-78.056	-116.956	2.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138.482,84	3.703.792			3.703.792	3.020.617,16	-683.175	-683.175	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.688.373,87	11.958.421		38.900	11.997.321	11.197.189,63	-761.231	-800.131	2.400
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	11.688.373,87	11.958.421		38.900	11.997.321	11.197.189,63	-761.231	-800.131	2.400

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,21	-19			-19	-7,20	12	12	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-448,76					-355,11	-355	-355	
10	=	Ordentliche Erträge	-448,97	-19			-19	-362,31	-343	-343	
11	-	Personalaufwendungen	7.687,91	7.134			7.134	7.727,98	594	594	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.359,07	1.854			1.854	2.291,80	438	438	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.584,79	500.000			500.000	394.391,13	-105.609	-105.609	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0			0		0	0	
15	-	Transferaufwendungen	18.917,85	10.000			10.000	9.295,32	-705	-705	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,15	107			107	101,53	-6	-6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	404.661,77	519.095			519.095	413.807,76	-105.287	-105.287	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	404.212,80	519.075			519.075	413.445,45	-105.630	-105.630	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	404.212,80	519.075			519.075	413.445,45	-105.630	-105.630	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	404.212,80	519.075			519.075	413.445,45	-105.630	-105.630	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.178,16	2.076			2.076	2.107,60	31	31	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	406.390,96	521.152			521.152	415.553,05	-105.599	-105.599	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	406.390,96	521.152			521.152	415.553,05	-105.599	-105.599	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
19	+	Finanzerträge	-2.141,71								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.141,71								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.141,71								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.141,71								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.055,56								
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.913,85								
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	48.913,85								

Jahresrechnung 2019

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.90 Bildungskordinierung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-278.021,10	-430.043			-430.043	-273.753,64	156.289	156.289	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.843,39	-311			-311	-323,01	-12	-12	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.389,74					-6.465,91	-6.466	-6.466	
10	=	Ordentliche Erträge	-290.254,23	-430.354			-430.354	-280.542,56	149.812	149.812	
11	-	Personalaufwendungen	348.580,19	391.156			391.156	356.665,92	-34.490	-34.490	
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.328,39	29.804			29.804	36.936,35	7.133	7.133	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,50					9.633,12	9.633	9.633	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86,00	85			85	85,00	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	215.253,20	310.000			310.000	255.771,19	-54.229	-54.229	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.848,32	189.860			189.860	33.716,40	-156.143	-156.143	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	647.228,60	920.905			920.905	692.807,98	-228.097	-228.097	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	356.974,37	490.550			490.550	412.265,42	-78.285	-78.285	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	356.974,37	490.550			490.550	412.265,42	-78.285	-78.285	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	356.974,37	490.550			490.550	412.265,42	-78.285	-78.285	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.215,83	132.547			132.547	116.128,45	-16.418	-16.418	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	474.190,20	623.097			623.097	528.393,87	-94.703	-94.703	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	474.190,20	623.097			623.097	528.393,87	-94.703	-94.703	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.045,40	-310.500			-310.500	-342.377,59	-31.878	-31.878	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.155,95					25,00	25	25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.950,00	-2.000			-2.000	-2.125,00	-125	-125	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.109,86	-52.000			-52.000	-21.185,54	30.814	30.814	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43,22	-526			-526	-291,31	235	235	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.449,96					-27.401,18	-27.401	-27.401	
10	=	Ordentliche Erträge	-231.754,39	-365.026			-365.026	-393.355,62	-28.329	-28.329	
11	-	Personalaufwendungen	716.365,49	736.799			736.799	638.167,52	-98.632	-98.632	
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.991,48	50.393			50.393	52.731,14	2.338	2.338	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.776,67	252.000			252.000	266.202,08	14.202	14.202	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.706,34	14.521			14.521	17.548,47	3.027	3.027	
15	-	Transferaufwendungen	572.449,74	820.000			820.000	802.294,71	-17.705	-17.705	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.609,91	311.540		61.829	373.369	317.024,64	5.485	-56.344	49.496
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.732.899,63	2.185.253		61.829	2.247.082	2.093.968,56	-91.285	-153.114	52.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.501.145,24	1.820.227		61.829	1.882.056	1.700.612,94	-119.614	-181.443	52.496
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.501.145,24	1.820.227		61.829	1.882.056	1.700.612,94	-119.614	-181.443	52.496
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.501.145,24	1.820.227		61.829	1.882.056	1.700.612,94	-119.614	-181.443	52.496
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.306,33	364.134			364.134	345.297,57	-18.837	-18.837	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.858.451,57	2.184.361		61.829	2.246.190	2.045.910,51	-138.451	-200.280	52.496
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.858.451,57	2.184.361		61.829	2.246.190	2.045.910,51	-138.451	-200.280	52.496

Jahresrechnung 2019

0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.10 Kultur- und Heimatpflege



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.340,04	-295.500			-295.500	-329.077,59	-33.578	-33.578	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.155,95					25,00	25	25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.950,00	-2.000			-2.000	-2.125,00	-125	-125	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.109,86	-52.000			-52.000	-21.185,54	30.814	30.814	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34,29	-364			-364	-147,44	217	217	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.068,22					-23.514,38	-23.514	-23.514	
10	=	Ordentliche Erträge	-214.658,36	-349.864			-349.864	-376.024,95	-26.161	-26.161	
11	-	Personalaufwendungen	386.255,28	411.559			411.559	304.244,29	-107.315	-107.315	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.702,06	34.840			34.840	33.346,29	-1.494	-1.494	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.296,60	230.000			230.000	231.519,36	1.519	1.519	
15	-	Transferaufwendungen	314.456,00	527.000			527.000	516.280,15	-10.720	-10.720	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.128,92	248.543		61.829	310.372	293.816,46	45.273	-16.556	33.496
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.058.838,86	1.451.942		61.829	1.513.771	1.379.206,55	-72.736	-134.565	36.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	844.180,50	1.102.078		61.829	1.163.907	1.003.181,60	-98.897	-160.726	36.496
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	844.180,50	1.102.078		61.829	1.163.907	1.003.181,60	-98.897	-160.726	36.496
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	844.180,50	1.102.078		61.829	1.163.907	1.003.181,60	-98.897	-160.726	36.496
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.152,24	206.088			206.088	166.160,29	-39.928	-39.928	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.035.332,74	1.308.167		61.829	1.369.996	1.169.341,89	-138.825	-200.654	36.496
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.035.332,74	1.308.167		61.829	1.369.996	1.169.341,89	-138.825	-200.654	36.496

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,77	-85			-85	-121,78	-36	-36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.665,94					-2.226,90	-2.227	-2.227	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.670,71	-85			-85	-2.348,68	-2.263	-2.263	
11	-	Personalaufwendungen	176.663,03	171.096			171.096	180.086,61	8.991	8.991	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.317,56	8.182			8.182	11.347,72	3.166	3.166	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.480,07	22.000			22.000	20.641,65	-1.358	-1.358	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.706,34	14.521			14.521	17.548,47	3.027	3.027	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.017,79	4.625			4.625	6.146,09	1.521	1.521	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	235.184,79	220.424			220.424	235.770,54	15.347	15.347	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	232.514,08	220.339			220.339	233.421,86	13.083	13.083	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	232.514,08	220.339			220.339	233.421,86	13.083	13.083	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	232.514,08	220.339			220.339	233.421,86	13.083	13.083	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.760,34	82.854			82.854	91.637,97	8.784	8.784	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	321.274,42	303.192			303.192	325.059,83	21.868	21.868	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	321.274,42	303.192			303.192	325.059,83	21.868	21.868	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.705,36	-15.000			-15.000	-13.300,00	1.700	1.700	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,16	-77			-77	-22,09	55	55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.715,80					-1.659,90	-1.660	-1.660	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.425,32	-15.077			-15.077	-14.981,99	95	95	
11	-	Personalaufwendungen	153.447,18	154.144			154.144	153.836,62	-307	-307	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.971,86	7.371			7.371	8.037,13	666	666	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						14.041,07	14.041	14.041	
15	-	Transferaufwendungen	257.993,74	293.000			293.000	286.014,56	-6.985	-6.985	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463,20	58.372			58.372	17.062,09	-41.310	-41.310	16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	438.875,98	512.887			512.887	478.991,47	-33.896	-33.896	16.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	424.450,66	497.810			497.810	464.009,48	-33.801	-33.801	16.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	424.450,66	497.810			497.810	464.009,48	-33.801	-33.801	16.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	424.450,66	497.810			497.810	464.009,48	-33.801	-33.801	16.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.393,75	75.192			75.192	87.499,31	12.307	12.307	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	501.844,41	573.002			573.002	551.508,79	-21.494	-21.494	16.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	501.844,41	573.002			573.002	551.508,79	-21.494	-21.494	16.000

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.547.004,02	-15.500.000			-15.500.000	-16.533.962,99	-1.033.963	-1.033.963	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.068,33	-1.105.175			-1.105.175	-1.046.030,69	59.144	59.144	
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.272.324,41	-8.157.400			-8.157.400	-8.602.178,33	-444.778	-444.778	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.555,10	-85.000			-85.000	-81.695,10	3.305	3.305	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.272,11	-60.500			-60.500	-51.237,17	9.263	9.263	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.502.254,05	-92.542.255			-92.542.255	-88.057.141,01	4.485.114	4.485.114	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-289.674,43	-13.780			-13.780	-260.782,68	-247.003	-247.003	
10	= Ordentliche Erträge	-113.602.152,45	-117.464.110			-117.464.110	-114.633.027,97	2.831.082	2.831.082	
11	- Personalaufwendungen	9.737.536,80	11.844.329			11.844.329	10.305.823,98	-1.538.505	-1.538.505	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.409.546,22	1.316.870			1.316.870	1.371.203,16	54.333	54.333	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.638.541,76	9.704.234			9.704.234	8.949.830,13	-754.404	-754.404	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.593,29	10.722			10.722	6.044,67	-4.677	-4.677	
15	- Transferaufwendungen	201.242.262,53	220.614.940			220.614.940	206.940.589,63	-13.674.350	-13.674.350	56.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.551,52	809.671		26.300	835.971	624.192,32	-185.479	-211.779	88.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.508.032,12	244.300.766		26.300	244.327.066	228.197.683,89	-16.103.082	-16.129.382	145.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	110.905.879,67	126.836.656		26.300	126.862.956	113.564.655,92	-13.272.000	-13.298.300	145.200
19	+ Finanzerträge	-15.884,04	-30.000			-30.000	-13.628,33	16.372	16.372	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.884,04	-30.000			-30.000	-13.628,33	16.372	16.372	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.889.995,63	126.806.656		26.300	126.832.956	113.551.027,59	-13.255.629	-13.281.929	145.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	110.889.995,63	126.806.656		26.300	126.832.956	113.551.027,59	-13.255.629	-13.281.929	145.200

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.953,14								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.307.183,06	3.957.328			3.957.328	3.415.608,74	-541.720	-541.720	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.189.225,55	130.763.985		26.300	130.790.285	116.966.636,33	-13.797.348	-13.823.648	145.200
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	114.189.225,55	130.763.985		26.300	130.790.285	116.966.636,33	-13.797.348	-13.823.648	145.200

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.797.883,40	-2.341.900			-2.341.900	-2.862.539,64	-520.640	-520.640	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.668,00	-8.000			-8.000	-8.496,00	-496	-496	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.617.100,41	-39.056.615			-39.056.615	-36.517.284,96	2.539.330	2.539.330	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-140.885,38	-11.500			-11.500	-109.740,24	-98.240	-98.240	
10	=	Ordentliche Erträge	-46.563.537,19	-41.418.015			-41.418.015	-39.498.060,84	1.919.954	1.919.954	
11	-	Personalaufwendungen	2.797.451,79	2.932.177			2.932.177	3.112.443,07	180.266	180.266	
12	-	Versorgungsaufwendungen	721.283,76	614.155			614.155	688.765,88	74.611	74.611	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.499,86	122.301			122.301	322.583,84	200.283	200.283	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	576,87	1.990			1.990	2.280,24	290	290	
15	-	Transferaufwendungen	89.506.574,37	100.227.500			100.227.500	97.126.304,34	-3.101.196	-3.101.196	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.669,90	338.896			338.896	346.980,53	8.085	8.085	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	94.290.056,55	104.237.018			104.237.018	101.599.357,90	-2.637.660	-2.637.660	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.726.519,36	62.819.003			62.819.003	62.101.297,06	-717.706	-717.706	
19	+	Finanzerträge	-15.884,04	-30.000			-30.000	-13.628,33	16.372	16.372	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.884,04	-30.000			-30.000	-13.628,33	16.372	16.372	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.710.635,32	62.789.003			62.789.003	62.087.668,73	-701.334	-701.334	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.710.635,32	62.789.003			62.789.003	62.087.668,73	-701.334	-701.334	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849.876,75	878.567			878.567	943.227,07	64.660	64.660	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.560.512,07	63.667.571			63.667.571	63.030.895,80	-636.675	-636.675	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	48.560.512,07	63.667.571			63.667.571	63.030.895,80	-636.675	-636.675	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.547.004,02	-15.500.000			-15.500.000	-16.533.962,99	-1.033.963	-1.033.963	
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.456.782,67	-5.800.500			-5.800.500	-5.732.094,59	68.405	68.405	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.627.184,89	-51.815.384			-51.815.384	-50.035.965,27	1.779.419	1.779.419	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.273,62					-47.065,44	-47.065	-47.065	
10	= Ordentliche Erträge	-63.695.245,20	-73.115.884			-73.115.884	-72.349.088,29	766.796	766.796	
11	- Personalaufwendungen	3.773.407,14	5.474.629			5.474.629	3.734.136,48	-1.740.492	-1.740.492	
12	- Versorgungsaufwendungen	270.986,95	343.156			343.156	275.824,59	-67.331	-67.331	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966.741,39	8.839.612			8.839.612	7.837.710,50	-1.001.902	-1.001.902	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,31	3.194			3.194	34,31	-3.159	-3.159	
15	- Transferaufwendungen	105.797.765,20	112.752.000			112.752.000	103.469.721,37	-9.282.279	-9.282.279	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.050,47	123.299			123.299	78.860,15	-44.439	-44.439	
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.889.046,46	127.535.889			127.535.889	115.396.287,40	-12.139.602	-12.139.602	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	56.193.801,26	54.420.005			54.420.005	43.047.199,11	-11.372.806	-11.372.806	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.193.801,26	54.420.005			54.420.005	43.047.199,11	-11.372.806	-11.372.806	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	56.193.801,26	54.420.005			54.420.005	43.047.199,11	-11.372.806	-11.372.806	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.123,28	1.823.770			1.823.770	1.252.688,75	-571.081	-571.081	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.487.924,54	56.243.775			56.243.775	44.299.887,86	-11.943.887	-11.943.887	
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	57.487.924,54	56.243.775			56.243.775	44.299.887,86	-11.943.887	-11.943.887	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.774.402,60	-1.175.025			-1.175.025	-1.032.618,90	142.406	142.406	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,77					-2.986,50	-2.987	-2.987	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.776.103,37	-1.175.025			-1.175.025	-1.035.605,40	139.419	139.419	
11	-	Personalaufwendungen	15.578,95	9.090			9.090	72.258,99	63.169	63.169	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.135,62	2.347			2.347	19.589,35	17.242	17.242	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.608,61	710.014			710.014	701.781,99	-8.232	-8.232	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,25	5			5	0,59	-4	-4	
15	-	Transferaufwendungen	1.023.329,50	1.285.000			1.285.000	1.276.385,05	-8.615	-8.615	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,27	22.147			22.147	2.887,52	-19.259	-19.259	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.730.867,20	2.028.602			2.028.602	2.072.903,49	44.301	44.301	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.236,17	853.577			853.577	1.037.298,09	183.721	183.721	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.236,17	853.577			853.577	1.037.298,09	183.721	183.721	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-45.236,17	853.577			853.577	1.037.298,09	183.721	183.721	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,57	2.547			2.547	19.038,86	16.492	16.492	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-41.879,60	856.124			856.124	1.056.336,95	200.213	200.213	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-41.879,60	856.124			856.124	1.056.336,95	200.213	200.213	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547.859,81	-800.000			-800.000	-733.128,09	66.872	66.872	
3	+	Sonstige Transfererträge	-17.658,34	-15.000			-15.000	-7.544,10	7.456	7.456	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.887,10	-77.000			-77.000	-73.199,10	3.801	3.801	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.054,21	-70.357			-70.357	-71.116,89	-760	-760	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53.581,50	-1.000			-1.000	-43.367,25	-42.367	-42.367	
10	=	Ordentliche Erträge	-770.040,96	-963.357			-963.357	-928.355,43	35.002	35.002	
11	-	Personalaufwendungen	2.137.488,17	2.447.837			2.447.837	2.391.515,62	-56.321	-56.321	
12	-	Versorgungsaufwendungen	292.948,41	273.534			273.534	273.392,82	-141	-141	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,12	23.410			23.410	14.431,74	-8.978	-8.978	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52,07	1.363			1.363	20,13	-1.343	-1.343	
15	-	Transferaufwendungen	4.373.820,60	5.421.700			5.421.700	4.287.867,90	-1.133.832	-1.133.832	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.847,49	254.268		26.300	280.568	131.247,04	-123.021	-149.321	88.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.873.617,86	8.422.112		26.300	8.448.412	7.098.475,25	-1.323.636	-1.349.936	88.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.103.576,90	7.458.754		26.300	7.485.054	6.170.119,82	-1.288.635	-1.314.935	88.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.103.576,90	7.458.754		26.300	7.485.054	6.170.119,82	-1.288.635	-1.314.935	88.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.103.576,90	7.458.754		26.300	7.485.054	6.170.119,82	-1.288.635	-1.314.935	88.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.953,14								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.538,44	806.268			806.268	752.354,68	-53.913	-53.913	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.817.162,20	8.265.023		26.300	8.291.323	6.922.474,50	-1.342.548	-1.368.848	88.500
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	6.817.162,20	8.265.023		26.300	8.291.323	6.922.474,50	-1.342.548	-1.368.848	88.500

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175,00	-175			-175	-175,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.083,01	-60.500			-60.500	-51.237,17	9.263	9.263	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-416.453,47	-424.158			-424.158	-396.873,69	27.284	27.284	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.746,58	-280			-280	-8.536,68	-8.257	-8.257	
10	=	Ordentliche Erträge	-466.458,06	-485.113			-485.113	-456.822,54	28.291	28.291	
11	-	Personalaufwendungen	598.781,02	605.506			605.506	584.653,42	-20.852	-20.852	
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.928,82	15.130			15.130	16.857,57	1.727	1.727	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122,84	7.092			7.092	72.189,50	65.098	65.098	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.197,82	3.972			3.972	3.706,08	-266	-266	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.519,07	21.410			21.410	20.136,33	-1.274	-1.274	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	654.549,57	653.110			653.110	697.542,90	44.433	44.433	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	188.091,51	167.997			167.997	240.720,36	72.723	72.723	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	188.091,51	167.997			167.997	240.720,36	72.723	72.723	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	188.091,51	167.997			167.997	240.720,36	72.723	72.723	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.247,21	331.925			331.925	323.576,18	-8.348	-8.348	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	502.338,72	499.922			499.922	564.296,54	64.375	64.375	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	502.338,72	499.922			499.922	564.296,54	64.375	64.375	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.189,10								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51,66	-115			-115	-3.097,81	-2.982	-2.982	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.664,77					-36.344,58	-36.345	-36.345	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.905,53	-115			-115	-39.442,39	-39.327	-39.327	
11	-	Personalaufwendungen	97.257,30	99.999			99.999	124.937,25	24.938	24.938	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.881,98	11.039			11.039	24.482,69	13.443	13.443	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169			169	9,59	-160	-160	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,26	56			56	0,94	-55	-55	
15	-	Transferaufwendungen	540.772,86	928.740			928.740	780.310,97	-148.429	-148.429	56.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.642,18	9.345			9.345	9.259,53	-86	-86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	660.556,58	1.049.349			1.049.349	939.000,97	-110.348	-110.348	56.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	653.651,05	1.049.234			1.049.234	899.558,58	-149.675	-149.675	56.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	653.651,05	1.049.234			1.049.234	899.558,58	-149.675	-149.675	56.700
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	653.651,05	1.049.234			1.049.234	899.558,58	-149.675	-149.675	56.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.888,75	31.877			31.877	35.132,67	3.256	3.256	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	684.539,80	1.081.110			1.081.110	934.691,25	-146.419	-146.419	56.700
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	684.539,80	1.081.110			1.081.110	934.691,25	-146.419	-146.419	56.700

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-303.033,52	-305.000			-305.000	-312.727,60	-7.728	-7.728	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6,81	-600			-600	-183,49	417	417	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.821,81	-1.000			-1.000	-12.741,99	-11.742	-11.742	
10	=	Ordentliche Erträge	-323.862,14	-306.600			-306.600	-325.653,08	-19.053	-19.053	
11	-	Personalaufwendungen	317.572,43	275.092			275.092	285.879,15	10.787	10.787	
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.380,68	57.508			57.508	72.290,26	14.782	14.782	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,94	1.637			1.637	1.122,97	-514	-514	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	668,71	143			143	2,38	-141	-141	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608,14	40.306			40.306	34.821,22	-5.485	-5.485	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	409.337,90	374.686			374.686	394.115,98	19.430	19.430	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	85.475,76	68.086			68.086	68.462,90	377	377	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.475,76	68.086			68.086	68.462,90	377	377	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	85.475,76	68.086			68.086	68.462,90	377	377	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.152,06	82.375			82.375	89.590,53	7.216	7.216	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.627,82	150.460			150.460	158.053,43	7.593	7.593	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	178.627,82	150.460			150.460	158.053,43	7.593	7.593	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.585.844,75	-23.365.800			-23.365.800	-26.137.867,70	-2.772.068	-2.772.068	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.392.560,10	-1.697.500			-1.697.500	-2.136.936,60	-439.437	-439.437	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.652.540,75	-7.636.500			-7.636.500	-8.245.097,70	-608.598	-608.598	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.211.818,91	-8.517.565			-8.517.565	-11.131.182,77	-2.613.618	-2.613.618	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-191.752,57	-1.600			-1.600	-163.371,94	-161.772	-161.772	
10	=	Ordentliche Erträge	-43.034.517,08	-41.219.965			-41.219.965	-47.814.456,71	-6.594.492	-6.594.492	
11	-	Personalaufwendungen	7.899.363,33	8.125.381			8.125.381	8.169.137,76	43.756	43.756	
12	-	Versorgungsaufwendungen	971.930,40	748.160			748.160	908.694,22	160.534	160.534	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.944,97	2.178.861			2.178.861	3.415.875,78	1.237.015	1.237.015	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.004,15	11.387			11.387	12.271,87	885	885	
15	-	Transferaufwendungen	76.902.726,46	76.923.350			76.923.350	82.256.202,60	5.332.853	5.332.853	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.913,91	1.051.778			1.051.778	993.921,72	-57.857	-57.857	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	89.908.883,22	89.038.918			89.038.918	95.756.103,95	6.717.186	6.717.186	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.874.366,14	47.818.953			47.818.953	47.941.647,24	122.694	122.694	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.874.366,14	47.818.953			47.818.953	47.941.647,24	122.694	122.694	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.874.366,14	47.818.953			47.818.953	47.941.647,24	122.694	122.694	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.045.366,58	3.018.864			3.018.864	3.092.132,88	73.269	73.269	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.919.732,72	50.837.817			50.837.817	51.033.780,12	195.963	195.963	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	49.919.732,72	50.837.817			50.837.817	51.033.780,12	195.963	195.963	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.371.549,75	-23.163.800			-23.163.800	-25.869.398,40	-2.705.598	-2.705.598	
3	+	Sonstige Transfererträge	-479.665,66	-150.000			-150.000	-166.873,96	-16.874	-16.874	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.652.540,75	-7.636.000			-7.636.000	-8.241.497,70	-605.498	-605.498	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,29	-130.843			-130.843	-22.793,71	108.049	108.049	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.282,26					-18.158,25	-18.158	-18.158	
10	=	Ordentliche Erträge	-30.524.243,13	-31.080.643			-31.080.643	-34.318.722,02	-3.238.079	-3.238.079	
11	-	Personalaufwendungen	1.006.923,62	1.025.872			1.025.872	1.070.280,49	44.409	44.409	
12	-	Versorgungsaufwendungen	106.621,16	80.662			80.662	97.656,14	16.994	16.994	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.936,57	766.281			766.281	857.129,67	90.848	90.848	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9,86	9.015			9.015	10.545,24	1.531	1.531	
15	-	Transferaufwendungen	46.389.047,24	46.631.500			46.631.500	48.883.950,71	2.252.451	2.252.451	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.116,65	94.430			94.430	87.392,94	-7.037	-7.037	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.287.655,10	48.607.760			48.607.760	51.006.955,19	2.399.195	2.399.195	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.763.411,97	17.527.117			17.527.117	16.688.233,17	-838.884	-838.884	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.763.411,97	17.527.117			17.527.117	16.688.233,17	-838.884	-838.884	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	17.763.411,97	17.527.117			17.527.117	16.688.233,17	-838.884	-838.884	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.720,48	357.494			357.494	424.321,54	66.827	66.827	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.169.132,45	17.884.611			17.884.611	17.112.554,71	-772.057	-772.057	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	18.169.132,45	17.884.611			17.884.611	17.112.554,71	-772.057	-772.057	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.299,00	-155.000			-155.000	-221.473,30	-66.473	-66.473	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.058,29					-4.690,18	-4.690	-4.690	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.963,50	-127			-127	-51,70	75	75	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.102,80					-3.206,00	-3.206	-3.206	
10	=	Ordentliche Erträge	-186.423,59	-156.127			-156.127	-229.421,18	-73.294	-73.294	
11	-	Personalaufwendungen	397.966,29	396.952			396.952	424.529,02	27.577	27.577	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.915,00	12.158			12.158	15.353,02	3.195	3.195	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,50	511			511	13,36	-498	-498	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4,05	6			6	4,83	-1	-1	
15	-	Transferaufwendungen	1.589.493,88	1.738.000			1.738.000	1.721.607,99	-16.392	-16.392	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.272,23	302.659			302.659	255.848,51	-46.810	-46.810	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.194.651,95	2.450.285			2.450.285	2.417.356,73	-32.929	-32.929	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.008.228,36	2.294.158			2.294.158	2.187.935,55	-106.223	-106.223	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.008.228,36	2.294.158			2.294.158	2.187.935,55	-106.223	-106.223	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.008.228,36	2.294.158			2.294.158	2.187.935,55	-106.223	-106.223	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.449,27	156.138			156.138	161.744,36	5.606	5.606	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.164.677,63	2.450.296			2.450.296	2.349.679,91	-100.616	-100.616	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.164.677,63	2.450.296			2.450.296	2.349.679,91	-100.616	-100.616	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.996,00	-47.000			-47.000	-46.996,00	4	4	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.587,93								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.136,61	-582			-582	-3.723,36	-3.142	-3.142	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.260,42	-1.600			-1.600	-12.034,84	-10.435	-10.435	
10	=	Ordentliche Erträge	-66.980,96	-49.182			-49.182	-62.754,20	-13.573	-13.573	
11	-	Personalaufwendungen	1.257.514,89	1.313.885			1.313.885	1.235.284,73	-78.600	-78.600	
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.639,03	55.687			55.687	73.029,23	17.342	17.342	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,79	1.678			1.678	38,40	-1.640	-1.640	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13,11	19			19	14,16	-5	-5	
15	-	Transferaufwendungen	198.975,89	231.600			231.600	217.127,19	-14.473	-14.473	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.981,38	285.414			285.414	256.227,89	-29.186	-29.186	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.736.245,09	1.888.283			1.888.283	1.781.721,60	-106.562	-106.562	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.669.264,13	1.839.102			1.839.102	1.718.967,40	-120.134	-120.134	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.669.264,13	1.839.102			1.839.102	1.718.967,40	-120.134	-120.134	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.669.264,13	1.839.102			1.839.102	1.718.967,40	-120.134	-120.134	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.748,74	512.197			512.197	470.102,95	-42.094	-42.094	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.164.012,87	2.351.299			2.351.299	2.189.070,35	-162.229	-162.229	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.164.012,87	2.351.299			2.351.299	2.189.070,35	-162.229	-162.229	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-46.421,26	-22.500			-22.500	-28.974,29	-6.474	-6.474	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.425,81	-141.738			-141.738	-447.743,68	-306.006	-306.006	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.155,15					-22.110,75	-22.111	-22.111	
10	=	Ordentliche Erträge	-228.002,22	-164.238			-164.238	-498.828,72	-334.591	-334.591	
11	-	Personalaufwendungen	1.261.798,60	1.330.272			1.330.272	1.336.788,78	6.517	6.517	
12	-	Versorgungsaufwendungen	132.914,82	118.547			118.547	141.676,85	23.130	23.130	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.389,43	41.142			41.142	163.235,03	122.093	122.093	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	415,35	422			422	417,75	-4	-4	
15	-	Transferaufwendungen	5.253.150,29	5.111.000			5.111.000	6.754.453,54	1.643.454	1.643.454	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.011,31	129.879			129.879	153.636,34	23.758	23.758	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.911.679,80	6.731.261			6.731.261	8.550.208,29	1.818.947	1.818.947	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.683.677,58	6.567.023			6.567.023	8.051.379,57	1.484.357	1.484.357	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.683.677,58	6.567.023			6.567.023	8.051.379,57	1.484.357	1.484.357	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.683.677,58	6.567.023			6.567.023	8.051.379,57	1.484.357	1.484.357	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.260,05	529.515			529.515	530.486,98	972	972	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.182.937,63	7.096.538			7.096.538	8.581.866,55	1.485.329	1.485.329	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	7.182.937,63	7.096.538			7.096.538	8.581.866,55	1.485.329	1.485.329	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.151,82	-95.119			-95.119	-109.765,36	-14.647	-14.647	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.321,99					-30.541,15	-30.541	-30.541	
10	=	Ordentliche Erträge	-171.473,81	-95.119			-95.119	-140.306,51	-45.188	-45.188	
11	-	Personalaufwendungen	1.126.317,12	1.118.440			1.118.440	1.019.251,28	-99.189	-99.189	
12	-	Versorgungsaufwendungen	283.144,85	202.842			202.842	204.593,03	1.751	1.751	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651,32	1.285			1.285	28,51	-1.257	-1.257	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.533,78	1.885			1.885	1.256,55	-628	-628	
15	-	Transferaufwendungen	1.536,46	2.500			2.500	2.392,87	-107	-107	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.954,16	81.270			81.270	75.334,17	-5.936	-5.936	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.488.137,69	1.408.221			1.408.221	1.302.856,41	-105.365	-105.365	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.316.663,88	1.313.103			1.313.103	1.162.549,90	-150.553	-150.553	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.316.663,88	1.313.103			1.313.103	1.162.549,90	-150.553	-150.553	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.316.663,88	1.313.103			1.313.103	1.162.549,90	-150.553	-150.553	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.325,21	394.188			394.188	344.903,85	-49.284	-49.284	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.700.989,09	1.707.291			1.707.291	1.507.453,75	-199.837	-199.837	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.700.989,09	1.707.291			1.707.291	1.507.453,75	-199.837	-199.837	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500			-500	-3.600,00	-3.100	-3.100	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.038,87	-215.261			-215.261	-247.599,28	-32.338	-32.338	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.402,57					-4.877,64	-4.878	-4.878	
10	=	Ordentliche Erträge	-267.441,44	-215.761			-215.761	-256.076,92	-40.316	-40.316	
11	-	Personalaufwendungen	218.476,17	223.084			223.084	230.045,75	6.962	6.962	
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.544,02	24.969			24.969	30.581,12	5.612	5.612	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,28	271			271	6,65	-264	-264	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,10	3			3	2,46	-1	-1	
15	-	Transferaufwendungen	3.657,91	5.900			5.900	3.800,26	-2.100	-2.100	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.457,03	8.578			8.578	8.831,28	253	253	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	263.137,51	262.805			262.805	273.267,52	10.462	10.462	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.303,93	47.044			47.044	17.190,60	-29.854	-29.854	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.303,93	47.044			47.044	17.190,60	-29.854	-29.854	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.303,93	47.044			47.044	17.190,60	-29.854	-29.854	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.267,62	83.772			83.772	84.022,36	251	251	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.963,69	130.816			130.816	101.212,96	-29.603	-29.603	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	75.963,69	130.816			130.816	101.212,96	-29.603	-29.603	

Jahresrechnung 2019

0.51 Jugendamt
0.51.70 Familienersetzende Hilfen



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.383.527,90	-1.000.000			-1.000.000	-1.296.471,32	-296.471	-296.471	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.540.123,06	-5.888.774			-5.888.774	-8.147.054,67	-2.258.280	-2.258.280	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-41.619,40					-52.331,32	-52.331	-52.331	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.965.270,36	-6.888.774			-6.888.774	-9.495.857,31	-2.607.083	-2.607.083	
11	-	Personalaufwendungen	2.064.390,81	2.136.768			2.136.768	2.259.855,98	123.088	123.088	
12	-	Versorgungsaufwendungen	188.391,82	145.925			145.925	212.235,93	66.310	66.310	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.845,42	1.367.028			1.367.028	2.395.408,08	1.028.380	1.028.380	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20,41	31			31	24,98	-6	-6	
15	-	Transferaufwendungen	20.280.431,76	20.042.850			20.042.850	21.284.167,96	1.241.318	1.241.318	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.467,55	81.711			81.711	92.199,48	10.488	10.488	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.065.547,77	23.774.313			23.774.313	26.243.892,41	2.469.579	2.469.579	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.100.277,41	16.885.539			16.885.539	16.748.035,10	-137.504	-137.504	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.100.277,41	16.885.539			16.885.539	16.748.035,10	-137.504	-137.504	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.100.277,41	16.885.539			16.885.539	16.748.035,10	-137.504	-137.504	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.330,85	816.932			816.932	882.860,94	65.929	65.929	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.930.608,26	17.702.470			17.702.470	17.630.896,04	-71.574	-71.574	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	16.930.608,26	17.702.470			17.702.470	17.630.896,04	-71.574	-71.574	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-477.299,06	-525.000			-525.000	-639.926,85	-114.927	-114.927	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.120.774,53	-2.045.121			-2.045.121	-2.152.451,01	-107.330	-107.330	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.607,98					-20.111,99	-20.112	-20.112	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.624.681,57	-2.570.121			-2.570.121	-2.812.489,85	-242.369	-242.369	
11	-	Personalaufwendungen	565.975,83	580.109			580.109	593.101,73	12.992	12.992	
12	-	Versorgungsaufwendungen	154.759,70	107.370			107.370	133.568,90	26.199	26.199	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,66	665			665	16,08	-649	-649	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5,49	8			8	5,90	-2	-2	
15	-	Transferaufwendungen	3.186.433,03	3.160.000			3.160.000	3.388.702,08	228.702	228.702	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.653,60	67.837			67.837	64.451,11	-3.386	-3.386	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.961.828,31	3.915.989			3.915.989	4.179.845,80	263.857	263.857	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.337.146,74	1.345.867			1.345.867	1.367.355,95	21.489	21.489	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.337.146,74	1.345.867			1.345.867	1.367.355,95	21.489	21.489	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.337.146,74	1.345.867			1.345.867	1.367.355,95	21.489	21.489	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.264,36	168.628			168.628	193.689,90	25.062	25.062	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.531.411,10	1.514.495			1.514.495	1.561.045,85	46.550	46.550	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.531.411,10	1.514.495			1.514.495	1.561.045,85	46.550	46.550	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.150.682,66	-2.118.000			-2.118.000	-2.183.579,51	-65.580	-65.580	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219,38	-1.915			-1.915	-756,76	1.158	1.158	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.748,75					-55.806,00	-55.806	-55.806	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.199.650,79	-2.119.915			-2.119.915	-2.240.142,27	-120.227	-120.227	
11	-	Personalaufwendungen	1.573.033,14	1.535.570			1.535.570	1.461.113,59	-74.457	-74.457	
12	-	Versorgungsaufwendungen	255.778,48	183.332			183.332	223.647,77	40.316	40.316	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.966,42	10.519			10.519	13.384,92	2.866	2.866	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.406,46	3.474			3.474	5.658,76	2.185	2.185	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.629,57	1.302.187			1.302.187	1.278.504,12	-23.683	-23.683	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.197.814,07	3.035.082			3.035.082	2.982.309,16	-52.773	-52.773	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	998.163,28	915.167			915.167	742.166,89	-173.000	-173.000	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	998.163,28	915.167			915.167	742.166,89	-173.000	-173.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	998.163,28	915.167			915.167	742.166,89	-173.000	-173.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.137,36	765.678			765.678	697.767,72	-67.910	-67.910	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.761.300,64	1.680.846			1.680.846	1.439.934,61	-240.911	-240.911	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.761.300,64	1.680.846			1.680.846	1.439.934,61	-240.911	-240.911	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.150.682,66	-2.118.000			-2.118.000	-2.183.579,51	-65.580	-65.580	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219,38	-1.915			-1.915	-756,76	1.158	1.158	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.748,75					-55.806,00	-55.806	-55.806	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.199.650,79	-2.119.915			-2.119.915	-2.240.142,27	-120.227	-120.227	
11	-	Personalaufwendungen	1.573.033,14	1.535.570			1.535.570	1.461.113,59	-74.457	-74.457	
12	-	Versorgungsaufwendungen	255.778,48	183.332			183.332	223.647,77	40.316	40.316	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.966,42	10.519			10.519	13.384,92	2.866	2.866	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.406,46	3.474			3.474	5.658,76	2.185	2.185	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.629,57	1.302.187			1.302.187	1.278.504,12	-23.683	-23.683	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.197.814,07	3.035.082			3.035.082	2.982.309,16	-52.773	-52.773	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	998.163,28	915.167			915.167	742.166,89	-173.000	-173.000	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	998.163,28	915.167			915.167	742.166,89	-173.000	-173.000	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	998.163,28	915.167			915.167	742.166,89	-173.000	-173.000	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.137,36	765.678			765.678	697.767,72	-67.910	-67.910	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.761.300,64	1.680.846			1.680.846	1.439.934,61	-240.911	-240.911	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.761.300,64	1.680.846			1.680.846	1.439.934,61	-240.911	-240.911	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.039,88	-208.000			-208.000	-242.621,48	-34.621	-34.621	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-487.423,88	-450.000			-450.000	-512.503,03	-62.503	-62.503	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.939,53	-266.835			-266.835	-264.081,55	2.753	2.753	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-101.788,04					-73.586,25	-73.586	-73.586	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.119.191,33	-924.835			-924.835	-1.092.792,31	-167.957	-167.957	
11	-	Personalaufwendungen	4.813.328,87	5.100.606			5.100.606	5.112.815,72	12.210	12.210	
12	-	Versorgungsaufwendungen	439.405,26	367.141			367.141	438.840,64	71.700	71.700	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.556,57	104.911			104.911	90.300,08	-14.611	-14.611	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.641,13	10.227			10.227	9.388,64	-838	-838	
15	-	Transferaufwendungen	858.219,70	1.115.200			1.115.200	1.136.739,12	21.539	21.539	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112.727,69	2.799.370			2.799.370	2.699.534,48	-99.835	-99.835	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.306.879,22	9.497.454			9.497.454	9.487.618,68	-9.835	-9.835	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.187.687,89	8.572.619			8.572.619	8.394.826,37	-177.793	-177.793	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.187.687,89	8.572.619			8.572.619	8.394.826,37	-177.793	-177.793	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.187.687,89	8.572.619			8.572.619	8.394.826,37	-177.793	-177.793	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.640,64	-57.044			-57.044	-61.388,04	-4.344	-4.344	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068.708,40	2.191.809			2.191.809	2.094.878,02	-96.931	-96.931	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.188.755,65	10.707.384			10.707.384	10.428.316,35	-279.068	-279.068	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	9.188.755,65	10.707.384			10.707.384	10.428.316,35	-279.068	-279.068	

Jahresrechnung 2019

0.53 Gesundheitsamt
0.53.10 Gesundheitsförderung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-42.400			-42.400	-77.063,48	-34.663	-34.663	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.419,10	-90.000			-90.000	-88.087,00	1.913	1.913	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.516,39	-258.217			-258.217	-256.614,20	1.603	1.603	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.549,22					-18.820,17	-18.820	-18.820	
10	=	Ordentliche Erträge	-347.484,71	-390.617			-390.617	-440.584,85	-49.968	-49.968	
11	-	Personalaufwendungen	1.667.155,15	1.759.444			1.759.444	1.704.121,91	-55.322	-55.322	
12	-	Versorgungsaufwendungen	156.153,40	116.506			116.506	141.531,30	25.026	25.026	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350,84	49.952			49.952	46.761,85	-3.190	-3.190	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.743,00	3.262			3.262	3.291,66	30	30	
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00	135.500			135.500	164.287,79	28.788	28.788	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.278,82	139.569			139.569	190.626,14	51.057	51.057	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.066.681,21	2.204.233			2.204.233	2.250.620,65	46.388	46.388	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.719.196,50	1.813.616			1.813.616	1.810.035,80	-3.580	-3.580	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.719.196,50	1.813.616			1.813.616	1.810.035,80	-3.580	-3.580	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.719.196,50	1.813.616			1.813.616	1.810.035,80	-3.580	-3.580	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.162,52	-1.592			-1.592	-10.663,20	-9.071	-9.071	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.889,93	751.548			751.548	702.074,53	-49.473	-49.473	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.431.923,91	2.563.571			2.563.571	2.501.447,13	-62.124	-62.124	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.431.923,91	2.563.571			2.563.571	2.501.447,13	-62.124	-62.124	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300	-165.238,00	62	62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7,36	-42			-42	-65,04	-23	-23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.055,64					-856,17	-856	-856	
10	=	Ordentliche Erträge	-166.301,00	-165.342			-165.342	-166.159,21	-817	-817	
11	-	Personalaufwendungen	236.568,27	259.775			259.775	258.554,56	-1.221	-1.221	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.275,73	4.023			4.023	5.192,36	1.170	1.170	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,98	159			159		-159	-159	
15	-	Transferaufwendungen	808.219,70	979.700			979.700	972.451,33	-7.249	-7.249	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.601,56	2.513.467			2.513.467	2.374.206,88	-139.261	-139.261	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.886.668,24	3.757.125			3.757.125	3.610.405,13	-146.720	-146.720	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.720.367,24	3.591.783			3.591.783	3.444.245,92	-147.537	-147.537	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.720.367,24	3.591.783			3.591.783	3.444.245,92	-147.537	-147.537	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.720.367,24	3.591.783			3.591.783	3.444.245,92	-147.537	-147.537	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.092,19	113.835			113.835	108.850,68	-4.984	-4.984	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.827.459,43	3.705.617			3.705.617	3.553.096,60	-152.521	-152.521	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.827.459,43	3.705.617			3.705.617	3.553.096,60	-152.521	-152.521	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.801,88	-300			-300	-320,00	-20	-20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.004,78	-360.000			-360.000	-424.416,03	-64.416	-64.416	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.415,78	-8.576			-8.576	-7.402,31	1.173	1.173	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-69.183,18					-53.909,91	-53.910	-53.910	
10	=	Ordentliche Erträge	-605.405,62	-368.876			-368.876	-486.048,25	-117.172	-117.172	
11	-	Personalaufwendungen	2.909.605,45	3.081.386			3.081.386	3.150.139,25	68.753	68.753	
12	-	Versorgungsaufwendungen	277.976,13	246.612			246.612	292.116,98	45.505	45.505	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.202,75	54.800			54.800	43.538,23	-11.262	-11.262	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.898,13	6.965			6.965	6.096,98	-868	-868	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.847,31	146.333			146.333	134.701,46	-11.631	-11.631	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.353.529,77	3.536.096			3.536.096	3.626.592,90	90.497	90.497	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.748.124,15	3.167.221			3.167.221	3.140.544,65	-26.676	-26.676	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.748.124,15	3.167.221			3.167.221	3.140.544,65	-26.676	-26.676	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.748.124,15	3.167.221			3.167.221	3.140.544,65	-26.676	-26.676	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-65.478,12	-55.452			-55.452	-50.724,84	4.727	4.727	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.726,28	1.326.427			1.326.427	1.283.952,81	-42.474	-42.474	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.929.372,31	4.438.195			4.438.195	4.373.772,62	-64.422	-64.422	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.929.372,31	4.438.195			4.438.195	4.373.772,62	-64.422	-64.422	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.923,00	-191.000			-191.000	-189.328,00	1.672	1.672	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.480,08	-994.248			-994.248	-1.021.824,24	-27.576	-27.576	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.498,89					-6.051,72	-6.052	-6.052	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.083.901,97	-1.185.248			-1.185.248	-1.217.203,96	-31.956	-31.956	
11	-	Personalaufwendungen	2.207.583,71	2.334.220			2.334.220	2.153.769,07	-180.451	-180.451	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.125,33	23.770			23.770	19.742,99	-4.027	-4.027	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.007,11								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.118,00	2.258			2.258	813,34	-1.445	-1.445	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.335,00	75.474			75.474	80.920,53	5.447	5.447	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.316.169,15	2.435.721			2.435.721	2.255.245,93	-180.476	-180.476	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.232.267,18	1.250.473			1.250.473	1.038.041,97	-212.431	-212.431	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.232.267,18	1.250.473			1.250.473	1.038.041,97	-212.431	-212.431	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.232.267,18	1.250.473			1.250.473	1.038.041,97	-212.431	-212.431	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.576,05	1.109.567			1.109.567	1.014.097,90	-95.469	-95.469	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.306.843,23	2.360.040			2.360.040	2.052.139,87	-307.901	-307.901	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.306.843,23	2.360.040			2.360.040	2.052.139,87	-307.901	-307.901	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.923,00	-191.000			-191.000	-189.328,00	1.672	1.672	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.457,31	-994.000			-994.000	-1.021.823,60	-27.824	-27.824	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-370,60					-2.900,74	-2.901	-2.901	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.077.750,91	-1.185.000			-1.185.000	-1.214.052,34	-29.052	-29.052	
11	-	Personalaufwendungen	1.385.595,67	1.454.999			1.454.999	1.399.295,43	-55.703	-55.703	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,76								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	570,00	1.080			1.080	445,34	-635	-635	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300,58	44.763			44.763	54.667,52	9.904	9.904	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.429.821,01	1.500.842			1.500.842	1.454.408,29	-46.434	-46.434	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	352.070,10	315.842			315.842	240.355,95	-75.486	-75.486	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	352.070,10	315.842			315.842	240.355,95	-75.486	-75.486	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	352.070,10	315.842			315.842	240.355,95	-75.486	-75.486	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.738,03	708.797			708.797	663.101,12	-45.696	-45.696	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.061.808,13	1.024.639			1.024.639	903.457,07	-121.182	-121.182	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.061.808,13	1.024.639			1.024.639	903.457,07	-121.182	-121.182	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22,77	-248			-248	-0,64	248	248	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.128,29					-3.150,98	-3.151	-3.151	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.151,06	-248			-248	-3.151,62	-2.903	-2.903	
11	-	Personalaufwendungen	821.988,04	879.221			879.221	754.473,64	-124.747	-124.747	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.125,33	23.770			23.770	19.742,99	-4.027	-4.027	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,35								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	548,00	1.178			1.178	368,00	-810	-810	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.034,42	30.711			30.711	26.253,01	-4.458	-4.458	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	886.348,14	934.879			934.879	800.837,64	-134.042	-134.042	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	880.197,08	934.631			934.631	797.686,02	-136.945	-136.945	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	880.197,08	934.631			934.631	797.686,02	-136.945	-136.945	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	880.197,08	934.631			934.631	797.686,02	-136.945	-136.945	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.838,02	400.770			400.770	350.996,78	-49.773	-49.773	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.245.035,10	1.335.401			1.335.401	1.148.682,80	-186.719	-186.719	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.245.035,10	1.335.401			1.335.401	1.148.682,80	-186.719	-186.719	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.156.166,99	-1.315.000			-1.315.000	-1.316.674,34	-1.674	-1.674	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-605,05	-605	-605	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.485,89	-172.581			-172.581	-217.060,74	-44.480	-44.480	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-61.720,77					-108.496,60	-108.497	-108.497	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-49.264,50					-150,00	-150	-150	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.417.638,15	-1.487.581			-1.487.581	-1.642.986,73	-155.406	-155.406	
11	-	Personalaufwendungen	6.369.679,25	6.652.028			6.652.028	6.366.836,46	-285.191	-285.191	
12	-	Versorgungsaufwendungen	316.234,89	247.084			247.084	291.842,80	44.759	44.759	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.930,84	52.342		25.000	77.342	38.788,17	-13.553	-38.553	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150.902,55	193.567			193.567	142.235,36	-51.332	-51.332	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.031,26	1.256.439			1.256.439	1.250.679,95	-5.759	-5.759	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.041.778,79	8.401.459		25.000	8.426.459	8.090.382,74	-311.076	-336.076	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.624.140,64	6.913.878		25.000	6.938.878	6.447.396,01	-466.482	-491.482	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.624.140,64	6.913.878		25.000	6.938.878	6.447.396,01	-466.482	-491.482	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.624.140,64	6.913.878		25.000	6.938.878	6.447.396,01	-466.482	-491.482	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.968,00	-5.760			-5.760	-4.008,00	1.752	1.752	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623.641,95	2.740.895			2.740.895	2.666.088,20	-74.807	-74.807	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.242.814,59	9.649.013		25.000	9.674.013	9.109.476,21	-539.537	-564.537	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	9.242.814,59	9.649.013		25.000	9.674.013	9.109.476,21	-539.537	-564.537	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.920,00	-60.000			-60.000	-88.790,96	-28.791	-28.791	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-605,05	-605	-605	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.036,60	-102			-102	-38,50	64	64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.531,68					-4.672,85	-4.673	-4.673	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-42.706,50								
10	=	Ordentliche Erträge	-145.194,78	-60.102			-60.102	-94.107,36	-34.005	-34.005	
11	-	Personalaufwendungen	613.782,85	629.045			629.045	601.710,30	-27.335	-27.335	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.798,88	9.793			9.793	12.266,84	2.474	2.474	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.078,53	10.806		2.401	13.207	11.701,69	895	-1.506	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.307,71	31.293			31.293	26.288,93	-5.004	-5.004	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.552,52	416.419			416.419	356.895,18	-59.524	-59.524	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.023.520,49	1.097.356		2.401	1.099.757	1.008.862,94	-88.493	-90.894	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	878.325,71	1.037.254		2.401	1.039.655	914.755,58	-122.498	-124.899	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	878.325,71	1.037.254		2.401	1.039.655	914.755,58	-122.498	-124.899	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	878.325,71	1.037.254		2.401	1.039.655	914.755,58	-122.498	-124.899	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.188,00	-17.100			-17.100	-14.700,00	2.400	2.400	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.448,53	274.832			274.832	272.234,88	-2.597	-2.597	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.136.586,24	1.294.986		2.401	1.297.386	1.172.290,46	-122.695	-125.096	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.136.586,24	1.294.986		2.401	1.297.386	1.172.290,46	-122.695	-125.096	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-947.362,45	-1.150.000			-1.150.000	-1.073.981,60	76.018	76.018	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.009,34	-41.916			-41.916	-86.681,31	-44.766	-44.766	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.992,26					-89.617,70	-89.618	-89.618	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-6.558,00					-150,00	-150	-150	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.021.922,05	-1.191.916			-1.191.916	-1.250.430,61	-58.515	-58.515	
11	-	Personalaufwendungen	4.900.624,83	5.067.052			5.067.052	4.793.021,92	-274.030	-274.030	
12	-	Versorgungsaufwendungen	233.399,95	183.410			183.410	213.234,31	29.824	29.824	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.088,86	35.181		19.056	54.237	22.770,89	-12.410	-31.466	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.076,57	137.034			137.034	96.887,06	-40.147	-40.147	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.492,66	742.130			742.130	789.974,03	47.844	47.844	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.979.682,87	6.164.806		19.056	6.183.863	5.915.888,21	-248.918	-267.974	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.957.760,82	4.972.891		19.056	4.991.947	4.665.457,60	-307.433	-326.489	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.957.760,82	4.972.891		19.056	4.991.947	4.665.457,60	-307.433	-326.489	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.957.760,82	4.972.891		19.056	4.991.947	4.665.457,60	-307.433	-326.489	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.624,00	-5.760			-5.760	-3.852,00	1.908	1.908	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.022.210,39	2.101.043			2.101.043	2.012.229,06	-88.814	-88.814	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.976.347,21	7.068.174		19.056	7.087.230	6.673.834,66	-394.339	-413.395	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	6.976.347,21	7.068.174		19.056	7.087.230	6.673.834,66	-394.339	-413.395	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.884,54	-105.000			-105.000	-153.901,78	-48.902	-48.902	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.439,95	-130.563			-130.563	-130.340,93	222	222	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.196,83					-14.206,05	-14.206	-14.206	
10	=	Ordentliche Erträge	-250.521,32	-235.563			-235.563	-298.448,76	-62.886	-62.886	
11	-	Personalaufwendungen	855.271,57	955.930			955.930	972.104,26	16.173	16.173	
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.036,06	53.881			53.881	66.341,65	12.461	12.461	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,45	6.355		3.543	9.898	4.315,59	-2.039	-5.582	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.518,27	25.241			25.241	19.059,37	-6.181	-6.181	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.986,08	97.890			97.890	103.810,74	5.921	5.921	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.038.575,43	1.139.296		3.543	1.142.839	1.165.631,59	26.335	22.793	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	788.054,11	903.734		3.543	907.277	867.182,83	-36.551	-40.094	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	788.054,11	903.734		3.543	907.277	867.182,83	-36.551	-40.094	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	788.054,11	903.734		3.543	907.277	867.182,83	-36.551	-40.094	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.827,03	382.120			382.120	396.168,26	14.048	14.048	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.129.881,14	1.285.854		3.543	1.289.397	1.263.351,09	-22.503	-26.046	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.129.881,14	1.285.854		3.543	1.289.397	1.263.351,09	-22.503	-26.046	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.165.421,49	-1.100.000			-1.100.000	-1.127.818,18	-27.818	-27.818	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780,47					-1.387,77	-1.388	-1.388	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.556,40	-74.069			-74.069	-34.356,93	39.712	39.712	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-145.820,58	-50.000			-50.000	-132.798,71	-82.799	-82.799	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.372.578,94	-1.224.069			-1.224.069	-1.296.361,59	-72.293	-72.293	
11	-	Personalaufwendungen	2.489.027,08	2.604.073			2.604.073	2.626.284,46	22.212	22.212	
12	-	Versorgungsaufwendungen	290.631,36	245.941			245.941	270.594,10	24.653	24.653	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.484,23	6.332			6.332	4.499,18	-1.833	-1.833	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.757,18	5.829			5.829	2.109,26	-3.719	-3.719	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.318,85	312.377		22.400	334.777	240.879,83	-71.497	-93.897	24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.004.218,70	3.174.551		22.400	3.196.951	3.144.366,83	-30.185	-52.585	24.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.631.639,76	1.950.483		22.400	1.972.883	1.848.005,24	-102.477	-124.877	24.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.631.639,76	1.950.483		22.400	1.972.883	1.848.005,24	-102.477	-124.877	24.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.631.639,76	1.950.483		22.400	1.972.883	1.848.005,24	-102.477	-124.877	24.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.657,78	1.010.346			1.010.346	953.327,68	-57.018	-57.018	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.609.297,54	2.960.828		22.400	2.983.228	2.801.332,92	-159.495	-181.895	24.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	2.609.297,54	2.960.828		22.400	2.983.228	2.801.332,92	-159.495	-181.895	24.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.059.357,29	-1.000.000			-1.000.000	-1.014.286,90	-14.287	-14.287	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-537,16	-743			-743	-3.199,84	-2.457	-2.457	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.189,73					-23.035,13	-23.035	-23.035	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.079.084,18	-1.000.743			-1.000.743	-1.040.521,87	-39.779	-39.779	
11	-	Personalaufwendungen	1.650.078,90	1.696.852			1.696.852	1.720.816,27	23.965	23.965	
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.815,21	71.137			71.137	86.300,69	15.163	15.163	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692,90	4.289			4.289	4.163,32	-126	-126	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.284,91	3.948			3.948	1.456,84	-2.491	-2.491	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.642,61	168.396			168.396	151.536,12	-16.860	-16.860	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.899.514,53	1.944.622			1.944.622	1.964.273,24	19.652	19.652	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	820.430,35	943.879			943.879	923.751,37	-20.127	-20.127	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	820.430,35	943.879			943.879	923.751,37	-20.127	-20.127	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	820.430,35	943.879			943.879	923.751,37	-20.127	-20.127	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.115,57	689.009			689.009	657.028,98	-31.980	-31.980	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.499.545,92	1.632.888			1.632.888	1.580.780,35	-52.108	-52.108	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.499.545,92	1.632.888			1.632.888	1.580.780,35	-52.108	-52.108	

Jahresrechnung 2019

0.63 Bauaufsichtsamt
0.63.20 Bauverwaltung



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.064,20	-100.000			-100.000	-113.531,28	-13.531	-13.531	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780,47					-1.387,77	-1.388	-1.388	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.019,24	-73.326			-73.326	-31.157,09	42.169	42.169	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-126.630,85	-50.000			-50.000	-109.763,58	-59.764	-59.764	
10	=	Ordentliche Erträge	-293.494,76	-223.326			-223.326	-255.839,72	-32.514	-32.514	
11	-	Personalaufwendungen	838.948,18	907.221			907.221	905.468,19	-1.753	-1.753	
12	-	Versorgungsaufwendungen	199.816,15	174.804			174.804	184.293,41	9.490	9.490	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,33	2.043			2.043	335,86	-1.707	-1.707	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.472,27	1.881			1.881	652,42	-1.228	-1.228	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.676,24	143.981			143.981	89.343,71	-54.637	-54.637	20.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.104.704,17	1.229.930			1.229.930	1.180.093,59	-49.836	-49.836	20.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	811.209,41	1.006.604			1.006.604	924.253,87	-82.350	-82.350	20.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	811.209,41	1.006.604			1.006.604	924.253,87	-82.350	-82.350	20.200
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	811.209,41	1.006.604			1.006.604	924.253,87	-82.350	-82.350	20.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.542,21	321.336			321.336	296.298,70	-25.038	-25.038	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.109.751,62	1.327.940			1.327.940	1.220.552,57	-107.388	-107.388	20.200
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.109.751,62	1.327.940			1.327.940	1.220.552,57	-107.388	-107.388	20.200

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.333.316,79	-1.713.044			-1.713.044	-1.816.443,30	-103.399	-103.399	
3	+	Sonstige Transfererträge						-250,00	-250	-250	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.761.361,02	-23.031.500			-23.031.500	-23.129.667,19	-98.167	-98.167	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.258,73	-200			-200	-4.884,31	-4.684	-4.684	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.369.234,11	-91.421			-91.421	-3.075.727,76	-2.984.307	-2.984.307	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-432.724,56	-55.000			-55.000	-252.643,86	-197.644	-197.644	
10	=	Ordentliche Erträge	-70.901.895,21	-24.891.165			-24.891.165	-28.279.616,42	-3.388.452	-3.388.452	
11	-	Personalaufwendungen	7.014.953,86	7.223.067			7.223.067	7.322.543,98	99.477	99.477	
12	-	Versorgungsaufwendungen	696.392,00	511.767			511.767	630.843,97	119.077	119.077	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.885.405,89	23.887.906		342.000	24.229.906	26.162.234,70	2.274.329	1.932.329	374.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.042,79	42.448			42.448	28.114,99	-14.333	-14.333	
15	-	Transferaufwendungen	386.611,94	407.100			407.100	398.052,98	-9.047	-9.047	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322.314,14	960.053		67.800	1.027.853	1.567.084,94	607.032	539.232	168.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.328.720,62	33.032.341		409.800	33.442.141	36.108.875,56	3.076.535	2.666.735	542.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.426.825,41	8.141.176		409.800	8.550.976	7.829.259,14	-311.917	-721.717	542.700
19	+	Finanzerträge	-158.417,40								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-158.417,40								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.268.408,01	8.141.176		409.800	8.550.976	7.829.259,14	-311.917	-721.717	542.700
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.268.408,01	8.141.176		409.800	8.550.976	7.829.259,14	-311.917	-721.717	542.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.045.349,52	2.811.984			2.811.984	2.780.338,61	-31.646	-31.646	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.313.757,53	10.953.160		409.800	11.362.960	10.609.597,75	-343.563	-753.363	542.700
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	10.313.757,53	10.953.160		409.800	11.362.960	10.609.597,75	-343.563	-753.363	542.700

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270,01	-190			-190	-180,21	10	10	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.659,00	-22.655.500			-22.655.500	-22.650.737,44	4.763	4.763	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.629,82	-15.930			-15.930	-2.988.702,19	-2.972.772	-2.972.772	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.882,13	-9.500			-9.500	-26.514,74	-17.015	-17.015	
10	=	Ordentliche Erträge	-48.440,96	-22.681.120			-22.681.120	-25.666.134,58	-2.985.014	-2.985.014	
11	-	Personalaufwendungen	632.456,65	683.021			683.021	657.020,13	-26.001	-26.001	
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.379,77	41.152			41.152	49.383,83	8.232	8.232	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.601.164		2.238	22.603.402	25.589.749,16	2.988.585	2.986.347	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.333,08	2.952			2.952	1.652,95	-1.299	-1.299	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.136,96	82.451			82.451	80.217,79	-2.234	-2.234	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	733.306,46	23.410.740		2.238	23.412.978	26.378.023,86	2.967.284	2.965.046	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	684.865,50	729.620		2.238	731.858	711.889,28	-17.731	-19.968	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	684.865,50	729.620		2.238	731.858	711.889,28	-17.731	-19.968	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	684.865,50	729.620		2.238	731.858	711.889,28	-17.731	-19.968	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.798,14	263.518			263.518	244.681,52	-18.837	-18.837	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	929.663,64	993.138		2.238	995.376	956.570,80	-36.568	-38.805	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	929.663,64	993.138		2.238	995.376	956.570,80	-36.568	-38.805	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15,01								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.273.144,77								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.314.143,34								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-180.362,18								
10	=	Ordentliche Erträge	-68.767.665,30								
11	-	Personalaufwendungen	40.881,24								
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.923,70								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.294.236,12								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127,44								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.120,48								
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.633.288,98								
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.376,32								
19	+	Finanzerträge	-158.417,40								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-158.417,40								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-292.793,72								
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-292.793,72								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.717,42								
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.923,70								
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.923,70								

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.110,91	-687			-687	-689,00	-2	-2	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.909,30	-146.000			-146.000	-228.482,82	-82.483	-82.483	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954,66	-7.071			-7.071	-6.266,95	804	804	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-71.569,83	-6.000			-6.000	-40.070,59	-34.071	-34.071	
10	=	Ordentliche Erträge	-265.544,70	-159.758			-159.758	-275.509,36	-115.751	-115.751	
11	-	Personalaufwendungen	2.548.786,41	2.427.888			2.427.888	2.459.041,19	31.153	31.153	
12	-	Versorgungsaufwendungen	177.826,37	102.539			102.539	131.159,99	28.621	28.621	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.928,92	233.749		8.071	241.820	248.247,66	14.499	6.428	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.579,32	10.646			10.646	6.314,03	-4.332	-4.332	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.854,28	114.858			114.858	107.102,42	-7.755	-7.755	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.106.975,30	2.889.680		8.071	2.897.751	2.951.865,29	62.185	54.115	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.841.430,60	2.729.922		8.071	2.737.993	2.676.355,93	-53.566	-61.637	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.841.430,60	2.729.922		8.071	2.737.993	2.676.355,93	-53.566	-61.637	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.841.430,60	2.729.922		8.071	2.737.993	2.676.355,93	-53.566	-61.637	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.603,01	973.864			973.864	940.725,95	-33.138	-33.138	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.854.033,61	3.703.786		8.071	3.711.857	3.617.081,88	-86.704	-94.775	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.854.033,61	3.703.786		8.071	3.711.857	3.617.081,88	-86.704	-94.775	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.028,29	-40.276			-40.276	-3.272,00	37.004	37.004	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.565,00	-57.000			-57.000	-53.558,85	3.441	3.441	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21,20	-2.743			-2.743	-2.971,10	-228	-228	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.997,82	-1.500			-1.500	-15.388,07	-13.888	-13.888	
10	=	Ordentliche Erträge	-95.612,31	-101.520			-101.520	-75.190,02	26.330	26.330	
11	-	Personalaufwendungen	797.401,26	998.993			998.993	992.906,52	-6.086	-6.086	
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.662,52	71.160			71.160	86.180,95	15.021	15.021	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,37	31.106		303.248	334.354	12.460,26	-18.646	-321.894	320.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.928,78	5.398			5.398	3.235,11	-2.163	-2.163	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.125,63	301.707		37.200	338.907	147.079,24	-154.628	-191.828	148.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	971.465,56	1.408.364		340.448	1.748.812	1.241.862,08	-166.502	-506.950	468.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	875.853,25	1.306.845		340.448	1.647.292	1.166.672,06	-140.173	-480.620	468.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	875.853,25	1.306.845		340.448	1.647.292	1.166.672,06	-140.173	-480.620	468.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	875.853,25	1.306.845		340.448	1.647.292	1.166.672,06	-140.173	-480.620	468.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.565,24	385.137			385.137	367.442,09	-17.695	-17.695	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.198.418,49	1.691.982		340.448	2.032.430	1.534.114,15	-157.868	-498.315	468.400
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.198.418,49	1.691.982		340.448	2.032.430	1.534.114,15	-157.868	-498.315	468.400

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.502,20	-457.184			-457.184	-444.428,28	12.756	12.756	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.320,08	-120.000			-120.000	-137.781,92	-17.782	-17.782	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.361,06	-11.802			-11.802	-2.912,15	8.890	8.890	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-27.680,71	-2.500			-2.500	-79.426,64	-76.927	-76.927	
10	=	Ordentliche Erträge	-637.864,05	-591.486			-591.486	-664.548,99	-73.063	-73.063	
11	-	Personalaufwendungen	656.280,64	685.923			685.923	731.234,85	45.312	45.312	
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.091,61	76.817			76.817	96.932,68	20.116	20.116	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		736		2.162	2.898	2.280,06	1.544	-618	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.619,29	2.852			2.852	1.751,38	-1.100	-1.100	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.848,93	62.548			62.548	28.724,99	-33.823	-33.823	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	800.840,47	828.876		2.162	831.037	860.923,96	32.048	29.887	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	162.976,42	237.389		2.162	239.551	196.374,97	-41.014	-43.176	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	162.976,42	237.389		2.162	239.551	196.374,97	-41.014	-43.176	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	162.976,42	237.389		2.162	239.551	196.374,97	-41.014	-43.176	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.114,17	252.463			252.463	258.202,82	5.739	5.739	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	401.090,59	489.853		2.162	492.015	454.577,79	-35.275	-37.437	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	401.090,59	489.853		2.162	492.015	454.577,79	-35.275	-37.437	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.015,79	-99.164			-99.164	-90.665,20	8.499	8.499	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5,37	-184			-184	-2.940,08	-2.756	-2.756	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.601,78					-2.988,29	-2.988	-2.988	
10	=	Ordentliche Erträge	-105.622,94	-99.347			-99.347	-96.593,57	2.754	2.754	
11	-	Personalaufwendungen	237.981,92	230.722			230.722	235.097,58	4.376	4.376	
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.208,87	17.573			17.573	17.723,54	151	151	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255		749	1.004	775,19	520	-229	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	855,09	988			988	598,08	-390	-390	
15	-	Transferaufwendungen	307.995,75	328.500			328.500	319.436,79	-9.063	-9.063	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.986,71	52.921		2.400	55.321	22.134,93	-30.786	-33.186	20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	642.028,34	630.959		3.149	634.108	595.766,11	-35.193	-38.342	20.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	536.405,40	531.612		3.149	534.761	499.172,54	-32.439	-35.588	20.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	536.405,40	531.612		3.149	534.761	499.172,54	-32.439	-35.588	20.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	536.405,40	531.612		3.149	534.761	499.172,54	-32.439	-35.588	20.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.330,74	88.433			88.433	87.983,51	-450	-450	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	625.736,14	620.045		3.149	623.194	587.156,05	-32.889	-36.038	20.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	625.736,14	620.045		3.149	623.194	587.156,05	-32.889	-36.038	20.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.861,50	-214.917			-214.917	-198.716,28	16.200	16.200	
3	+	Sonstige Transfererträge						-250,00	-250	-250	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.762,87	-53.000			-53.000	-59.106,16	-6.106	-6.106	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13,62					-12,00	-12	-12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.783,47	-4.063			-4.063	-6.994,02	-2.931	-2.931	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-113.835,69	-35.500			-35.500	-86.632,77	-51.133	-51.133	
10	=	Ordentliche Erträge	-349.257,15	-307.480			-307.480	-351.711,23	-44.231	-44.231	
11	-	Personalaufwendungen	1.844.230,04	1.912.450			1.912.450	1.946.260,59	33.811	33.811	
12	-	Versorgungsaufwendungen	286.089,43	197.540			197.540	242.212,59	44.672	44.672	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.816,72	464.567		24.570	489.138	304.052,38	-160.515	-185.085	54.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.801,92	9.434			9.434	6.956,79	-2.477	-2.477	
15	-	Transferaufwendungen	78.616,19	78.600			78.600	78.616,19	16	16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.162,59	136.963		28.200	165.163	247.460,59	110.497	82.297	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.735.716,89	2.799.555		52.770	2.852.325	2.825.559,13	26.004	-26.766	54.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.386.459,74	2.492.075		52.770	2.544.845	2.473.847,90	-18.227	-70.997	54.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.386.459,74	2.492.075		52.770	2.544.845	2.473.847,90	-18.227	-70.997	54.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.386.459,74	2.492.075		52.770	2.544.845	2.473.847,90	-18.227	-70.997	54.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.273,56	728.872			728.872	757.764,78	28.892	28.892	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.107.733,30	3.220.947		52.770	3.273.717	3.231.612,68	10.666	-42.105	54.300
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.107.733,30	3.220.947		52.770	3.273.717	3.231.612,68	10.666	-42.105	54.300

Jahresrechnung 2019

0.66 Amt für Umwelt- und Naturschutz
0.66.90 Bundesförderung "chance 7"



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-583.513,08	-900.626			-900.626	-1.078.492,33	-177.866	-177.866	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.245,11	-200			-200	-4.872,31	-4.672	-4.672	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.335,19	-49.627			-49.627	-64.941,27	-15.314	-15.314	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-794,42					-1.622,76	-1.623	-1.623	
10	=	Ordentliche Erträge	-631.887,80	-950.453			-950.453	-1.149.928,67	-199.476	-199.476	
11	-	Personalaufwendungen	256.935,70	284.070			284.070	300.983,12	16.913	16.913	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.209,73	4.987			4.987	7.250,39	2.264	2.264	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076,76	556.328		963	557.290	4.669,99	-551.658	-552.620	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.797,87	10.178			10.178	7.606,65	-2.571	-2.571	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.078,56	208.605			208.605	934.364,98	725.760	725.760	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	705.098,62	1.064.167		963	1.065.129	1.254.875,13	190.708	189.746	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	73.210,82	113.714		963	114.676	104.946,46	-8.768	-9.730	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.210,82	113.714		963	114.676	104.946,46	-8.768	-9.730	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	73.210,82	113.714		963	114.676	104.946,46	-8.768	-9.730	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.947,24	119.695			119.695	123.537,94	3.843	3.843	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.158,06	233.409		963	234.372	228.484,40	-4.925	-5.887	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	188.158,06	233.409		963	234.372	228.484,40	-4.925	-5.887	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542.483,79	-881.500			-881.500	-774.728,37	106.772	106.772	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-501.981,90	-440.458			-440.458	-318.445,36	122.012	122.012	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.985,50					-40.922,36	-40.922	-40.922	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.087.451,19	-1.321.958			-1.321.958	-1.134.096,09	187.862	187.862	
11	-	Personalaufwendungen	2.421.090,00	2.556.753			2.556.753	2.575.576,42	18.823	18.823	
12	-	Versorgungsaufwendungen	221.042,30	158.786			158.786	195.096,07	36.310	36.310	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.978,21	453.602			453.602	363.639,54	-89.963	-89.963	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		112			112	54,90	-58	-58	
15	-	Transferaufwendungen	488.964,27	683.300		34.700	718.000	581.013,01	-102.287	-136.987	83.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979.573,17	1.627.930		4.013.400	5.641.330	1.020.211,11	-607.718	-4.621.118	4.386.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.538.647,95	5.480.484		4.048.100	9.528.584	4.735.591,05	-744.892	-4.792.992	4.470.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.451.196,76	4.158.526		4.048.100	8.206.626	3.601.494,96	-557.031	-4.605.131	4.470.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.451.196,76	4.158.526		4.048.100	8.206.626	3.601.494,96	-557.031	-4.605.131	4.470.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.451.196,76	4.158.526		4.048.100	8.206.626	3.601.494,96	-557.031	-4.605.131	4.470.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974.794,91	859.023			859.023	836.252,70	-22.771	-22.771	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.425.991,67	5.017.549		4.048.100	9.065.649	4.437.747,66	-579.801	-4.627.901	4.470.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.425.991,67	5.017.549		4.048.100	9.065.649	4.437.747,66	-579.801	-4.627.901	4.470.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.546,26								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.135,75	-250.381			-250.381	-212.929,53	37.452	37.452	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.054,21					-10.089,72	-10.090	-10.090	
10	=	Ordentliche Erträge	-289.736,22	-250.381			-250.381	-223.019,25	27.362	27.362	
11	-	Personalaufwendungen	829.383,54	777.941			777.941	742.732,26	-35.209	-35.209	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.465,47	36.535			36.535	45.214,42	8.680	8.680	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.946,68	111.000			111.000	103.050,44	-7.950	-7.950	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		35			35	15,93	-19	-19	
15	-	Transferaufwendungen	226.272,63	420.600		34.700	455.300	312.133,37	-108.467	-143.167	83.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.813,75	541.756			541.756	559.988,03	18.232	18.232	6.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.773.882,07	1.887.866		34.700	1.922.566	1.763.134,45	-124.731	-159.431	89.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.484.145,85	1.637.484		34.700	1.672.184	1.540.115,20	-97.369	-132.069	89.900
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.484.145,85	1.637.484		34.700	1.672.184	1.540.115,20	-97.369	-132.069	89.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.484.145,85	1.637.484		34.700	1.672.184	1.540.115,20	-97.369	-132.069	89.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.132,21	266.215			266.215	248.143,91	-18.072	-18.072	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.826.278,06	1.903.700		34.700	1.938.400	1.788.259,11	-115.441	-150.141	89.900
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.826.278,06	1.903.700		34.700	1.938.400	1.788.259,11	-115.441	-150.141	89.900

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.044,06	-509.000			-509.000	-406.839,42	102.161	102.161	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.589,62	-88.063			-88.063	-80.085,65	7.977	7.977	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.119,96					-5.532,73	-5.533	-5.533	
10	=	Ordentliche Erträge	-406.753,64	-597.063			-597.063	-492.457,80	104.605	104.605	
11	-	Personalaufwendungen	265.674,10	284.067			284.067	250.087,26	-33.980	-33.980	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.998,85	25.160			25.160	30.622,65	5.463	5.463	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.228,93	332.600			332.600	250.447,51	-82.152	-82.152	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		12			12	5,05	-7	-7	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.643,90	104.166			104.166	61.814,99	-42.351	-42.351	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	661.545,78	746.005			746.005	592.977,46	-153.028	-153.028	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	254.792,14	148.943			148.943	100.519,66	-48.423	-48.423	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	254.792,14	148.943			148.943	100.519,66	-48.423	-48.423	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	254.792,14	148.943			148.943	100.519,66	-48.423	-48.423	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.261,95	93.555			93.555	78.610,69	-14.945	-14.945	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.054,09	242.498			242.498	179.130,35	-63.367	-63.367	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	359.054,09	242.498			242.498	179.130,35	-63.367	-63.367	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-351.500			-351.500	-349.190,95	2.309	2.309	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13,86	-733			-733	-865,74	-132	-132	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.302,32					-16.533,94	-16.534	-16.534	
10	=	Ordentliche Erträge	-19.316,18	-352.233			-352.233	-366.590,63	-14.357	-14.357	
11	-	Personalaufwendungen	572.540,07	739.726			739.726	830.539,80	90.814	90.814	
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.069,66	70.228			70.228	86.467,96	16.240	16.240	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.718,85					211,33	211	211	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		32			32	17,28	-14	-14	
15	-	Transferaufwendungen		262.700			262.700	268.879,64	6.180	6.180	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.340,50	581.194		34.500	615.694	196.785,29	-384.409	-418.909	274.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	717.669,08	1.653.879		34.500	1.688.379	1.382.901,30	-270.978	-305.478	274.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	698.352,90	1.301.646		34.500	1.336.146	1.016.310,67	-285.335	-319.835	274.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	698.352,90	1.301.646		34.500	1.336.146	1.016.310,67	-285.335	-319.835	274.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	698.352,90	1.301.646		34.500	1.336.146	1.016.310,67	-285.335	-319.835	274.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.178,97	238.909			238.909	262.421,97	23.513	23.513	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	919.531,87	1.540.555		34.500	1.575.055	1.278.732,64	-261.823	-296.323	274.400
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	919.531,87	1.540.555		34.500	1.575.055	1.278.732,64	-261.823	-296.323	274.400

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.893,47	-21.000			-21.000	-18.698,00	2.302	2.302	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.242,67	-101.280			-101.280	-24.564,44	76.716	76.716	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.509,01					-8.765,97	-8.766	-8.766	
10	=	Ordentliche Erträge	-371.645,15	-122.280			-122.280	-52.028,41	70.252	70.252	
11	-	Personalaufwendungen	753.492,29	755.020			755.020	752.217,10	-2.803	-2.803	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.508,32	26.864			26.864	32.791,04	5.927	5.927	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,75	10.002			10.002	9.930,26	-72	-72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		34			34	16,64	-17	-17	
15	-	Transferaufwendungen	262.691,64								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.775,02	400.813		3.978.900	4.379.713	201.622,80	-199.191	-4.178.091	4.105.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.385.551,02	1.192.733		3.978.900	5.171.633	996.577,84	-196.156	-4.175.056	4.105.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.013.905,87	1.070.453		3.978.900	5.049.353	944.549,43	-125.904	-4.104.804	4.105.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.013.905,87	1.070.453		3.978.900	5.049.353	944.549,43	-125.904	-4.104.804	4.105.700
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.013.905,87	1.070.453		3.978.900	5.049.353	944.549,43	-125.904	-4.104.804	4.105.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.221,78	260.343			260.343	247.076,13	-13.267	-13.267	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.321.127,65	1.330.796		3.978.900	5.309.696	1.191.625,56	-139.171	-4.118.071	4.105.700
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.321.127,65	1.330.796		3.978.900	5.309.696	1.191.625,56	-139.171	-4.118.071	4.105.700

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.567.506,17	-447.222.725			-447.222.725	-444.560.616,66	2.662.108	2.662.108	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.964,64	-2.100			-2.100	-301.381,43	-299.281	-299.281	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-460.747,66	-191.000			-191.000	-1.043.708,91	-852.709	-852.709	
10	=	Ordentliche Erträge	-421.103.218,47	-447.415.825			-447.415.825	-445.905.707,00	1.510.118	1.510.118	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,72	300			300	1.692.231,86	1.691.932	1.691.932	
15	-	Transferaufwendungen	129.801.119,04	133.906.000			133.906.000	133.915.455,96	9.456	9.456	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.570,34					588.523,71	588.524	588.524	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.892.921,10	133.906.300			133.906.300	136.196.211,53	2.289.912	2.289.912	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-291.210.297,37	-313.509.525			-313.509.525	-309.709.495,47	3.800.030	3.800.030	
19	+	Finanzerträge	-3.380.750,47	-1.895.000			-1.895.000	-1.200.086,08	694.914	694.914	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.398.000,21	5.953.900			5.953.900	5.247.360,96	-706.539	-706.539	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.017.249,74	4.058.900			4.058.900	4.047.274,88	-11.625	-11.625	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	

Jahresrechnung 2019

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft
0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.567.506,17	-447.222.725			-447.222.725	-444.560.616,66	2.662.108	2.662.108	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.964,64	-2.100			-2.100	-301.381,43	-299.281	-299.281	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-460.747,66	-191.000			-191.000	-1.043.708,91	-852.709	-852.709	
10	=	Ordentliche Erträge	-421.103.218,47	-447.415.825			-447.415.825	-445.905.707,00	1.510.118	1.510.118	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,72	300			300	1.692.231,86	1.691.932	1.691.932	
15	-	Transferaufwendungen	129.801.119,04	133.906.000			133.906.000	133.915.455,96	9.456	9.456	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.570,34					588.523,71	588.524	588.524	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.892.921,10	133.906.300			133.906.300	136.196.211,53	2.289.912	2.289.912	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-291.210.297,37	-313.509.525			-313.509.525	-309.709.495,47	3.800.030	3.800.030	
19	+	Finanzerträge	-3.380.750,47	-1.895.000			-1.895.000	-1.200.086,08	694.914	694.914	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.398.000,21	5.953.900			5.953.900	5.247.360,96	-706.539	-706.539	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.017.249,74	4.058.900			4.058.900	4.047.274,88	-11.625	-11.625	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	



Finanzrechnung

Jahresrechnung 2019



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-14.547.004,02	-15.500.000			-15.500.000	-16.533.962,99	-1.033.963	-1.033.963	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.935.567,96	-483.305.300			-483.305.300	-486.865.970,26	-3.560.670	-3.560.670	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-10.536.883,34	-9.854.900			-9.854.900	-10.596.051,14	-741.151	-741.151	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.802.214,82	-77.134.050			-77.134.050	-73.300.562,03	3.833.488	3.833.488	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.228.964,96	-3.135.000			-3.135.000	-3.284.712,59	-149.713	-149.713	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-107.513.917,53	-106.125.225			-106.125.225	-106.835.612,40	-710.387	-710.387	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.915.055,18	-7.615.050			-7.615.050	-8.411.957,72	-796.908	-796.908	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-11.779.387,81	-8.687.500			-8.687.500	-10.258.854,77	-1.571.355	-1.571.355	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.258.995,62	-711.357.025			-711.357.025	-716.087.683,90	-4.730.659	-4.730.659	
10	-	Personalauszahlungen	77.358.796,94	83.632.024			83.632.024	80.444.034,46	-3.187.990	-3.187.990	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.347.654,80	10.360.000			10.360.000	10.975.985,51	615.986	615.986	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.233.115,03	95.415.059		2.162.700	97.577.759	91.083.026,72	-4.332.032	-6.494.732	3.697.532
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.447.351,20	5.975.388			5.975.388	5.268.215,44	-707.173	-707.173	
14	-	Transferauszahlungen	412.002.500,14	435.127.590		34.700	435.162.290	425.330.301,83	-9.797.288	-9.831.988	197.053
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.565.490,70	64.442.445		4.648.329	69.090.774	68.057.851,67	3.615.407	-1.032.922	5.673.996
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.954.908,81	694.952.506		6.845.729	701.798.235	681.159.415,63	-13.793.090	-20.638.819	9.568.581
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-25.304.086,81	-16.404.519		6.845.729	-9.558.790	-34.928.268,27	-18.523.749	-25.369.478	9.568.581

Jahresrechnung 2019



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.241.668,57	-8.515.000			-8.515.000	-2.319.218,84	6.195.781	6.195.781	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-143.679,12	-25.000			-25.000	-7.517,93	17.482	17.482	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.470.074,23								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-383.420,90	-855.700			-855.700	-1.101.451,18	-245.751	-245.751	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.238.842,82	-9.395.700			-9.395.700	-3.428.187,95	5.967.512	5.967.512	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.452.927,01	1.065.000		2.461.200	3.526.200	670.594,65	-394.405	-2.855.605	2.216.276
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.635.664,61	41.252.000		46.472.850	87.724.850	26.807.675,19	-14.444.325	-60.917.175	55.693.754
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.719.231,28	8.754.300		10.517.113	19.271.413	4.610.964,41	-4.143.336	-14.660.449	11.325.840
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	2.002.500			2.002.500	2.000.000,00	-2.500	-2.500	2.500
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	3.655.310,35	5.200.000		8.999.151	14.199.151	3.335.506,18	-1.864.494	-10.863.645	10.208.857
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	468.389,81	1.093.000		1.409.200	2.502.200	753.537,08	-339.463	-1.748.663	1.850.300
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.939.023,06	59.366.800		69.859.514	129.226.314	38.178.277,51	-21.188.522	-91.048.037	81.297.527
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	20.700.180,24	49.971.100		69.859.514	119.830.614	34.750.089,56	-15.221.010	-85.080.525	81.297.527
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 u 31)	-4.603.906,57	33.566.581		76.705.243	110.271.824	-178.178,71	-33.744.760	-110.450.003	90.866.108

Jahresrechnung 2019

Finanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-38.294.052,11	-56.326.484			-56.326.484	-8.945.398,00	47.381.086	47.381.086	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.100.000,00					-28.100.000,00	-28.100.000	-28.100.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	27.482.382,44	13.262.384			13.262.384	9.357.753,26	-3.904.631	-3.904.631	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.100.000,00					28.100.000,00	28.100.000	28.100.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.811.669,67	-43.064.100			-43.064.100	412.355,26	43.476.455	43.476.455	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-15.415.576,24	-9.497.519		76.705.243	67.207.724	234.176,55	9.731.696	-66.973.548	90.866.108
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.898.129,97	-17.173.717			-17.173.717	-30.438.810,96	-13.265.094	-13.265.094	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.125.104,75					11.727.189,77	11.727.190	11.727.190	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-30.438.810,96	-26.671.236		76.705.243	50.034.007	-18.477.444,64	8.193.791	-68.511.452	90.866.108

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.739,18	-52.000			-52.000,00	-50.314,04	1.685,96	1.685,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-291,40					-8,60	-8,60	-8,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.030,58	-52.000			-52.000,00	-50.322,64	1.677,36	1.677,36	
10	-	Personalauszahlungen	649.003,08	683.697			683.697,00	644.394,81	-39.302,19	-39.302,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.511,46	9.648			9.648,00	6.282,87	-3.365,13	-3.365,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.514,54	693.345			693.345,00	650.677,68	-42.667,32	-42.667,32	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	620.483,96	641.345			641.345,00	600.355,04	-40.989,96	-40.989,96	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.739,18	-52.000			-52.000,00	-50.314,04	1.685,96	1.685,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-291,40					-8,60	-8,60	-8,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.030,58	-52.000			-52.000,00	-50.322,64	1.677,36	1.677,36	
10	-	Personalauszahlungen	649.003,08	683.697			683.697,00	629.840,47	-53.856,53	-53.856,53	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.511,46	9.648			9.648,00	6.282,87	-3.365,13	-3.365,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.514,54	693.345			693.345,00	636.123,34	-57.221,66	-57.221,66	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	620.483,96	641.345			641.345,00	585.800,70	-55.544,30	-55.544,30	

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
10	-	Personalauszahlungen						14.554,34	14.554,34	14.554,34	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						14.554,34	14.554,34	14.554,34	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)						14.554,34	14.554,34	14.554,34	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-29.942,28	-29.942,28	-29.942,28	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.257,22					-1.160,69	-1.160,69	-1.160,69	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-14.088,24	-14.088,24	-14.088,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257,22					-45.191,21	-45.191,21	-45.191,21	
10	-	Personalauszahlungen	845.999,18	903.821			903.821,00	921.474,97	17.653,97	17.653,97	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,72	8.000		4.000	12.000,00	9.485,27	1.485,27	-2.514,73	5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	160.756,86	288.181		28.300	316.481,00	215.657,89	-72.523,11	-100.823,11	95.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.492,76	1.200.002		32.300	1.232.302,00	1.146.618,13	-53.383,87	-85.683,87	100.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.007.235,54	1.200.002		32.300	1.232.302,00	1.101.426,92	-98.575,08	-130.875,08	100.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-29.411,76	-29.411,76	-29.411,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.257,22					-536,45	-536,45	-536,45	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-14.088,24	-14.088,24	-14.088,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257,22					-44.036,45	-44.036,45	-44.036,45	
10	-	Personalauszahlungen	417.891,89	468.878			468.878,00	487.889,36	19.011,36	19.011,36	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						5.719,52	5.719,52	5.719,52	
15	-	Sonstige Auszahlungen	131.275,53	258.021		28.300	286.321,00	185.072,61	-72.948,39	-101.248,39	95.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.167,42	726.899		28.300	755.199,00	678.681,49	-48.217,51	-76.517,51	95.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	547.910,20	726.899		28.300	755.199,00	634.645,04	-92.253,96	-120.553,96	95.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-530,52	-530,52	-530,52	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-624,24	-624,24	-624,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-1.154,76	-1.154,76	-1.154,76	
10	-	Personalauszahlungen	428.107,29	434.943			434.943,00	433.585,61	-1.357,39	-1.357,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,72	8.000		4.000	12.000,00	3.765,75	-4.234,25	-8.234,25	5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.481,33	30.160			30.160,00	30.585,28	425,28	425,28	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.325,34	473.103		4.000	477.103,00	467.936,64	-5.166,36	-9.166,36	5.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	459.325,34	473.103		4.000	477.103,00	466.781,88	-6.321,12	-10.321,12	5.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.751,50	-5.500			-5.500,00	-12.355,73	-6.855,73	-6.855,73	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.751,50	-5.500			-5.500,00	-12.355,73	-6.855,73	-6.855,73	
10	-	Personalauszahlungen	179.420,78	182.220			182.220,00	185.604,23	3.384,23	3.384,23	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
14	-	Transferauszahlungen	15.712,50	22.500			22.500,00	14.720,92	-7.779,08	-7.779,08	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.171.084,54	1.214.650			1.214.650,00	1.183.978,73	-30.671,27	-30.671,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.217,82	1.420.870			1.420.870,00	1.384.303,88	-36.566,12	-36.566,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.358.466,32	1.415.370			1.415.370,00	1.371.948,15	-43.421,85	-43.421,85	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.751,50	-5.500			-5.500,00	-12.355,73	-6.855,73	-6.855,73	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.751,50	-5.500			-5.500,00	-12.355,73	-6.855,73	-6.855,73	
10	-	Personalauszahlungen	179.420,78	182.220			182.220,00	185.604,23	3.384,23	3.384,23	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500			1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
14	-	Transferauszahlungen	15.712,50	22.500			22.500,00	14.720,92	-7.779,08	-7.779,08	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.171.084,54	1.214.650			1.214.650,00	1.183.978,73	-30.671,27	-30.671,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.217,82	1.420.870			1.420.870,00	1.384.303,88	-36.566,12	-36.566,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.358.466,32	1.415.370			1.415.370,00	1.371.948,15	-43.421,85	-43.421,85	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						855,00	855,00	855,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.397,45	-575.000			-575.000,00	-520.940,77	54.059,23	54.059,23	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.397,45	-575.000			-575.000,00	-520.085,77	54.914,23	54.914,23	
10	-	Personalauszahlungen	215.330,19	209.613			209.613,00	210.480,47	867,47	867,47	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.481,37	550.000			550.000,00		-550.000,00	-550.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.189,67	44.180			44.180,00	38.327,30	-5.852,70	-5.852,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.001,23	803.793			803.793,00	248.807,77	-554.985,23	-554.985,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	366.603,78	228.793			228.793,00	-271.278,00	-500.071,00	-500.071,00	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						855,00	855,00	855,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-146.397,45	-575.000			-575.000,00	-520.940,77	54.059,23	54.059,23	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.397,45	-575.000			-575.000,00	-520.085,77	54.914,23	54.914,23	
10	-	Personalauszahlungen	213.650,65	209.613			209.613,00	210.480,47	867,47	867,47	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.481,37	550.000			550.000,00		-550.000,00	-550.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.189,67	44.100			44.100,00	38.327,30	-5.772,70	-5.772,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.321,69	803.713			803.713,00	248.807,77	-554.905,23	-554.905,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	364.924,24	228.713			228.713,00	-271.278,00	-499.991,00	-499.991,00	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580.900,00	-726.400			-726.400,00	-670.805,56	55.594,44	55.594,44	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.397,08					-12.872,37	-12.872,37	-12.872,37	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.297,08	-726.400			-726.400,00	-683.677,93	42.722,07	42.722,07	
10	-	Personalauszahlungen	424.987,55	657.979			657.979,00	550.165,74	-107.813,26	-107.813,26	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.511,19					82.121,76	82.121,76	82.121,76	
14	-	Transferauszahlungen	190.778,35	283.600			283.600,00	255.190,28	-28.409,72	-28.409,72	
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.123,22	85.123			85.123,00	73.338,96	-11.784,04	-11.784,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.400,31	1.026.702			1.026.702,00	960.816,74	-65.885,26	-65.885,26	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	172.103,23	300.302			300.302,00	277.138,81	-23.163,19	-23.163,19	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580.900,00	-726.400			-726.400,00	-670.805,56	55.594,44	55.594,44	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.397,08					-12.872,37	-12.872,37	-12.872,37	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.297,08	-726.400			-726.400,00	-683.677,93	42.722,07	42.722,07	
10	-	Personalauszahlungen	424.987,55	657.979			657.979,00	550.165,74	-107.813,26	-107.813,26	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.511,19					82.121,76	82.121,76	82.121,76	
14	-	Transferauszahlungen	190.778,35	283.600			283.600,00	255.190,28	-28.409,72	-28.409,72	
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.123,22	85.123			85.123,00	73.338,96	-11.784,04	-11.784,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.400,31	1.026.702			1.026.702,00	960.816,74	-65.885,26	-65.885,26	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	172.103,23	300.302			300.302,00	277.138,81	-23.163,19	-23.163,19	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.090,00	-2.500			-2.500,00	-1.940,00	560,00	560,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.170,00	-32.000			-32.000,00	-33.464,00	-1.464,00	-1.464,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-2.974,14	-2.974,14	-2.974,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.260,00	-34.500			-34.500,00	-38.378,14	-3.878,14	-3.878,14	
10	-	Personalauszahlungen	1.568.730,66	1.873.300			1.873.300,00	1.855.179,48	-18.120,52	-18.120,52	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.089,65	1.565.000		215.800	1.780.800,00	872.347,36	-692.652,64	-908.452,64	508.600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.634.593,14	5.735.059		221.500	5.956.559,00	5.320.063,58	-414.995,42	-636.495,42	120.300,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.116.413,45	9.173.359		437.300	9.610.659,00	8.047.590,42	-1.125.768,58	-1.563.068,58	628.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.072.153,45	9.138.859		437.300	9.576.159,00	8.009.212,28	-1.129.646,72	-1.566.946,72	628.900,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.087,39	1.654.000		981.300	2.635.300,00	792.787,25	-861.212,75	-1.842.512,75	1.655.700,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	379.465,98	1.003.000		1.344.000	2.347.000,00	558.940,92	-444.059,08	-1.788.059,08	1.816.200,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	677.553,37	2.657.000		2.325.300	4.982.300,00	1.351.728,17	-1.305.271,83	-3.630.571,83	3.471.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	677.553,37	2.657.000		2.325.300	4.982.300,00	1.351.728,17	-1.305.271,83	-3.630.571,83	3.471.900,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.090,00	-2.500			-2.500,00	-1.940,00	560,00	560,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.170,00	-32.000			-32.000,00	-33.464,00	-1.464,00	-1.464,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.260,00	-34.500			-34.500,00	-35.404,00	-904,00	-904,00	
10	-	Personalauszahlungen	620.313,97	618.251			618.251,00	644.141,77	25.890,77	25.890,77	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110.000			110.000,00	377,50	-109.622,50	-109.622,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	187.076,97	191.075		186.500	377.575,00	202.418,37	11.343,37	-175.156,63	120.300,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.390,94	919.326		186.500	1.105.826,00	846.937,64	-72.388,36	-258.888,36	120.300,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	773.130,94	884.826		186.500	1.071.326,00	811.533,64	-73.292,36	-259.792,36	120.300,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.000,00								
7	+	Sonstige Einzahlungen						-2.974,14	-2.974,14	-2.974,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00					-2.974,14	-2.974,14	-2.974,14	
10	-	Personalauszahlungen	911.413,95	1.217.023			1.217.023,00	1.172.920,38	-44.102,62	-44.102,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.089,65	1.455.000		215.800	1.670.800,00	871.969,86	-583.030,14	-798.830,14	508.600,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.445.490,73	5.540.246		35.000	5.575.246,00	5.116.307,76	-423.938,24	-458.938,24	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.269.994,33	8.212.269		250.800	8.463.069,00	7.161.198,00	-1.051.071,00	-1.301.871,00	508.600,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.259.994,33	8.212.269		250.800	8.463.069,00	7.158.223,86	-1.054.045,14	-1.304.845,14	508.600,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.087,39	1.654.000		981.300	2.635.300,00	792.787,25	-861.212,75	-1.842.512,75	1.655.700,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	379.465,98	1.003.000		1.344.000	2.347.000,00	558.940,92	-444.059,08	-1.788.059,08	1.816.200,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	677.553,37	2.657.000		2.325.300	4.982.300,00	1.351.728,17	-1.305.271,83	-3.630.571,83	3.471.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	677.553,37	2.657.000		2.325.300	4.982.300,00	1.351.728,17	-1.305.271,83	-3.630.571,83	3.471.900,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000005 Erwerb EDV-Standard-Hardware											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		870.000		132.600	1.002.600	564.809,26	-305.191	-437.791	348.000
13	=	Summe Auszahlungen		870.000		132.600	1.002.600	564.809,26	-305.191	-437.791	348.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		870.000		132.600	1.002.600	564.809,26	-305.191	-437.791	348.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000007 Erwerb EDV-Standard-Software											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		234.000		55.000	289.000	126.311,99	-107.688	-162.688	164.200
13	=	Summe Auszahlungen		234.000		55.000	289.000	126.311,99	-107.688	-162.688	164.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		234.000		55.000	289.000	126.311,99	-107.688	-162.688	164.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000008 Erwerb EDV-Spezielle Software											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	289.242,17	362.000		240.500	602.500	308.566,25	-53.434	-293.934	445.500
13	=	Summe Auszahlungen	289.242,17	362.000		240.500	602.500	308.566,25	-53.434	-293.934	445.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	289.242,17	362.000		240.500	602.500	308.566,25	-53.434	-293.934	445.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000128 Erwerb BGA EDV-Hardware (Speziell)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	298.087,39	162.000		145.400	307.400	97.761,64	-64.238	-209.638	143.600
13	=	Summe Auszahlungen	298.087,39	162.000		145.400	307.400	97.761,64	-64.238	-209.638	143.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298.087,39	162.000		145.400	307.400	97.761,64	-64.238	-209.638	143.600
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100001 Dokumentenmanagementsystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				300.000	300.000	95.298,96	95.299	-204.701	193.700
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	45.368,75			899.000	899.000	124.062,68	124.063	-774.937	750.000
13	=	Summe Auszahlungen	45.368,75			1.199.000	1.199.000	219.361,64	219.362	-979.638	943.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.368,75			1.199.000	1.199.000	219.361,64	219.362	-979.638	943.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100002 Erneuerung Telefonanlage											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		137.000		383.500	520.500	30.109,79	-106.890	-490.390	490.300
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.005,06	367.000		34.500	401.500		-367.000	-401.500	401.500
13	=	Summe Auszahlungen	4.005,06	504.000		418.000	922.000	30.109,79	-473.890	-891.890	891.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.005,06	504.000		418.000	922.000	30.109,79	-473.890	-891.890	891.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100003 Erweiterung Telefonzentrale											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				9.800	9.800			-9.800	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				115.000	115.000			-115.000	15.000
13	=	Summe Auszahlungen				124.800	124.800			-124.800	15.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				124.800	124.800			-124.800	15.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100004 Eingangsrechnungsworkflow											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.000	10.000			-10.000	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	40.850,00								
13	=	Summe Auszahlungen	40.850,00			10.000	10.000			-10.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.850,00			10.000	10.000			-10.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100005 Aufbau WLAN-Infrastruktur											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		350.000			350.000	3.379,60	-346.620	-346.620	346.600
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		40.000			40.000		-40.000	-40.000	40.000
13	=	Summe Auszahlungen		390.000			390.000	3.379,60	-386.620	-386.620	386.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		390.000			390.000	3.379,60	-386.620	-386.620	386.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100006 Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		135.000			135.000	1.428,00	-133.572	-133.572	133.500
13	=	Summe Auszahlungen		135.000			135.000	1.428,00	-133.572	-133.572	133.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		135.000			135.000	1.428,00	-133.572	-133.572	133.500

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.481,30	-2.000			-2.000,00	-2.618,00	-618,00	-618,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.827,59	-553.500			-553.500,00	-558.211,07	-4.711,07	-4.711,07	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-588.903,41	-637.500			-637.500,00	-658.756,97	-21.256,97	-21.256,97	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.490,46					-11.667,39	-11.667,39	-11.667,39	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.702,76	-1.193.000			-1.193.000,00	-1.231.253,43	-38.253,43	-38.253,43	
10	-	Personalauszahlungen	7.718.678,94	7.459.718			7.459.718,00	7.931.941,96	472.223,96	472.223,96	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.347.654,80	10.360.000			10.360.000,00	10.975.985,51	615.985,51	615.985,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.391,52	377.500			377.500,00	360.441,18	-17.058,82	-17.058,82	
14	-	Transferauszahlungen	-97,41					97,41	97,41	97,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.076.066,96	3.521.066			3.521.066,00	3.287.459,15	-233.606,85	-233.606,85	164.800,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.378.694,81	21.718.284			21.718.284,00	22.555.925,21	837.641,21	837.641,21	164.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.214.992,05	20.525.284			20.525.284,00	21.324.671,78	799.387,78	799.387,78	164.800,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-144.000			-144.000,00		144.000,00	144.000,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.143,12	-5.000			-5.000,00	-2.501,13	2.498,87	2.498,87	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.143,12	-149.000			-149.000,00	-2.501,13	146.498,87	146.498,87	
8	-	für Baumaßnahmen						38.761,98	38.761,98	38.761,98	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.917,80	610.000		1.397.300	2.007.300,00	517.285,71	-92.714,29	-1.490.014,29	1.177.900,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						10.102,86	10.102,86	10.102,86	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	149.917,80	610.000		1.397.300	2.007.300,00	566.150,55	-43.849,45	-1.441.149,45	1.177.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	145.774,68	461.000		1.397.300	1.858.300,00	563.649,42	102.649,42	-1.294.650,58	1.177.900,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548.409,16	-546.000			-546.000,00	-551.512,54	-5.512,54	-5.512,54	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-117.874,12	-226.000			-226.000,00	-156.473,92	69.526,08	69.526,08	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.167,20					-1.097,79	-1.097,79	-1.097,79	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.450,48	-772.000			-772.000,00	-709.084,25	62.915,75	62.915,75	
10	-	Personalauszahlungen	2.948.629,56	3.113.780			3.113.780,00	3.050.331,83	-63.448,17	-63.448,17	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.347.654,80	10.360.000			10.360.000,00	10.975.985,51	615.985,51	615.985,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,20								
14	-	Transferauszahlungen	-97,41					97,41	97,41	97,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	907.450,69	895.700			895.700,00	946.698,35	50.998,35	50.998,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.203.761,84	14.369.480			14.369.480,00	14.973.113,10	603.633,10	603.633,10	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.536.311,36	13.597.480			13.597.480,00	14.264.028,85	666.548,85	666.548,85	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.484,10	-22.000			-22.000,00	-31.058,52	-9.058,52	-9.058,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.484,10	-22.000			-22.000,00	-31.058,52	-9.058,52	-9.058,52	
10	-	Personalauszahlungen	2.790.731,31	2.357.512			2.357.512,00	2.702.616,04	345.104,04	345.104,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.138,00	192.000			192.000,00	177.570,81	-14.429,19	-14.429,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	530.005,70	854.673			854.673,00	746.935,33	-107.737,67	-107.737,67	164.800,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.875,01	3.404.185			3.404.185,00	3.627.122,18	222.937,18	222.937,18	164.800,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.385.390,91	3.382.185			3.382.185,00	3.596.063,66	213.878,66	213.878,66	164.800,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-294.164,24	-252.000			-252.000,00	-357.233,21	-105.233,21	-105.233,21	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.586,42					-6.703,20	-6.703,20	-6.703,20	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.750,66	-252.000			-252.000,00	-363.936,41	-111.936,41	-111.936,41	
10	-	Personalauszahlungen	182.634,16	166.722			166.722,00	299.116,22	132.394,22	132.394,22	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22,40	303			303,00		-303,00	-303,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.656,56	167.025			167.025,00	299.116,22	132.091,22	132.091,22	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.094,10	-84.975			-84.975,00	-64.820,19	20.154,81	20.154,81	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.481,30	-2.000			-2.000,00	-2.618,00	-618,00	-618,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.418,43	-7.500			-7.500,00	-6.698,53	801,47	801,47	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-142.380,95	-137.500			-137.500,00	-113.991,32	23.508,68	23.508,68	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.736,84					-3.866,40	-3.866,40	-3.866,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.017,52	-147.000			-147.000,00	-127.174,25	19.825,75	19.825,75	
10	-	Personalauszahlungen	1.669.082,76	1.690.635			1.690.635,00	1.750.251,53	59.616,53	59.616,53	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.129,32	185.500			185.500,00	182.870,37	-2.629,63	-2.629,63	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.624.839,20	1.752.346			1.752.346,00	1.581.337,85	-171.008,15	-171.008,15	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.431.051,28	3.628.481			3.628.481,00	3.514.459,75	-114.021,25	-114.021,25	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.270.033,76	3.481.481			3.481.481,00	3.387.285,50	-94.195,50	-94.195,50	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-144.000			-144.000,00		144.000,00	144.000,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.143,12	-5.000			-5.000,00	-2.501,13	2.498,87	2.498,87	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.143,12	-149.000			-149.000,00	-2.501,13	146.498,87	146.498,87	
8	-	für Baumaßnahmen						38.761,98	38.761,98	38.761,98	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.917,80	610.000		1.397.300	2.007.300,00	517.285,71	-92.714,29	-1.490.014,29	1.177.900,00
12	-	Sonst. Investitionsauszahlungen						10.102,86	10.102,86	10.102,86	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	149.917,80	610.000		1.397.300	2.007.300,00	566.150,55	-43.849,45	-1.441.149,45	1.177.900,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	145.774,68	461.000		1.397.300	1.858.300,00	563.649,42	102.649,42	-1.294.650,58	1.177.900,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000004 Erwerb Dienstfahrzeuge											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-144.000			-144.000		144.000	144.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-144.000			-144.000		144.000	144.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.599,99	360.000		21.900	381.900	4.598,01	-355.402	-377.302	276.900
13	=	Summe Auszahlungen	22.599,99	360.000		21.900	381.900	4.598,01	-355.402	-377.302	276.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.599,99	216.000		21.900	237.900	4.598,01	-211.402	-233.302	276.900

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-4.143,12	-5.000			-5.000	-2.501,13	2.499	2.499	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	127.317,81	250.000		1.375.400	1.625.400	561.552,54	311.553	-1.063.847	901.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.174,69	245.000		1.375.400	1.620.400	559.051,41	314.051	-1.061.349	901.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146,00	-1.700			-1.700,00	-730,00	970,00	970,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-429.207,50	-440.500			-440.500,00	-446.711,50	-6.211,50	-6.211,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.353,50	-442.200			-442.200,00	-447.441,50	-5.241,50	-5.241,50	
10	-	Personalauszahlungen	746.708,77	816.551			816.551,00	792.426,79	-24.124,21	-24.124,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	115.025,88	110.191			110.191,00	115.946,24	5.755,24	5.755,24	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.734,65	926.742			926.742,00	908.373,03	-18.368,97	-18.368,97	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	432.381,15	484.542			484.542,00	460.931,53	-23.610,47	-23.610,47	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146,00	-1.700			-1.700,00	-730,00	970,00	970,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-429.207,50	-440.500			-440.500,00	-446.711,50	-6.211,50	-6.211,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.353,50	-442.200			-442.200,00	-447.441,50	-5.241,50	-5.241,50	
10	-	Personalauszahlungen	733.888,33	802.204			802.204,00	777.585,38	-24.618,62	-24.618,62	
15	-	Sonstige Auszahlungen	115.011,49	110.148			110.148,00	115.946,24	5.798,24	5.798,24	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.899,82	912.352			912.352,00	893.531,62	-18.820,38	-18.820,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	419.546,32	470.152			470.152,00	446.090,12	-24.061,88	-24.061,88	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-125.000			-125.000,00		125.000,00	125.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139,24	-700			-700,00	-297,40	402,60	402,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222,40	-200			-200,00	-124,95	75,05	75,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.082,35	-1.800			-1.800,00	-2.459,77	-659,77	-659,77	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.443,99	-127.700			-127.700,00	-2.882,12	124.817,88	124.817,88	
10	-	Personalauszahlungen	451.456,72	464.074			464.074,00	469.545,12	5.471,12	5.471,12	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515,58	21.000		3.000	24.000,00	9.191,01	-11.808,99	-14.808,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen	93.990,96	205.329		45.000	250.329,00	82.395,30	-122.933,70	-167.933,70	168.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.963,26	690.403		48.000	738.403,00	561.131,43	-129.271,57	-177.271,57	168.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	521.519,27	562.703		48.000	610.703,00	558.249,31	-4.453,69	-52.453,69	168.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139,24	-400			-400,00	-297,40	102,60	102,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222,40	-200			-200,00	-124,95	75,05	75,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.082,35	-1.800			-1.800,00	-2.434,57	-634,57	-634,57	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.443,99	-2.400			-2.400,00	-2.856,92	-456,92	-456,92	
10	-	Personalauszahlungen	410.555,27	421.998			421.998,00	428.043,22	6.045,22	6.045,22	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515,58	20.000		3.000	23.000,00	9.191,01	-10.808,99	-13.808,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen	80.470,40	77.302			77.302,00	68.041,26	-9.260,74	-9.260,74	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.541,25	519.300		3.000	522.300,00	505.275,49	-14.024,51	-17.024,51	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	497.097,26	516.900		3.000	519.900,00	502.418,57	-14.481,43	-17.481,43	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-125.000			-125.000,00		125.000,00	125.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300			-300,00		300,00	300,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-25,20	-25,20	-25,20	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000,00	-125.300			-125.300,00	-25,20	125.274,80	125.274,80	
10	-	Personalauszahlungen	33.040,52	33.226			33.226,00	33.346,66	120,66	120,66	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000			1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.473,90	127.817		45.000	172.817,00	14.315,29	-113.501,71	-158.501,71	168.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.514,42	162.043		45.000	207.043,00	47.661,95	-114.381,05	-159.381,05	168.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.514,42	36.743		45.000	81.743,00	47.636,75	10.893,75	-34.106,25	168.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4,91								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67,57								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420,00					-220,00	-220,00	-220,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.303,65	-372.300			-372.300,00	-165.201,42	207.098,58	207.098,58	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-294.315,40	-505.700			-505.700,00	-323.606,23	182.093,77	182.093,77	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.111,53	-878.000			-878.000,00	-489.027,65	388.972,35	388.972,35	
10	-	Personalauszahlungen	2.004.249,29	2.053.150			2.053.150,00	1.994.839,33	-58.310,67	-58.310,67	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003,46	15.000			15.000,00	6.377,63	-8.622,37	-8.622,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	155.373,89	197.723			197.723,00	190.629,12	-7.093,88	-7.093,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.626,64	2.265.873			2.265.873,00	2.191.846,08	-74.026,92	-74.026,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.870.515,11	1.387.873			1.387.873,00	1.702.818,43	314.945,43	314.945,43	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4,91								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67,57								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-420,00					-220,00	-220,00	-220,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.303,65	-372.300			-372.300,00	-165.201,42	207.098,58	207.098,58	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-294.315,40	-505.700			-505.700,00	-323.606,23	182.093,77	182.093,77	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.111,53	-878.000			-878.000,00	-489.027,65	388.972,35	388.972,35	
10	-	Personalauszahlungen	1.960.384,78	2.012.384			2.012.384,00	1.953.961,96	-58.422,04	-58.422,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003,46	15.000			15.000,00	6.377,63	-8.622,37	-8.622,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	154.976,41	197.407			197.407,00	190.619,15	-6.787,85	-6.787,85	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.364,65	2.224.791			2.224.791,00	2.150.958,74	-73.832,26	-73.832,26	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.826.253,12	1.346.791			1.346.791,00	1.661.931,09	315.140,09	315.140,09	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.346.468,11	-5.575.200			-5.575.200,00	-4.551.270,92	1.023.929,08	1.023.929,08	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.352,30	-123.000			-123.000,00	-127.032,31	-4.032,31	-4.032,31	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.180.499,26	-2.090.600			-2.090.600,00	-2.165.028,38	-74.428,38	-74.428,38	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-580.107,65	-466.000			-466.000,00	-1.888.960,39	-1.422.960,39	-1.422.960,39	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-270.273,41	-879.000			-879.000,00	-1.470.020,85	-591.020,85	-591.020,85	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.233.997,77	-6.762.500			-6.762.500,00	-8.950.609,40	-2.188.109,40	-2.188.109,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.712.698,50	-15.896.300			-15.896.300,00	-19.152.922,25	-3.256.622,25	-3.256.622,25	
10	-	Personalauszahlungen	3.481.226,40	3.704.506			3.704.506,00	3.691.500,53	-13.005,47	-13.005,47	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.008.290,85	18.567.709		1.472.100	20.039.809,00	14.629.223,00	-3.938.486,00	-5.410.586,00	2.778.732,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.009,54	21.488			21.488,00		-21.488,00	-21.488,00	
14	-	Transferauszahlungen	1.963.024,30	1.463.300			1.463.300,00	1.372.493,33	-90.806,67	-90.806,67	53.853,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.801.693,40	39.113.540		125.000	39.238.540,00	43.861.732,44	4.748.192,44	4.623.192,44	160.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.260.244,49	62.870.543		1.597.100	64.467.643,00	63.554.949,30	684.406,30	-912.693,70	2.992.585,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.547.545,99	46.974.243		1.597.100	48.571.343,00	44.402.027,05	-2.572.215,95	-4.169.315,95	2.992.585,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.388.639,14	-4.135.000			-4.135.000,00	-1.139.572,35	2.995.427,65	2.995.427,65	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-138.136,00	-5.000			-5.000,00	-3.300,00	1.700,00	1.700,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-500.000			-500.000,00	-500.000,00			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.526.775,14	-4.640.000			-4.640.000,00	-1.642.872,35	2.997.127,65	2.997.127,65	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	883.311,80	545.000		2.308.200	2.853.200,00	214.969,28	-330.030,72	-2.638.230,72	2.216.276,00
8	- für Baumaßnahmen	21.612.332,48	38.452.000		33.274.050	71.726.050,00	26.768.913,21	-11.683.086,79	-44.957.136,79	39.697.754,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.201,25	60.000		8.500	68.500,00	2.456,38	-57.543,62	-66.043,62	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		2.000.000			2.000.000,00	2.000.000,00			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.472.305,89	75.000		794.080	869.079,79	520.222,48	445.222,48	-348.857,31	348.857,31
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						2.739,38	2.739,38	2.739,38	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	23.973.151,42	41.132.000		36.384.830	77.516.829,79	29.509.300,73	-11.622.699,27	-48.007.529,06	42.262.887,31
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	19.446.376,28	36.492.000		36.384.830	72.876.829,79	27.866.428,38	-8.625.571,62	-45.010.401,41	42.262.887,31

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.084,92	-19.000			-19.000,00	-19.664,26	-664,26	-664,26	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.209,34					-277,02	-277,02	-277,02	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-555,84								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.850,10	-19.000			-19.000,00	-19.941,28	-941,28	-941,28	
10	-	Personalauszahlungen	133.849,90	153.288			153.288,00	142.453,98	-10.834,02	-10.834,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,34					361,84	361,84	361,84	
15	-	Sonstige Auszahlungen	736.180,04	764.300			764.300,00	724.365,89	-39.934,11	-39.934,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.497,28	917.588			917.588,00	867.181,71	-50.406,29	-50.406,29	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	832.647,18	898.588			898.588,00	847.240,43	-51.347,57	-51.347,57	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-138.136,00	-5.000			-5.000,00	-3.300,00	1.700,00	1.700,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-138.136,00	-5.000			-5.000,00	-3.300,00	1.700,00	1.700,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-327,83	5.000			5.000,00	650,34	-4.349,66	-4.349,66	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-327,83	5.000			5.000,00	650,34	-4.349,66	-4.349,66	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-138.463,83					-2.649,66	-2.649,66	-2.649,66	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-138.136,00	-5.000			-5.000	-3.300,00	1.700	1.700	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	-327,83	5.000			5.000	650,34	-4.350	-4.350	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.463,83					-2.649,66	-2.650	-2.650	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.315.235,11	-4.315.200			-4.315.200,00	-4.315.235,11	-35,11	-35,11	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-475.926,14	-455.000			-455.000,00	-1.809.261,06	-1.354.261,06	-1.354.261,06	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.014,41	-879.000			-879.000,00	-879.101,01	-101,01	-101,01	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.233.997,77	-6.762.500			-6.762.500,00	-8.950.609,40	-2.188.109,40	-2.188.109,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.026.173,43	-12.411.700			-12.411.700,00	-15.954.206,58	-3.542.506,58	-3.542.506,58	
10	-	Personalauszahlungen	143.114,45	151.767			151.767,00	126.076,50	-25.690,50	-25.690,50	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.637,21	450.000			450.000,00	205.000,00	-245.000,00	-245.000,00	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.398,53								
14	-	Transferauszahlungen	1.963.024,30	1.463.300			1.463.300,00	1.372.056,73	-91.243,27	-91.243,27	53.853,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.783.563,24	35.818.850			35.818.850,00	40.460.828,60	4.641.978,60	4.641.978,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.293.737,73	37.883.917			37.883.917,00	42.163.961,83	4.280.044,83	4.280.044,83	53.853,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.267.564,30	25.472.217			25.472.217,00	26.209.755,25	737.538,25	737.538,25	53.853,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.325.075,30					-468.200,23	-468.200,23	-468.200,23	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.325.075,30					-468.200,23	-468.200,23	-468.200,23	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		2.000.000			2.000.000,00	2.000.000,00			

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.472.305,89			794.080	794.079,79	520.222,48	520.222,48	-273.857,31	273.857,31
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.472.305,89	2.000.000		794.080	2.794.079,79	2.520.222,48	520.222,48	-273.857,31	273.857,31
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	147.230,59	2.000.000		794.080	2.794.079,79	2.052.022,25	52.022,25	-742.057,54	273.857,31

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220060 Energet. Ertüchtigung Betriebshof RSVG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.325.075,30					-468.200,23	-468.200	-468.200	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.325.075,30					-468.200,23	-468.200	-468.200	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	1.472.305,89			794.080	794.080	520.222,48	520.222	-273.857	273.857
13	=	Summe Auszahlungen	1.472.305,89			794.080	794.080	520.222,48	520.222	-273.857	273.857
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.230,59			794.080	794.080	52.022,25	52.022	-742.058	273.857
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220064 Einlagen in Beteiligungen											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.000.000			2.000.000	2.000.000,00			
13	=	Summe Auszahlungen		2.000.000			2.000.000	2.000.000,00			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000.000			2.000.000	2.000.000,00			

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.233,00	-900.000			-900.000,00	-95.235,81	804.764,19	804.764,19	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.106.414,34	-2.071.600			-2.071.600,00	-2.119.957,54	-48.357,54	-48.357,54	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.645,40	-2.000			-2.000,00	-33.921,97	-31.921,97	-31.921,97	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-268.703,16					-574.681,86	-574.681,86	-574.681,86	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.438.995,90	-2.973.600			-2.973.600,00	-2.823.797,18	149.802,82	149.802,82	
10	-	Personalauszahlungen	2.275.320,74	2.397.883			2.397.883,00	2.428.956,00	31.073,00	31.073,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.279.350,87	14.167.709		1.276.700	15.444.409,00	11.652.760,06	-2.514.948,94	-3.791.648,94	2.133.332,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.611,01								
14	-	Transferauszahlungen						436,60	436,60	436,60	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.276.220,29	2.522.240			2.522.240,00	2.664.210,01	141.970,01	141.970,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.833.502,91	19.087.832		1.276.700	20.364.532,00	16.746.362,67	-2.341.469,33	-3.618.169,33	2.133.332,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.394.507,01	16.114.232		1.276.700	17.390.932,00	13.922.565,49	-2.191.666,51	-3.468.366,51	2.133.332,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.645.147,60	-3.480.000			-3.480.000,00		3.480.000,00	3.480.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.645.147,60	-3.480.000			-3.480.000,00		3.480.000,00	3.480.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	883.767,63	400.000		926.300	1.326.300,00	211.561,27	-188.438,73	-1.114.738,73	759.776,00
8	-	für Baumaßnahmen	16.967.794,24	35.617.000		22.708.950	58.325.950,00	22.961.050,31	-12.655.949,69	-35.364.899,69	30.121.054,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.201,25	60.000		8.500	68.500,00	2.456,38	-57.543,62	-66.043,62	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		75.000			75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	75.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						2.739,38	2.739,38	2.739,38	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	17.856.763,12	36.152.000		23.643.750	59.795.750,00	23.177.807,34	-12.974.192,66	-36.617.942,66	30.955.830,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	16.211.615,52	32.672.000		23.643.750	56.315.750,00	23.177.807,34	-9.494.192,66	-33.137.942,66	30.955.830,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220012 Erweiterung Infotheke, Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	250.000			-250.000	250.000
13	=	Summe Auszahlungen				250.000	250.000			-250.000	250.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				250.000	250.000			-250.000	250.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220014 Sanierung Schulgebäude BK Hennef											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.975.767,67	25.000.000		8.052.400	33.052.400	18.244.719,05	-6.755.281	-14.807.681	14.953.678
13	=	Summe Auszahlungen	10.975.767,67	25.000.000		8.052.400	33.052.400	18.244.719,05	6.755.281	-14.807.681	14.953.678
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.975.767,67	25.000.000		8.052.400	33.052.400	18.244.719,05	6.755.281	-14.807.681	14.953.678
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220017 Sanierung u Erweiter, ES Alfter-Witter.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-500.000			-500.000		500.000	500.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-500.000			-500.000		500.000	500.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.464,63			1.036.000	1.036.000	72.449,26	72.449	-963.551	963.551
13	=	Summe Auszahlungen	70.464,63			1.036.000	1.036.000	72.449,26	72.449	-963.551	963.551
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.464,63	-500.000		1.036.000	536.000	72.449,26	572.449	-463.551	963.551

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220028 Sanierung Schulgebäude, SQ Alfter											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.500.000,00								
6	=	Summe Einzahlungen	-1.500.000,00								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186.578,79			847.000	847.000	652.799,07	652.799	-194.201	217.582
13	=	Summe Auszahlungen	2.186.578,79			847.000	847.000	652.799,07	652.799	-194.201	217.582
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	686.578,79			847.000	847.000	652.799,07	652.799	-194.201	217.582
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220029 Neubau Rettungswache Much											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	91.602,39			150.300	150.300	16.812,00	16.812	-133.488	120.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.635,15	1.600.000		307.300	1.907.300	571.254,78	-1.028.745	-1.336.045	1.252.968
13	=	Summe Auszahlungen	284.237,54	1.600.000		457.600	2.057.600	588.066,78	-1.011.933	-1.469.533	1.372.968
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.237,54	1.600.000		457.600	2.057.600	588.066,78	-1.011.933	-1.469.533	1.372.968
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220032 LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.205,71			1.890.900	1.890.900	320.882,68	320.883	-1.570.017	1.573.385
13	=	Summe Auszahlungen	291.205,71			1.890.900	1.890.900	320.882,68	320.883	-1.570.017	1.573.385
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.205,71			1.890.900	1.890.900	320.882,68	320.883	-1.570.017	1.573.385

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220033 Baulicher Brandschutz Kreishaus											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-145.147,60								
6	=	Summe Einzahlungen	-145.147,60								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.428,52	975.000		2.246.400	3.221.400	969.338,25	-5.662	-2.252.062	2.257.832
13	=	Summe Auszahlungen	1.235.428,52	975.000		2.246.400	3.221.400	969.338,25	-5.662	-2.252.062	2.257.832
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.090.280,92	975.000		2.246.400	3.221.400	969.338,25	-5.662	-2.252.062	2.257.832
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220034 Erweiterung USV, Kreishaus BS											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.975,98			100.000	100.000	15.246,36	15.246	-84.754	84.754
13	=	Summe Auszahlungen	25.975,98			100.000	100.000	15.246,36	15.246	-84.754	84.754
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.975,98			100.000	100.000	15.246,36	15.246	-84.754	84.754
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220036 Telekommunikationsanlage Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292,55			12.900	12.900	13.592,77	13.593	693	2.142
13	=	Summe Auszahlungen	-292,55			12.900	12.900	13.592,77	13.593	693	2.142
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292,55			12.900	12.900	13.592,77	13.593	693	2.142

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220044 Neubau Rettungswache Bornheim											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	703.041,00			496.900	496.900	5.450,09	5.450	-491.450	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.247,50	1.500.000		4.040.500	5.540.500	9.429,44	-1.490.571	-5.531.071	1.800.000
13	=	Summe Auszahlungen	709.288,50	1.500.000		4.537.400	6.037.400	14.879,53	-1.485.120	-6.022.520	2.000.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	709.288,50	1.500.000		4.537.400	6.037.400	14.879,53	-1.485.120	-6.022.520	2.000.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220046 Neubau Rettungswache Ruppichteroth											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	14.213,50			279.100	279.100	208.731,66	208.732	-70.368	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.100.000		991.800	2.091.800	2.201,50	-1.097.799	-2.089.599	1.123.000
13	=	Summe Auszahlungen	14.213,50	1.100.000		1.270.900	2.370.900	210.933,16	-889.067	-2.159.967	1.173.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.213,50	1.100.000		1.270.900	2.370.900	210.933,16	-889.067	-2.159.967	1.173.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220047 Neubau Rettungswache Swisttal											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						-25.167,09	-25.167	-25.167	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.116,95			799.000	799.000	404.224,61	404.225	-394.775	374.931
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						642,00	642	642	
13	=	Summe Auszahlungen	1.587.116,95			799.000	799.000	379.699,52	379.700	-419.300	374.931
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.587.116,95			799.000	799.000	379.699,52	379.700	-419.300	374.931
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220048 Ausstattung Kreistagssaal, Kreishaus											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	200.000			-200.000	
13	=	Summe Auszahlungen				200.000	200.000			-200.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				200.000	200.000			-200.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220054 Dachausbau ES Hennef-Bröl											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.050,26			193.100	193.100	11.075,44	11.075	-182.025	
13	=	Summe Auszahlungen	110.050,26			193.100	193.100	11.075,44	11.075	-182.025	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.050,26			193.100	193.100	11.075,44	11.075	-182.025	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220056 Neubau JHZ/EB Eitorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.980.000			-2.980.000		2.980.000	2.980.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-2.980.000			-2.980.000		2.980.000	2.980.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	74.910,74								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.584,04	5.077.000		1.502.500	6.579.500	1.618.979,32	-3.458.021	-4.960.521	4.694.257
13	=	Summe Auszahlungen	207.494,78	5.077.000		1.502.500	6.579.500	1.618.979,32	-3.458.021	-4.960.521	4.694.257
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.494,78	2.097.000		1.502.500	3.599.500	1.618.979,32	-478.021	-1.980.521	4.694.257
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220058 Erwerb Spielgeräte an Förderschulen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.750,83	30.000		72.500	102.500	15.712,09	-14.288	-86.788	95.717
13	=	Summe Auszahlungen	117.750,83	30.000		72.500	102.500	15.712,09	-14.288	-86.788	95.717
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.750,83	30.000		72.500	102.500	15.712,09	-14.288	-86.788	95.717
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220059 Ertüchtigung MSR-Gebäudeleittechnik											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				166.650	166.650	35.590,14	35.590	-131.060	142.257
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000		166.650	216.650	35.590,14	-14.410	-181.060	142.257
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000		166.650	216.650	35.590,14	-14.410	-181.060	142.257

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220062 Möblierung Lehrerzimmer, BK Siegburg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.465,21								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				8.500	8.500			-8.500	
13	=	Summe Auszahlungen	24.465,21			8.500	8.500			-8.500	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.465,21			8.500	8.500			-8.500	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220063 Benzinabscheider Tiefgarage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000			85.000		-85.000	-85.000	85.000
13	=	Summe Auszahlungen		85.000			85.000		-85.000	-85.000	85.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		85.000			85.000		-85.000	-85.000	85.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220065 Gefahrenabwehrzentrum											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		400.000			400.000	5.734,61	-394.265	-394.265	389.776
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen		450.000			450.000	5.734,61	-444.265	-444.265	439.776
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		450.000			450.000	5.734,61	-444.265	-444.265	439.776

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220066 Ladeinfrastruktur Tiefgarage											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	200.000
13	=	Summe Auszahlungen		200.000			200.000		-200.000	-200.000	200.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000			200.000		-200.000	-200.000	200.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5220067 Baukostenzuschuss AS SQ Siegb in Windeck											
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		75.000			75.000		-75.000	-75.000	75.000
13	=	Summe Auszahlungen		75.000			75.000		-75.000	-75.000	75.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		75.000			75.000		-75.000	-75.000	75.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	11.283,66	10.000			10.000	5.274,45	-4.726	-4.726	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.283,66	10.000			10.000	5.274,45	-4.726	-4.726	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.928,35	-120.000			-120.000,00	-91.989,91	28.010,09	28.010,09	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.844,80	-6.500			-6.500,00	-5.634,20	865,80	865,80	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.773,15	-126.500			-126.500,00	-97.624,11	28.875,89	28.875,89	
10	-	Personalauszahlungen	312.527,98	322.314			322.314,00	312.276,31	-10.037,69	-10.037,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	983,71	1.278			1.278,00	903,37	-374,63	-374,63	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.741,69	323.592			323.592,00	313.179,68	-10.412,32	-10.412,32	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	213.968,54	197.092			197.092,00	215.555,57	18.463,57	18.463,57	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-360.000			-360.000,00	-140.800,00	219.200,00	219.200,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.423,95	-3.000			-3.000,00	-35.042,40	-32.042,40	-32.042,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00					-25.406,58	-25.406,58	-25.406,58	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.131,97	-2.500			-2.500,00	-39.866,14	-37.366,14	-37.366,14	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-16.237,98	-16.237,98	-16.237,98	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.555,92	-365.500			-365.500,00	-257.353,10	108.146,90	108.146,90	
10	-	Personalauszahlungen	485.719,30	547.683			547.683,00	540.897,11	-6.785,89	-6.785,89	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327.605,43	3.950.000		195.400	4.145.400,00	2.771.101,10	-1.178.898,90	-1.374.298,90	645.400,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		21.488			21.488,00		-21.488,00	-21.488,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.297,79	6.483		125.000	131.483,00	11.129,31	4.646,31	-120.353,69	160.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.817.622,52	4.525.654		320.400	4.846.054,00	3.323.127,52	-1.202.526,48	-1.522.926,48	805.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.708.066,60	4.160.154		320.400	4.480.554,00	3.065.774,42	-1.094.379,58	-1.414.779,58	805.400,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.418.416,24	-655.000			-655.000,00	-671.372,12	-16.372,12	-16.372,12	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-500.000			-500.000,00	-500.000,00			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.418.416,24	-1.155.000			-1.155.000,00	-1.171.372,12	-16.372,12	-16.372,12	
7	-	Auszahlungen									
		für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-128,00	140.000		1.381.900	1.521.900,00	2.757,67	-137.242,33	-1.519.142,33	1.456.500,00
8	-	für Baumaßnahmen	4.644.538,24	2.835.000		10.565.100	13.400.100,00	3.807.862,90	972.862,90	-9.592.237,10	9.576.700,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.644.410,24	2.975.000		11.947.000	14.922.000,00	3.810.620,57	835.620,57	-11.111.379,43	11.033.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	3.225.994,00	1.820.000		11.947.000	13.767.000,00	2.639.248,45	819.248,45	-11.127.751,55	11.033.200,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000067 K 29- Umgeh. Tdf.-Kriegsdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				413.400	413.400			-413.400	413.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.048,73			3.100	3.100			-3.100	
13	=	Summe Auszahlungen	11.048,73			416.500	416.500			-416.500	413.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.048,73			416.500	416.500			-416.500	413.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000070 K 14- Wachtberg-Gimmersdorf											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.046.900,00	-400.000			-400.000	-180.000,00	220.000	220.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.046.900,00	-400.000			-400.000	-180.000,00	220.000	220.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				184.300	184.300	56,88	57	-184.243	184.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.508.954,72			2.948.800	2.948.800	1.407.461,56	1.407.462	-1.541.338	1.539.100
13	=	Summe Auszahlungen	2.508.954,72			3.133.100	3.133.100	1.407.518,44	1.407.518	-1.725.582	1.723.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.462.054,72	-400.000		3.133.100	2.733.100	1.227.518,44	1.627.518	-1.505.582	1.723.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000073 K 6- OD Hennef-Hanf-mühle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-323.100,00	-155.000			-155.000	-158.000,00	-3.000	-3.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-323.100,00	-155.000			-155.000	-158.000,00	-3.000	-3.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.526,90	30.000		951.200	981.200	836.666,17	806.666	-144.534	126.400
13	=	Summe Auszahlungen	861.526,90	30.000		971.200	1.001.200	836.666,17	806.666	-164.534	146.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	538.426,90	-125.000		971.200	846.200	678.666,17	803.666	-167.534	146.400
5000076 K 49- OD Lohmar-Oberschönrath											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				120.800	120.800			-120.800	120.800
13	=	Summe Auszahlungen				120.800	120.800			-120.800	120.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				120.800	120.800			-120.800	120.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000077 K 18- Eitorf-Mühleip-Linkenbach											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-32.700,00	-100.000			-100.000	-327.000,00	-227.000	-227.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-32.700,00	-100.000			-100.000	-327.000,00	-227.000	-227.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.626,81	600.000		1.330.600	1.930.600	664.643,75	64.644	-1.265.956	1.263.900
13	=	Summe Auszahlungen	59.626,81	600.000		1.330.600	1.930.600	664.643,75	64.644	-1.265.956	1.263.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.926,81	500.000		1.330.600	1.830.600	337.643,75	-162.356	-1.492.956	1.263.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000080 K 17- Radweg Ruppichteroth											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-128,00								
13	=	Summe Auszahlungen	-128,00								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128,00								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000084 K 2- Erneuerung LZA's Sankt Augustin											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				49.000	49.000			-49.000	49.000
13	=	Summe Auszahlungen				49.000	49.000			-49.000	49.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				49.000	49.000			-49.000	49.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000086 K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				140.000	140.000			-140.000	140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				118.800	118.800			-118.800	118.800
13	=	Summe Auszahlungen				258.800	258.800			-258.800	258.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				258.800	258.800			-258.800	258.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000088 K 27- Eitorf-Lindscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000		10.000	20.000		-10.000	-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000	40.000			-40.000	40.000
13	=	Summe Auszahlungen		10.000		50.000	60.000		-10.000	-60.000	60.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000		50.000	60.000		-10.000	-60.000	60.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000090 K19- OD Hennef-Fernegierscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000091 K 36- Hennef-Bierth-Adscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				43.600	43.600	2.700,79	2.701	-40.899	40.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.200	6.200	1.595,58	1.596	-4.604	
13	=	Summe Auszahlungen				49.800	49.800	4.296,37	4.296	-45.504	40.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				49.800	49.800	4.296,37	4.296	-45.504	40.800
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000092 K 29- Neubau DB-Brücke, Troisdorf-FWH											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000			80.000		-80.000	-80.000	80.000
13	=	Summe Auszahlungen		80.000			80.000		-80.000	-80.000	80.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000			80.000		-80.000	-80.000	80.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000093 K 19- Hennef-Süchterscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				45.000	45.000			-45.000	45.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				13.600	13.600			-13.600	13.600
13	=	Summe Auszahlungen				58.600	58.600			-58.600	58.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				58.600	58.600			-58.600	58.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000095 K 19- Erneu. Stützwand Stein-Blank., He.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.687,13	1.000.000		571.300	1.571.300	165.741,08	-834.259	-1.405.559	1.404.200
13	=	Summe Auszahlungen	99.687,13	1.000.000		571.300	1.571.300	165.741,08	-834.259	-1.405.559	1.404.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.687,13	1.000.000		571.300	1.571.300	165.741,08	-834.259	-1.405.559	1.404.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000096 K 31- Ausbau Much-Marienf.-L 350											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				55.700	55.700			-55.700	55.700
13	=	Summe Auszahlungen				55.700	55.700			-55.700	55.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				55.700	55.700			-55.700	55.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000097 K 63- Ausbau OD Wachtberg-Fritzdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				62.500	62.500			-62.500	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				562.500	562.500			-562.500	562.500
13	=	Summe Auszahlungen				625.000	625.000			-625.000	562.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				625.000	625.000			-625.000	562.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000150 K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		60.000		267.900	327.900		-60.000	-327.900	327.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				202.400	202.400			-202.400	202.400
13	=	Summe Auszahlungen		60.000		470.300	530.300		-60.000	-530.300	530.300
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000		470.300	530.300		-60.000	-530.300	530.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223001 K22 - Oberbausan. OD Ndk.-Lülsdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000			25.000		-25.000	-25.000	25.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223006 K 58- Neubau Rad-Gehweg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	5.126,52	-4.873	-4.873	4.800
13	=	Summe Auszahlungen		10.000			10.000	5.126,52	-4.873	-4.873	4.800
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000			10.000	5.126,52	-4.873	-4.873	4.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223009 K 38- Oberbau fr Str K6 bis Kreisgrenze											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
13	=	Summe Auszahlungen		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223010 K 6- Ausbau Ortslage Hennef-Hanf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223011 Neubau von Radwegen an Kreisstraßen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000
13	=	Summe Auszahlungen		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000			150.000		-150.000	-150.000	150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223012 K 56-Oberbausan. Rheinbach-Berscheid											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.164,96			15.800	15.800	126.521,13	126.521	110.721	39.200
13	=	Summe Auszahlungen	344.164,96			15.800	15.800	126.521,13	126.521	110.721	39.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344.164,96			15.800	15.800	126.521,13	126.521	110.721	39.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223013 K 14- Wachtberg-Liessem											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.335,97	2.336	2.336	
13	=	Summe Auszahlungen						2.335,97	2.336	2.336	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						2.335,97	2.336	2.336	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223014 K 20- Troisdorf-Spich											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.427,01	2.427	2.427	
13	=	Summe Auszahlungen						2.427,01	2.427	2.427	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						2.427,01	2.427	2.427	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5223015 K 56- Rheinbach-Todenfeld											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						2.454,38	2.454	2.454	
13	=	Summe Auszahlungen						2.454,38	2.454	2.454	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						2.454,38	2.454	2.454	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610001 K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanfmühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				37.600	37.600			-37.600	37.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340,00			31.300	31.300	7.140,00	7.140	-24.160	24.100
13	=	Summe Auszahlungen	2.340,00			68.900	68.900	7.140,00	7.140	-61.760	61.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.340,00			68.900	68.900	7.140,00	7.140	-61.760	61.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610002 K 64- Wachtberg, L123-Adendorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.794,10			21.900	21.900	1.695,75	1.696	-20.204	20.200
13	=	Summe Auszahlungen	8.794,10			41.900	41.900	1.695,75	1.696	-40.204	40.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.794,10			41.900	41.900	1.695,75	1.696	-40.204	40.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610004 K 36- Ern. Brücke in Hennef-Hammermühle											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				10.000	10.000			-10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,50			506.700	506.700			-506.700	506.700
13	=	Summe Auszahlungen	535,50			516.700	516.700			-516.700	516.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	535,50			516.700	516.700			-516.700	516.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610007 K 63- L 267 bis Wachtberg-Fritzdorf											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.073,05			505.900	505.900			-505.900	505.900
13	=	Summe Auszahlungen	10.073,05			525.900	525.900			-525.900	525.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.073,05			525.900	525.900			-525.900	525.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610010 K 6- Bad Honnef, Himberg-Orscheid											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		30.000		27.600	57.600		-30.000	-57.600	57.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				33.900	33.900			-33.900	33.900
13	=	Summe Auszahlungen		30.000		61.500	91.500		-30.000	-91.500	91.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000		61.500	91.500		-30.000	-91.500	91.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610011 K 61- Swisttal, Niederdrees-Miel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				30.000	30.000			-30.000	30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000		22.500	522.500		-500.000	-522.500	522.500
13	=	Summe Auszahlungen		500.000		52.500	552.500		-500.000	-552.500	552.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500.000		52.500	552.500		-500.000	-552.500	552.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610012 K 2- Kreisverk-platz St. Aug-Mülldorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				225.000	225.000			-225.000	225.000
13	=	Summe Auszahlungen				225.000	225.000			-225.000	225.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				225.000	225.000			-225.000	225.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610013 K 36- Ausbau Hennef-Hammermühle											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				637.400	637.400			-637.400	637.400
13	=	Summe Auszahlungen				637.400	637.400			-637.400	637.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				637.400	637.400			-637.400	637.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610014 K 39- Lohmar, von K 49 bis Kreisgr.											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				20.000	20.000			-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		20.000	30.000		-10.000	-30.000	30.000
13	=	Summe Auszahlungen		10.000		40.000	50.000		-10.000	-50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000		40.000	50.000		-10.000	-50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610015 K 5- OD Bornheim-Roisdorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.323,65			36.900	36.900	16.000,00	16.000	-20.900	20.900
13	=	Summe Auszahlungen	9.323,65			36.900	36.900	16.000,00	16.000	-20.900	20.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.323,65			36.900	36.900	16.000,00	16.000	-20.900	20.900
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610016 K 9- OD Swisttal-Ollheim											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.300,00	50.000		16.000	66.000		-50.000	-66.000	60.600
13	=	Summe Auszahlungen	29.300,00	60.000		16.000	76.000		-60.000	-76.000	70.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.300,00	60.000		16.000	76.000		-60.000	-76.000	70.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610018 K 58- Fahrbahnverstärk. Wachtberg-Berkum											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.285,20	1.285	1.285	
13	=	Summe Auszahlungen						1.285,20	1.285	1.285	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						1.285,20	1.285	1.285	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610019 K 36- Hennef-Hammermühle bis Lichtenberg											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610021 K 50- Ruppichteroth-Büchel											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000		34.400	54.400		-20.000	-54.400	54.400
13	=	Summe Auszahlungen		40.000		34.400	74.400		-40.000	-74.400	74.400
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000		34.400	74.400		-40.000	-74.400	74.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610022 K 52- Ausbau Swisttal-Miel											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610023 K 11- NK-Seelscheid Seelsch-Nackhausen											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	20.000			-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen				20.000	20.000			-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				20.000	20.000			-20.000	20.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610027 K 33- Bornheim-Rösberg bis Kreisgr.											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.252,08	180.000		162.800	342.800	175.756,52	-4.243	-167.043	22.100
13	=	Summe Auszahlungen	548.252,08	180.000		162.800	342.800	175.756,52	-4.243	-167.043	22.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	548.252,08	180.000		162.800	342.800	175.756,52	-4.243	-167.043	22.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610028 K 61- OD Swisttal-Heimerzheim											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-6.372,12	-6.372	-6.372	
6	=	Summe Einzahlungen						-6.372,12	-6.372	-6.372	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				976.000	976.000	358.325,28	358.325	-617.675	617.200
13	=	Summe Auszahlungen				976.000	976.000	358.325,28	358.325	-617.675	617.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				976.000	976.000	351.953,16	351.953	-624.047	617.200
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610033 K 3/61- Kreisverkehrsplatz, Swisttal											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				10.000	10.000			-10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				38.100	38.100	12.000,00	12.000	-26.100	26.100
13	=	Summe Auszahlungen				48.100	48.100	12.000,00	12.000	-36.100	36.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				48.100	48.100	12.000,00	12.000	-36.100	36.100
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610036 K 4 - Königswinter-Oberdollendorf											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	50.000			-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen				50.000	50.000			-50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				50.000	50.000			-50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610038 K 58 - Wachtberg-Villip Oberbausanierung											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen		50.000			50.000		-50.000	-50.000	50.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000			50.000		-50.000	-50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610040 K 7 - Windeck - Wildschutzzäune											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.478,13			136.700	136.700			-136.700	136.700
13	=	Summe Auszahlungen	119.478,13			136.700	136.700			-136.700	136.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.478,13			136.700	136.700			-136.700	136.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610041 K 17 - Ruppichterath Regenklärbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000	25.000			-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen				25.000	25.000			-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				25.000	25.000			-25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610042 K 40 - Hennef-Dambroich Regenklärbecken											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000	25.000			-25.000	25.000
13	=	Summe Auszahlungen				25.000	25.000			-25.000	25.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				25.000	25.000			-25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610048 K 1-Umbau Alfterer Straße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.716,24								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-500.000			-500.000	-500.000,00			
6	=	Summe Einzahlungen	-15.716,24	-500.000			-500.000	-500.000,00			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000			10.000		-10.000	-10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.432,48	100.000		9.800	109.800	20.687,00	-79.313	-89.113	97.600
13	=	Summe Auszahlungen	31.432,48	110.000		9.800	119.800	20.687,00	-89.313	-99.113	107.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.716,24	-390.000		9.800	-380.200	-479.313,00	-89.313	-99.113	107.600

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.680,69								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-905.401,21	-855.000			-855.000,00	-930.091,26	-75.091,26	-75.091,26	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.815,07	-143.700			-143.700,00	-63.656,95	80.043,05	80.043,05	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.992,13	-9.000			-9.000,00	-25.093,03	-16.093,03	-16.093,03	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.889,10	-1.007.700			-1.007.700,00	-1.018.841,24	-11.141,24	-11.141,24	
10	-	Personalauszahlungen	4.231.651,87	4.445.987			4.445.987,00	4.462.048,86	16.061,86	16.061,86	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186,16	4.800			4.800,00	5.627,12	827,12	827,12	
14	-	Transferauszahlungen	6.345,33	35.000			35.000,00	2.360,40	-32.639,60	-32.639,60	
15	-	Sonstige Auszahlungen	382.408,75	474.144			474.144,00	403.223,12	-70.920,88	-70.920,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.625.592,11	4.959.931			4.959.931,00	4.873.259,50	-86.671,50	-86.671,50	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.560.703,01	3.952.231			3.952.231,00	3.854.418,26	-97.812,74	-97.812,74	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.866,33	-3.700			-3.700,00	-2.271,62	1.428,38	1.428,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.866,33	-3.700			-3.700,00	-2.271,62	1.428,38	1.428,38	
10	-	Personalauszahlungen	376.512,43	404.063			404.063,00	272.420,76	-131.642,24	-131.642,24	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.243,05	1.255			1.255,00	8.137,30	6.882,30	6.882,30	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.755,48	405.318			405.318,00	280.558,06	-124.759,94	-124.759,94	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	374.889,15	401.618			401.618,00	278.286,44	-123.331,56	-123.331,56	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.493,57	-520.000			-520.000,00	-535.676,38	-15.676,38	-15.676,38	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.948,74	-140.000			-140.000,00	-61.365,33	78.634,67	78.634,67	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.928,38	-3.500			-3.500,00	-1.840,45	1.659,55	1.659,55	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.370,69	-663.500			-663.500,00	-598.882,16	64.617,84	64.617,84	
10	-	Personalauszahlungen	2.734.121,95	2.905.080			2.905.080,00	3.030.768,23	125.688,23	125.688,23	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00					300,35	300,35	300,35	
14	-	Transferauszahlungen	6.345,33	35.000			35.000,00	2.360,40	-32.639,60	-32.639,60	
15	-	Sonstige Auszahlungen	359.347,18	453.637			453.637,00	363.821,80	-89.815,20	-89.815,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099.854,46	3.393.717			3.393.717,00	3.397.250,78	3.533,78	3.533,78	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.538.483,77	2.730.217			2.730.217,00	2.798.368,62	68.151,62	68.151,62	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.680,69								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.483,04	-160.000			-160.000,00	-211.516,40	-51.516,40	-51.516,40	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-20,00	-20,00	-20,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.063,75	-5.500			-5.500,00	-23.252,58	-17.752,58	-17.752,58	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.227,48	-165.500			-165.500,00	-234.788,98	-69.288,98	-69.288,98	
10	-	Personalauszahlungen	514.927,90	532.055			532.055,00	554.099,42	22.044,42	22.044,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604,60	2.000			2.000,00	2.399,06	399,06	399,06	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.894,00	13.987			13.987,00	26.304,77	12.317,77	12.317,77	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.426,50	548.042			548.042,00	582.803,25	34.761,25	34.761,25	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	210.199,02	382.542			382.542,00	348.014,27	-34.527,73	-34.527,73	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.424,60	-175.000			-175.000,00	-182.898,48	-7.898,48	-7.898,48	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.424,60	-175.000			-175.000,00	-182.898,48	-7.898,48	-7.898,48	
10	-	Personalauszahlungen	567.250,18	561.750			561.750,00	560.235,34	-1.514,66	-1.514,66	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,56	2.800			2.800,00	2.927,71	127,71	127,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.924,52	5.195			5.195,00	4.959,25	-235,75	-235,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.716,26	569.745			569.745,00	568.122,30	-1.622,70	-1.622,70	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	398.291,66	394.745			394.745,00	385.223,82	-9.521,18	-9.521,18	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.876,85	-90.000			-90.000,00	-96.436,51	-6.436,51	-6.436,51	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.896,85	-90.000			-90.000,00	-96.436,51	-6.436,51	-6.436,51	
10	-	Personalauszahlungen	1.117.312,47	1.163.910			1.163.910,00	1.154.129,96	-9.780,04	-9.780,04	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.403,12	5.134			5.134,00	6.192,83	1.058,83	1.058,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.715,59	1.169.044			1.169.044,00	1.160.322,79	-8.721,21	-8.721,21	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.004.818,74	1.079.044			1.079.044,00	1.063.886,28	-15.157,72	-15.157,72	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.876,85	-90.000			-90.000,00	-96.436,51	-6.436,51	-6.436,51	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.896,85	-90.000			-90.000,00	-96.436,51	-6.436,51	-6.436,51	
10	-	Personalauszahlungen	1.117.312,47	1.163.910			1.163.910,00	1.154.129,96	-9.780,04	-9.780,04	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.403,12	5.134			5.134,00	6.192,83	1.058,83	1.058,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.715,59	1.169.044			1.169.044,00	1.160.322,79	-8.721,21	-8.721,21	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.004.818,74	1.079.044			1.079.044,00	1.063.886,28	-15.157,72	-15.157,72	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.404.463,76	-7.050.000			-7.050.000,00	-7.781.803,45	-731.803,45	-731.803,45	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.868,30					-1.469,84	-1.469,84	-1.469,84	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.908.203,65	-5.906.000			-5.906.000,00	-5.424.176,61	481.823,39	481.823,39	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.334.535,71	-12.956.000			-12.956.000,00	-13.207.449,90	-251.449,90	-251.449,90	
10	-	Personalauszahlungen	6.328.535,22	6.473.046			6.473.046,00	6.426.092,72	-46.953,28	-46.953,28	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.812,08	232.200			232.200,00	211.487,12	-20.712,88	-20.712,88	
14	-	Transferauszahlungen	3.900,00	3.900			3.900,00	3.900,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	448.812,77	452.225		30.000	482.225,00	424.073,43	-28.151,57	-58.151,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.073.060,07	7.161.371		30.000	7.191.371,00	7.065.553,27	-95.817,73	-125.817,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.261.475,64	-5.794.629		30.000	-5.764.629,00	-6.141.896,63	-347.267,63	-377.267,63	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.916,20								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.916,20								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.994,59	200.000			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	90.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	67.994,59	200.000			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	90.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	66.078,39	200.000			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	90.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.145,20	-245.000			-245.000,00	-294.658,48	-49.658,48	-49.658,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-741,50								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.916,78	-5.000			-5.000,00	-4.235,53	764,47	764,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.803,48	-250.000			-250.000,00	-298.894,01	-48.894,01	-48.894,01	
10	-	Personalauszahlungen	630.793,36	624.269			624.269,00	763.682,38	139.413,38	139.413,38	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333,20	3.000			3.000,00	256,00	-2.744,00	-2.744,00	
14	-	Transferauszahlungen	3.900,00	3.900			3.900,00	3.900,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	434,12	7.757			7.757,00	4.621,87	-3.135,13	-3.135,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.460,68	638.926			638.926,00	772.460,25	133.534,25	133.534,25	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	362.657,20	388.926			388.926,00	473.566,24	84.640,24	84.640,24	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.452,58	-40.000			-40.000,00	-49.648,65	-9.648,65	-9.648,65	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.854,50	-1.000			-1.000,00	-9.365,50	-8.365,50	-8.365,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.307,08	-41.000			-41.000,00	-59.014,15	-18.014,15	-18.014,15	
10	-	Personalauszahlungen	173.854,81	164.294			164.294,00	175.288,97	10.994,97	10.994,97	
15	-	Sonstige Auszahlungen	829,69	1.500		30.000	31.500,00	441,84	-1.058,16	-31.058,16	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.684,50	165.794		30.000	195.794,00	175.730,81	9.936,81	-20.063,19	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	126.377,42	124.794		30.000	154.794,00	116.716,66	-8.077,34	-38.077,34	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.172.615,48	-4.870.000			-4.870.000,00	-5.276.709,71	-406.709,71	-406.709,71	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-480,50					-984,00	-984,00	-984,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-23.681,05					-24.662,52	-24.662,52	-24.662,52	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.196.777,03	-4.870.000			-4.870.000,00	-5.302.356,23	-432.356,23	-432.356,23	
10	-	Personalauszahlungen	1.876.813,19	1.871.223			1.871.223,00	1.863.934,75	-7.288,25	-7.288,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,75					2.251,60	2.251,60	2.251,60	
15	-	Sonstige Auszahlungen	266.879,32	280.827			280.827,00	237.154,73	-43.672,27	-43.672,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.298,26	2.152.050			2.152.050,00	2.103.341,08	-48.708,92	-48.708,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.051.478,77	-2.717.950			-2.717.950,00	-3.199.015,15	-481.065,15	-481.065,15	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.156,62	-755.000			-755.000,00	-753.738,97	1.261,03	1.261,03	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.049,13					-17.446,46	-17.446,46	-17.446,46	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.205,75	-755.000			-755.000,00	-771.185,43	-16.185,43	-16.185,43	
10	-	Personalauszahlungen	652.076,64	664.271			664.271,00	645.689,21	-18.581,79	-18.581,79	
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.450,66	20.483			20.483,00	23.064,51	2.581,51	2.581,51	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.527,30	684.754			684.754,00	668.753,72	-16.000,28	-16.000,28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.321,55	-70.246			-70.246,00	-102.431,71	-32.185,71	-32.185,71	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216.693,88	-1.100.000			-1.100.000,00	-1.372.001,64	-272.001,64	-272.001,64	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.002,76					-1.002,76	-1.002,76	-1.002,76	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.696,64	-1.100.000			-1.100.000,00	-1.373.004,40	-273.004,40	-273.004,40	
10	-	Personalauszahlungen	1.152.268,88	1.183.481			1.183.481,00	1.152.450,87	-31.030,13	-31.030,13	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,34					594,21	594,21	594,21	
15	-	Sonstige Auszahlungen	122.834,82	97.891			97.891,00	140.376,65	42.485,65	42.485,65	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.139,04	1.281.372			1.281.372,00	1.293.421,73	12.049,73	12.049,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.442,40	181.372			181.372,00	-79.582,67	-260.954,67	-260.954,67	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.400,00	-40.000			-40.000,00	-35.046,00	4.954,00	4.954,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.646,30					-485,84	-485,84	-485,84	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.871.699,43	-5.900.000			-5.900.000,00	-5.367.463,84	532.536,16	532.536,16	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.930.745,73	-5.940.000			-5.940.000,00	-5.402.995,68	537.004,32	537.004,32	
10	-	Personalauszahlungen	1.759.478,20	1.881.204			1.881.204,00	1.750.457,37	-130.746,63	-130.746,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.837,79	229.000			229.000,00	208.385,31	-20.614,69	-20.614,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.853,54	33.656			33.656,00	11.213,15	-22.442,85	-22.442,85	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.169,53	2.143.860			2.143.860,00	1.970.055,83	-173.804,17	-173.804,17	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.852.576,20	-3.796.140			-3.796.140,00	-3.432.939,85	363.200,15	363.200,15	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.916,20								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.916,20								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.994,59	200.000			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	90.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	67.994,59	200.000			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	90.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung)	66.078,39	200.000			200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	90.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000018 Erwerb stat. Geschwindigkeitsmessanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.916,20								
6	=	Summe Einzahlungen	-1.916,20								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.994,59	200.000			200.000		-200.000	-200.000	90.000
13	=	Summe Auszahlungen	67.994,59	200.000			200.000		-200.000	-200.000	90.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.078,39	200.000			200.000		-200.000	-200.000	90.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.260,04	-30.000			-30.000,00	-30.000,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.848.634,34	-34.853.000			-34.853.000,00	-27.306.041,98	7.546.958,02	7.546.958,02	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377.410,12	-358.000			-358.000,00	-405.460,21	-47.460,21	-47.460,21	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80.835,66	-67.800			-67.800,00	-71.432,48	-3.632,48	-3.632,48	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-46.972,77	-500			-500,00	-83.397,42	-82.897,42	-82.897,42	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.386.112,93	-35.309.300			-35.309.300,00	-27.896.332,09	7.412.967,91	7.412.967,91	
10	-	Personalauszahlungen	3.326.197,71	3.884.660			3.884.660,00	3.638.220,49	-246.439,51	-246.439,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.736.932,33	28.011.900		30.400	28.042.300,00	24.550.831,71	-3.461.068,29	-3.491.468,29	28.500,00
14	-	Transferauszahlungen	4.893,74	16.000			16.000,00	5.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	922.681,87	1.357.139		6.800	1.363.939,00	733.717,38	-623.421,62	-630.221,62	59.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.990.705,65	33.269.699		37.200	33.306.899,00	28.928.269,58	-4.341.429,42	-4.378.629,42	87.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	604.592,72	-2.039.601		37.200	-2.002.401,00	1.031.937,49	3.071.538,49	3.034.338,49	87.500,00
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.152,37	-22.000			-22.000,00	-36.028,12	-14.028,12	-14.028,12	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-950,00	-950,00	-950,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-32.152,37	-22.000			-22.000,00	-36.978,12	-14.978,12	-14.978,12	
8	-	für Baumaßnahmen				2.800	2.800,00			-2.800,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180.928,03	2.683.800		5.357.300	8.041.100,00	2.674.148,93	-9.651,07	-5.366.951,07	3.902.600,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	78.242,49	85.000		65.200	150.200,00	151.366,58	66.366,58	1.166,58	34.100,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.259.170,52	2.768.800		5.425.300	8.194.100,00	2.825.515,51	56.715,51	-5.368.584,49	3.936.700,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.227.018,15	2.746.800		5.425.300	8.172.100,00	2.788.537,39	41.737,39	-5.383.562,61	3.936.700,00

Jahresrechnung 2019

0.38 Bevölkerungsschutz
0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.829.543,86	-34.833.000			-34.833.000,00	-27.277.345,79	7.555.654,21	7.555.654,21	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.668,17	-2.000			-2.000,00	-1.980,00	20,00	20,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.317,52	-19.300			-19.300,00	-25.930,66	-6.630,66	-6.630,66	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.780,84					-67.308,44	-67.308,44	-67.308,44	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.887.310,39	-34.854.300			-34.854.300,00	-27.372.564,89	7.481.735,11	7.481.735,11	
10	-	Personalauszahlungen	745.655,87	917.485			917.485,00	832.602,73	-84.882,27	-84.882,27	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.995.297,82	27.228.500			27.228.500,00	23.930.991,10	-3.297.508,90	-3.297.508,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	661.812,64	705.002			705.002,00	380.895,11	-324.106,89	-324.106,89	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.402.766,33	28.850.987			28.850.987,00	25.144.488,94	-3.706.498,06	-3.706.498,06	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.484.544,06	-6.003.313			-6.003.313,00	-2.228.075,95	3.775.237,05	3.775.237,05	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-950,00	-950,00	-950,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						-950,00	-950,00	-950,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509.061,06	2.079.300		4.893.700	6.973.000,00	2.189.869,32	110.569,32	-4.783.130,68	3.485.500,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.154,75								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	520.215,81	2.079.300		4.893.700	6.973.000,00	2.189.869,32	110.569,32	-4.783.130,68	3.485.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	520.215,81	2.079.300		4.893.700	6.973.000,00	2.188.919,32	109.619,32	-4.784.080,68	3.485.500,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380001 Rettungstransportwagen (RTW)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	165.885,78	1.061.300		2.886.000	3.947.300	1.889.803,72	828.504	-2.057.496	1.181.000
13	=	Summe Auszahlungen	165.885,78	1.061.300		2.886.000	3.947.300	1.889.803,72	828.504	-2.057.496	1.181.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.885,78	1.061.300		2.886.000	3.947.300	1.889.803,72	828.504	-2.057.496	1.181.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380003 Notarzteinsatzfahrzeuge											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		85.000		400.000	485.000		-85.000	-485.000	425.000
13	=	Summe Auszahlungen		85.000		400.000	485.000		-85.000	-485.000	425.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		85.000		400.000	485.000		-85.000	-485.000	425.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380004 Ausrüstung von Fahrzeugen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.426,46	141.000		7.300	148.300	50.542,53	-90.457	-97.757	25.900
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	11.154,75								
13	=	Summe Auszahlungen	61.581,21	141.000		7.300	148.300	50.542,53	-90.457	-97.757	25.900
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.581,21	141.000		7.300	148.300	50.542,53	-90.457	-97.757	25.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380032 Alarmierungssystem in den Wachen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		70.000			70.000	108.354,84	38.355	38.355	64.600
13	=	Summe Auszahlungen		70.000			70.000	108.354,84	38.355	38.355	64.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000			70.000	108.354,84	38.355	38.355	64.600

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen						-950,00	-950	-950	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	292.748,82	722.000		1.600.400	2.322.400	141.168,23	-580.832	-2.181.232	1.789.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	292.748,82	722.000		1.600.400	2.322.400	140.218,23	-581.782	-2.182.182	1.789.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.307,15	-5.000			-5.000,00	-17.513,27	-12.513,27	-12.513,27	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.307,15	-5.000			-5.000,00	-17.513,27	-12.513,27	-12.513,27	
10	-	Personalauszahlungen	157.963,46	179.450			179.450,00	156.367,99	-23.082,01	-23.082,01	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,50								
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.316,98	10.699			10.699,00	10.263,21	-435,79	-435,79	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.717,94	190.149			190.149,00	166.631,20	-23.517,80	-23.517,80	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	140.410,79	185.149			185.149,00	149.117,93	-36.031,07	-36.031,07	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.090,48	-20.000			-20.000,00	-28.696,19	-8.696,19	-8.696,19	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-371.741,95	-356.000			-356.000,00	-403.480,21	-47.480,21	-47.480,21	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.039,59	-43.500			-43.500,00	-25.047,65	18.452,35	18.452,35	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.112,01	-500			-500,00	-12.566,94	-12.066,94	-12.066,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.984,03	-420.000			-420.000,00	-469.790,99	-49.790,99	-49.790,99	
10	-	Personalauszahlungen	694.009,54	890.865			890.865,00	789.612,10	-101.252,90	-101.252,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.076,73	137.000			137.000,00	138.357,39	1.357,39	1.357,39	
14	-	Transferauszahlungen	4.000,00	2.000			2.000,00	2.000,00			
15	-	Sonstige Auszahlungen	85.771,68	325.516			325.516,00	215.305,35	-110.210,65	-110.210,65	17.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.857,95	1.355.381			1.355.381,00	1.145.274,84	-210.106,16	-210.106,16	17.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	683.873,92	935.381			935.381,00	675.483,85	-259.897,15	-259.897,15	17.500,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.152,37	-22.000			-22.000,00	-36.028,12	-14.028,12	-14.028,12	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-32.152,37	-22.000			-22.000,00	-36.028,12	-14.028,12	-14.028,12	
8	-	für Baumaßnahmen				2.800	2.800,00			-2.800,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444.463,00	355.000		423.850	778.850,00	430.196,26	75.196,26	-348.653,74	264.100,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	62.720,44	70.000		65.200	135.200,00	151.366,58	81.366,58	16.166,58	34.100,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	507.183,44	425.000		491.850	916.850,00	581.562,84	156.562,84	-335.287,16	298.200,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	475.031,07	403.000		491.850	894.850,00	545.534,72	142.534,72	-349.315,28	298.200,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000109 Allgemeine Technikausstattung Leitstelle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.218,49					-12.889,33	-12.889	-12.889	
6	=	Summe Einzahlungen	-9.218,49					-12.889,33	-12.889	-12.889	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.153,65	44.000		32.550	76.550	45.509,86	1.510	-31.040	10.250
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.429,55					21.457,60	21.458	21.458	
13	=	Summe Auszahlungen	30.583,20	44.000		32.550	76.550	66.967,46	22.967	-9.583	10.250
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.364,71	44.000		32.550	76.550	54.078,13	10.078	-22.472	10.250
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000110 Digitales Alarmierungssystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.853,95	70.000		11.650	81.650	76.542,94	6.543	-5.107	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.353,42								
13	=	Summe Auszahlungen	73.207,37	70.000		11.650	81.650	76.542,94	6.543	-5.107	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.207,37	70.000		11.650	81.650	76.542,94	6.543	-5.107	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380008 Telefonanlage Leitstelle											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.740,97	150.000		25.000	175.000	12.654,23	-137.346	-162.346	162.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				40.200	40.200	11.379,38	11.379	-28.821	16.100
13	=	Summe Auszahlungen	1.740,97	150.000		65.200	215.200	24.033,61	-125.966	-191.166	178.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.740,97	150.000		65.200	215.200	24.033,61	-125.966	-191.166	178.100
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380015 Reinigungsanlage Chemikalienschutzanzüge											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.116,85			8.550	8.550			-8.550	
13	=	Summe Auszahlungen	14.116,85			8.550	8.550			-8.550	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.116,85			8.550	8.550			-8.550	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380016 Kurier- und Werkstattfahrzeug											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.802,48								
13	=	Summe Auszahlungen	40.802,48								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.802,48								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380019 Flottenmanagement auf BezReg-Ebene											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.722,32								
13	=	Summe Auszahlungen	3.722,32								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.722,32								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380026 Einsatzleitsystem Software											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.897,65			64.000	64.000	47.250,52	47.251	-16.749	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.124,92					9.829,40	9.829	9.829	18.000
13	=	Summe Auszahlungen	12.022,57			64.000	64.000	57.079,92	57.080	-6.920	18.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.022,57			64.000	64.000	57.079,92	57.080	-6.920	18.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380028 Bürokommunikationssysteme											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.385,45			53.400	53.400	75.717,02	75.717	22.317	4.650
13	=	Summe Auszahlungen	27.385,45			53.400	53.400	75.717,02	75.717	22.317	4.650
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.385,45			53.400	53.400	75.717,02	75.717	22.317	4.650

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380029 Software Personaleinsatzplanung											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				25.000	25.000			-25.000	
13	=	Summe Auszahlungen				25.000	25.000			-25.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				25.000	25.000			-25.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380031 Einsatzleitsystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.283,47			203.000	203.000	128.840,97	128.841	-74.159	36.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.838,32	70.000			70.000	89.539,78	19.540	19.540	
13	=	Summe Auszahlungen	114.121,79	70.000		203.000	273.000	218.380,75	148.381	-54.619	36.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.121,79	70.000		203.000	273.000	218.380,75	148.381	-54.619	36.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380035 System zur Prüfung Einsatzrüstung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						15.989,44	15.989	15.989	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						17.705,05	17.705	17.705	
13	=	Summe Auszahlungen						33.694,49	33.694	33.694	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						33.694,49	33.694	33.694	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-22.933,88	-22.000			-22.000	-23.138,79	-1.139	-1.139	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	189.480,44	91.000		28.500	119.500	29.146,65	-61.853	-90.353	51.200
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.546,56	69.000		28.500	97.500	6.007,86	-62.992	-91.492	51.200

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.260,04	-30.000			-30.000,00	-30.000,00			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-171,40					-2.940,90	-2.940,90	-2.940,90	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-526,85	-526,85	-526,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.431,44	-30.000			-30.000,00	-33.467,75	-3.467,75	-3.467,75	
10	-	Personalauszahlungen	156.518,61	169.436			169.436,00	144.832,84	-24.603,16	-24.603,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.992,66	275.900		30.400	306.300,00	88.793,69	-187.106,31	-217.506,31	28.500,00
14	-	Transferauszahlungen		14.000			14.000,00	3.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.739,59	173.914		6.800	180.714,00	25.522,73	-148.391,27	-155.191,27	41.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.250,86	633.250		37.200	670.450,00	262.649,26	-370.600,74	-407.800,74	70.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	253.819,42	603.250		37.200	640.450,00	229.181,51	-374.068,49	-411.268,49	70.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.403,97	249.500		39.750	289.250,00	54.083,35	-195.416,65	-235.166,65	153.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.367,30	15.000			15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	231.771,27	264.500		39.750	304.250,00	54.083,35	-210.416,65	-250.166,65	153.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	231.771,27	264.500		39.750	304.250,00	54.083,35	-210.416,65	-250.166,65	153.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380018 Geobyte Software Stabsarb. u Lageführung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.579,28	32.500			32.500		-32.500	-32.500	32.500
13	=	Summe Auszahlungen	17.579,28	32.500			32.500		-32.500	-32.500	32.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.579,28	32.500			32.500		-32.500	-32.500	32.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380020 Optimierung Warn- und Informationssystem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.022,09	35.000			35.000		-35.000	-35.000	
13	=	Summe Auszahlungen	8.022,09	35.000			35.000		-35.000	-35.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.022,09	35.000			35.000		-35.000	-35.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380022 Erneuerung Messausstattung											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.432,86	28.000			28.000		-28.000	-28.000	28.000
13	=	Summe Auszahlungen	162.432,86	28.000			28.000		-28.000	-28.000	28.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.432,86	28.000			28.000		-28.000	-28.000	28.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380033 Neubeschaffung ELW 2											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									15.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000			15.000		-15.000	-15.000	
13	=	Summe Auszahlungen		15.000			15.000		-15.000	-15.000	15.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000			15.000		-15.000	-15.000	15.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5380034 Motorrad, Katastrophenschutz											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
13	=	Summe Auszahlungen		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000			20.000		-20.000	-20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	43.737,04	134.000		39.750	173.750	54.083,35	-79.917	-119.667	57.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.737,04	134.000		39.750	173.750	54.083,35	-79.917	-119.667	57.500

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279,67								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.411,29	-473.650			-473.650,00	-520.649,13	-46.999,13	-46.999,13	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-239,78	-51.000			-51.000,00	-1.128,70	49.871,30	49.871,30	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-103.869,16	-126.000			-126.000,00	-53.395,34	72.604,66	72.604,66	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.799,90	-650.650			-650.650,00	-575.173,17	75.476,83	75.476,83	
10	-	Personalauszahlungen	1.657.883,99	1.952.873			1.952.873,00	1.865.250,59	-87.622,41	-87.622,41	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.798,89	193.300			193.300,00	125.221,80	-68.078,20	-68.078,20	
14	-	Transferauszahlungen	43.224,06	20.000			20.000,00	26.874,37	6.874,37	6.874,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.291.696,20	1.314.366			1.314.366,00	1.305.081,55	-9.284,45	-9.284,45	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.603,14	3.480.539			3.480.539,00	3.322.428,31	-158.110,69	-158.110,69	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.587.803,24	2.829.889			2.829.889,00	2.747.255,14	-82.633,86	-82.633,86	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.864,50	175.000		45.000	220.000,00	1.823,01	-173.176,99	-218.176,99	124.100,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	11.864,50	175.000		45.000	220.000,00	1.823,01	-173.176,99	-218.176,99	124.100,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.864,50	175.000		45.000	220.000,00	1.823,01	-173.176,99	-218.176,99	124.100,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.924,12	-185.150			-185.150,00	-277.345,85	-92.195,85	-92.195,85	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-227,50	-1.000			-1.000,00	-823,50	176,50	176,50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-94.448,46	-115.000			-115.000,00	-38.434,34	76.565,66	76.565,66	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.600,08	-301.150			-301.150,00	-316.603,69	-15.453,69	-15.453,69	
10	-	Personalauszahlungen	900.092,49	1.029.155			1.029.155,00	1.007.694,99	-21.460,01	-21.460,01	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921,08	6.600			6.600,00	6.764,67	164,67	164,67	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.148.021,77	1.164.292			1.164.292,00	1.150.945,95	-13.346,05	-13.346,05	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052.035,34	2.200.047			2.200.047,00	2.165.405,61	-34.641,39	-34.641,39	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.772.435,26	1.898.897			1.898.897,00	1.848.801,92	-50.095,08	-50.095,08	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.887,57	-148.000			-148.000,00	-162.325,59	-14.325,59	-14.325,59	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-45.000			-45.000,00		45.000,00	45.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.887,57	-193.000			-193.000,00	-162.325,59	30.674,41	30.674,41	
10	-	Personalauszahlungen	45.932,37	53.110			53.110,00	54.748,19	1.638,19	1.638,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.037,17	21.200			21.200,00	22.049,59	849,59	849,59	
15	-	Sonstige Auszahlungen	116.293,86	114.339			114.339,00	111.091,28	-3.247,72	-3.247,72	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.263,40	188.649			188.649,00	187.889,06	-759,94	-759,94	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	42.375,83	-4.351			-4.351,00	25.563,47	29.914,47	29.914,47	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279,67								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.599,60	-140.500			-140.500,00	-80.977,69	59.522,31	59.522,31	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12,28	-5.000			-5.000,00	-305,20	4.694,80	4.694,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.420,70	-11.000			-11.000,00	-14.961,00	-3.961,00	-3.961,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.312,25	-156.500			-156.500,00	-96.243,89	60.256,11	60.256,11	
10	-	Personalauszahlungen	681.138,24	838.155			838.155,00	748.074,98	-90.080,02	-90.080,02	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.388,44	165.500			165.500,00	96.407,54	-69.092,46	-69.092,46	
14	-	Transferauszahlungen	43.224,06	20.000			20.000,00	26.874,37	6.874,37	6.874,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.321,77	33.701			33.701,00	41.568,20	7.867,20	7.867,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.072,51	1.057.356			1.057.356,00	912.925,09	-144.430,91	-144.430,91	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	738.760,26	900.856			900.856,00	816.681,20	-84.174,80	-84.174,80	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.864,50	175.000		45.000	220.000,00	1.823,01	-173.176,99	-218.176,99	124.100,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	11.864,50	175.000		45.000	220.000,00	1.823,01	-173.176,99	-218.176,99	124.100,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.864,50	175.000		45.000	220.000,00	1.823,01	-173.176,99	-218.176,99	124.100,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5390004 Geflügeltöteanlage											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.405,09								
13	=	Summe Auszahlungen	1.405,09								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.405,09								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5390005 Fahrzeugdesinfektionsschleuse											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				45.000	45.000			-45.000	
13	=	Summe Auszahlungen				45.000	45.000			-45.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				45.000	45.000			-45.000	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5390007 Wildsammelstellen, Tierseuchen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		175.000			175.000	1.823,01	-173.177	-173.177	124.100
13	=	Summe Auszahlungen		175.000			175.000	1.823,01	-173.177	-173.177	124.100
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		175.000			175.000	1.823,01	-173.177	-173.177	124.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.459,41								
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.459,41								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-775.406,24	-830.250			-830.250,00	-896.534,65	-66.284,65	-66.284,65	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.227,62	-65.000			-65.000,00	-63.389,83	1.610,17	1.610,17	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.787,55	-16.500			-16.500,00	-40.656,81	-24.156,81	-24.156,81	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-336.487,76	-216.400			-216.400,00	-281.488,99	-65.088,99	-65.088,99	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-25.480,45	-7.500			-7.500,00	-101.269,39	-93.769,39	-93.769,39	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.141,71								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239.531,33	-1.135.650			-1.135.650,00	-1.383.339,67	-247.689,67	-247.689,67	
10	-	Personalauszahlungen	3.923.174,83	4.095.272			4.095.272,00	4.022.277,92	-72.994,08	-72.994,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.475.008,79	9.400.100		118.900	9.519.000,00	8.901.572,47	-498.527,53	-617.427,53	2.400,00
14	-	Transferauszahlungen	651.961,39	320.000			320.000,00	266.696,51	-53.303,49	-53.303,49	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.116.858,35	2.701.046			2.701.046,00	2.438.291,01	-262.754,99	-262.754,99	190.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.167.003,36	16.516.418		118.900	16.635.318,00	15.628.837,91	-887.580,09	-1.006.480,09	192.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.927.472,03	15.380.768		118.900	15.499.668,00	14.245.498,24	-1.135.269,76	-1.254.169,76	192.400,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.400,00	-15.000			-15.000,00	-430,00	14.570,00	14.570,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.400,00	-15.000			-15.000,00	-430,00	14.570,00	14.570,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903.286,91	3.334.500		2.727.713	6.062.213,00	600.197,22	-2.734.302,78	-5.462.015,78	4.371.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						14.320,46	14.320,46	14.320,46	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	903.286,91	3.334.500		2.727.713	6.062.213,00	614.517,68	-2.719.982,32	-5.447.695,32	4.371.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	901.886,91	3.319.500		2.727.713	6.047.213,00	614.087,68	-2.705.412,32	-5.433.125,32	4.371.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.420,18					-14.760,16	-14.760,16	-14.760,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-17,00	-17,00	-17,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60,00					-20,00	-20,00	-20,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.619,87	-1.500			-1.500,00	-3.523,20	-2.023,20	-2.023,20	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.100,05	-1.500			-1.500,00	-18.320,36	-16.820,36	-16.820,36	
10	-	Personalauszahlungen	451.377,40	476.072			476.072,00	473.105,83	-2.966,17	-2.966,17	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.899,65	7.768			7.768,00	1.166,50	-6.601,50	-6.601,50	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.277,05	483.840			483.840,00	474.272,33	-9.567,67	-9.567,67	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	437.177,00	482.340			482.340,00	455.951,97	-26.388,03	-26.388,03	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	201.415,16	204.842			204.842,00	213.776,57	8.934,57	8.934,57	
15	-	Sonstige Auszahlungen	425,08	789			789,00	114,91	-674,09	-674,09	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.840,24	205.631			205.631,00	213.891,48	8.260,48	8.260,48	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	201.840,24	205.631			205.631,00	213.891,48	8.260,48	8.260,48	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.020,99	-12.000			-12.000,00	-225.129,90	-213.129,90	-213.129,90	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,95					-13,45	-13,45	-13,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.717,55	-15.500			-15.500,00	-39.546,81	-24.046,81	-24.046,81	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-185.873,54	-65.500			-65.500,00	-155.949,12	-90.449,12	-90.449,12	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-21.493,09	-6.000			-6.000,00	-94.384,33	-88.384,33	-88.384,33	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.146,12	-99.000			-99.000,00	-515.023,61	-416.023,61	-416.023,61	
10	-	Personalauszahlungen	1.493.996,46	1.618.249			1.618.249,00	1.593.777,28	-24.471,72	-24.471,72	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594.983,84	3.623.750		80.000	3.703.750,00	3.063.042,84	-560.707,16	-640.707,16	
15	-	Sonstige Auszahlungen	908.039,38	787.801			787.801,00	883.208,44	95.407,44	95.407,44	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.997.019,68	6.029.800		80.000	6.109.800,00	5.540.028,56	-489.771,44	-569.771,44	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.588.873,56	5.930.800		80.000	6.010.800,00	5.025.004,95	-905.795,05	-985.795,05	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-600,00	-15.000			-15.000,00	-430,00	14.570,00	14.570,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-600,00	-15.000			-15.000,00	-430,00	14.570,00	14.570,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	751.179,77	2.629.500		2.162.800	4.792.300,00	492.353,72	-2.137.146,28	-4.299.946,28	3.366.400,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						14.320,46	14.320,46	14.320,46	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	751.179,77	2.629.500		2.162.800	4.792.300,00	506.674,18	-2.122.825,82	-4.285.625,82	3.366.400,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	750.579,77	2.614.500		2.162.800	4.777.300,00	506.244,18	-2.108.255,82	-4.271.055,82	3.366.400,00

Jahresrechnung 2019

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.30 Berufkollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000019 Erwerb BGA Berufskolleg Bonn-Duisdorf											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.393,20	15.000		15.800	30.800	15.788,83	789	-15.011	14.000
13	=	Summe Auszahlungen	59.393,20	15.000		15.800	30.800	15.788,83	789	-15.011	14.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.393,20	15.000		15.800	30.800	15.788,83	789	-15.011	14.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000020 Erwerb BGA Berufskolleg Hennef											
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-180,00	-15.000			-15.000		15.000	15.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-180,00	-15.000			-15.000		15.000	15.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.774,22	510.000		200.000	710.000	40.224,33	-469.776	-669.776	654.000
13	=	Summe Auszahlungen	32.774,22	510.000		200.000	710.000	40.224,33	-469.776	-669.776	654.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.594,22	495.000		200.000	695.000	40.224,33	-454.776	-654.776	654.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000021 Erwerb BGA Berufskolleg Siegburg											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.717,22	20.000		13.000	33.000	21.403,02	1.403	-11.597	11.500
13	=	Summe Auszahlungen	25.717,22	20.000		13.000	33.000	21.403,02	1.403	-11.597	11.500
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.717,22	20.000		13.000	33.000	21.403,02	1.403	-11.597	11.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000022 Erwerb BGA Berufskolleg Troisdorf											
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-420,00					-430,00	-430	-430	
6	=	Summe Einzahlungen	-420,00					-430,00	-430	-430	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.406,11	245.000		75.000	320.000	90.151,90	-154.848	-229.848	218.200
13	=	Summe Auszahlungen	79.406,11	245.000		75.000	320.000	90.151,90	-154.848	-229.848	218.200
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.986,11	245.000		75.000	320.000	89.721,90	-155.278	-230.278	218.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400015 Medienkonzept Berufkollegs											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	551.618,71	839.500		1.555.000	2.394.500	302.796,38	-536.704	-2.091.704	2.200.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						14.320,46	14.320	14.320	
13	=	Summe Auszahlungen	551.618,71	839.500		1.555.000	2.394.500	317.116,84	-522.383	-2.077.383	2.200.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	551.618,71	839.500		1.555.000	2.394.500	317.116,84	-522.383	-2.077.383	2.200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400017 Telefonanlagen Schulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.270,31			144.000	144.000	21.989,26	21.989	-122.011	108.700
13	=	Summe Auszahlungen	2.270,31			144.000	144.000	21.989,26	21.989	-122.011	108.700
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.270,31			144.000	144.000	21.989,26	21.989	-122.011	108.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400019 Richtfunkerschließung Schulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				160.000	160.000			-160.000	160.000
13	=	Summe Auszahlungen				160.000	160.000			-160.000	160.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				160.000	160.000			-160.000	160.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5400021 Labor Industrie BK Hennef											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
13	=	Summe Auszahlungen		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000.000			1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.325,92	-388.250			-388.250,00	-372.483,15	15.766,85	15.766,85	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.186,67	-65.000			-65.000,00	-63.359,38	1.640,62	1.640,62	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070,00	-1.000			-1.000,00	-1.110,00	-110,00	-110,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-145.720,62	-150.900			-150.900,00	-125.342,97	25.557,03	25.557,03	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.367,49					-3.361,86	-3.361,86	-3.361,86	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.670,70	-605.150			-605.150,00	-565.657,36	39.492,64	39.492,64	
10	-	Personalauszahlungen	1.402.720,70	1.363.982			1.363.982,00	1.360.228,85	-3.753,15	-3.753,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615.292,45	5.215.475		38.900	5.254.375,00	5.478.106,15	262.631,15	223.731,15	2.400,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.169.827,78	1.364.351			1.364.351,00	1.315.124,71	-49.226,29	-49.226,29	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.187.840,93	7.943.808		38.900	7.982.708,00	8.153.459,71	209.651,71	170.751,71	2.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.678.170,23	7.338.658		38.900	7.377.558,00	7.587.802,35	249.144,35	210.244,35	2.400,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-800,00								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-800,00								
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.107,14	705.000		564.913	1.269.913,00	107.843,50	-597.156,50	-1.162.069,50	1.004.600,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	152.107,14	705.000		564.913	1.269.913,00	107.843,50	-597.156,50	-1.162.069,50	1.004.600,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	151.307,14	705.000		564.913	1.269.913,00	107.843,50	-597.156,50	-1.162.069,50	1.004.600,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5400018 Medienkonzept Förderschulen											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.449,21	637.500		236.000	873.500	44.895,29	-592.605	-828.605	828.600
13	=	Summe Auszahlungen	3.449,21	637.500		236.000	873.500	44.895,29	-592.605	-828.605	828.600
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.449,21	637.500		236.000	873.500	44.895,29	-592.605	-828.605	828.600

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-800,00								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	148.657,93	67.500		328.913	396.413	62.948,21	-4.552	-333.465	176.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.857,93	67.500		328.913	396.413	62.948,21	-4.552	-333.465	176.000

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	4.576,29	4.361			4.361,00	4.399,86	38,86	38,86	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.600,00	500.000			500.000,00	344.534,79	-155.465,21	-155.465,21	
14	-	Transferauszahlungen	14.270,19	10.000			10.000,00	9.295,32	-704,68	-704,68	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,69								
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.447,17	514.361			514.361,00	358.229,97	-156.131,03	-156.131,03	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	280.447,17	514.361			514.361,00	358.229,97	-156.131,03	-156.131,03	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.141,71								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.141,71								
14	-	Transferauszahlungen	419.450,00								
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.450,00								
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	417.308,29								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298.639,15	-430.000			-430.000,00	-284.161,44	145.838,56	145.838,56	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.833,60					-176,90	-176,90	-176,90	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.472,75	-430.000			-430.000,00	-284.338,34	145.661,66	145.661,66	
10	-	Personalauszahlungen	288.165,86	336.000			336.000,00	293.105,72	-42.894,28	-42.894,28	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,50					9.633,12	9.633,12	9.633,12	
14	-	Transferauszahlungen	218.241,20	310.000			310.000,00	257.401,19	-52.598,81	-52.598,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.451,63	182.222			182.222,00	27.355,86	-154.866,14	-154.866,14	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.991,19	828.222			828.222,00	587.495,89	-240.726,11	-240.726,11	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	242.518,44	398.222			398.222,00	303.157,55	-95.064,45	-95.064,45	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-161.929,31	-310.500			-310.500,00	-406.022,68	-95.522,68	-95.522,68	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.155,95					25,00	25,00	25,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.000			-2.000,00	-1.975,00	25,00	25,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.069,37	-52.000			-52.000,00	-25.467,20	26.532,80	26.532,80	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24,85					-137,29	-137,29	-137,29	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.564,93					-11.113,00	-11.113,00	-11.113,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.444,41	-364.500			-364.500,00	-444.690,17	-80.190,17	-80.190,17	
10	-	Personalauszahlungen	601.780,06	655.194			655.194,00	556.127,53	-99.066,47	-99.066,47	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.371,96	252.000			252.000,00	286.083,35	34.083,35	34.083,35	
14	-	Transferauszahlungen	542.449,74	820.000			820.000,00	604.790,56	-215.209,44	-215.209,44	3.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.426,93	295.260		61.829	357.089,00	307.762,53	12.502,53	-49.326,47	49.496,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.028,69	2.022.454		61.829	2.084.283,00	1.754.763,97	-267.690,03	-329.519,03	52.496,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.250.584,28	1.657.954		61.829	1.719.783,00	1.310.073,80	-347.880,20	-409.709,20	52.496,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000			9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.681,34	5.000			5.000,00	15.966,88	10.966,88	10.966,88	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	10.681,34	14.000			14.000,00	15.966,88	1.966,88	1.966,88	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	10.681,34	14.000			14.000,00	15.966,88	1.966,88	1.966,88	

Jahresrechnung 2019

0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.10 Kultur- und Heimatpflege



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.218,23	-295.500			-295.500,00	-392.728,40	-97.228,40	-97.228,40	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.155,95					25,00	25,00	25,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700,00	-2.000			-2.000,00	-1.975,00	25,00	25,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.069,37	-52.000			-52.000,00	-25.467,20	26.532,80	26.532,80	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24,85					-47,60	-47,60	-47,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.564,93					-11.113,00	-11.113,00	-11.113,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.733,33	-349.500			-349.500,00	-431.306,20	-81.806,20	-81.806,20	
10	-	Personalauszahlungen	237.374,93	279.844			279.844,00	199.321,07	-80.522,93	-80.522,93	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.433,34	230.000			230.000,00	245.372,86	15.372,86	15.372,86	
14	-	Transferauszahlungen	284.456,00	527.000			527.000,00	318.776,00	-208.224,00	-208.224,00	3.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.080,48	238.870		61.829	300.699,00	291.250,63	52.380,63	-9.448,37	33.496,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.344,75	1.275.714		61.829	1.337.543,00	1.054.720,56	-220.993,44	-282.822,44	36.496,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	610.611,42	926.214		61.829	988.043,00	623.414,36	-302.799,64	-364.628,64	36.496,00

Jahresrechnung 2019

0.41 Kultur- und Sportamt
0.41.20 Medienzentrum



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-89,69	-89,69	-89,69	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						-89,69	-89,69	-89,69	
10	-	Personalauszahlungen	122.873,80	124.045			124.045,00	128.812,50	4.767,50	4.767,50	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.938,62	22.000			22.000,00	26.653,69	4.653,69	4.653,69	
15	-	Sonstige Auszahlungen	498,00	3			3,00	711,04	708,04	708,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.310,42	146.048			146.048,00	156.177,23	10.129,23	10.129,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	138.310,42	146.048			146.048,00	156.087,54	10.039,54	10.039,54	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000			9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.681,34	5.000			5.000,00	15.966,88	10.966,88	10.966,88	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	10.681,34	14.000			14.000,00	15.966,88	1.966,88	1.966,88	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	10.681,34	14.000			14.000,00	15.966,88	1.966,88	1.966,88	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.681,34	14.000			14.000	15.966,88	1.967	1.967	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.681,34	14.000			14.000	15.966,88	1.967	1.967	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.711,08	-15.000			-15.000,00	-13.294,28	1.705,72	1.705,72	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.711,08	-15.000			-15.000,00	-13.294,28	1.705,72	1.705,72	
10	-	Personalauszahlungen	108.380,32	111.755			111.755,00	111.470,52	-284,48	-284,48	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						14.035,91	14.035,91	14.035,91	
14	-	Transferauszahlungen	257.993,74	293.000			293.000,00	286.014,56	-6.985,44	-6.985,44	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.181,99	55.019			55.019,00	13.628,15	-41.390,85	-41.390,85	16.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.556,05	459.774			459.774,00	425.149,14	-34.624,86	-34.624,86	16.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	367.844,97	444.774			444.774,00	411.854,86	-32.919,14	-32.919,14	16.000,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.547.004,02	-15.500.000			-15.500.000,00	-16.533.962,99	-1.033.962,99	-1.033.962,99	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-978.883,05	-1.105.000			-1.105.000,00	-1.056.865,64	48.134,36	48.134,36	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.323.369,01	-8.157.400			-8.157.400,00	-8.421.246,65	-263.846,65	-263.846,65	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.244,10	-85.000			-85.000,00	-74.378,10	10.621,90	10.621,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.156,91	-60.500			-60.500,00	-50.793,74	9.706,26	9.706,26	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.756.050,17	-92.528.500			-92.528.500,00	-87.798.861,15	4.729.638,85	4.729.638,85	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.500,01	-13.750			-13.750,00	-12.517,76	1.232,24	1.232,24	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-48.970,01	-30.000			-30.000,00	-52.625,99	-22.625,99	-22.625,99	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.817.177,28	-117.480.150			-117.480.150,00	-114.001.252,02	3.478.897,98	3.478.897,98	
10	- Personalauszahlungen	7.792.264,01	9.842.305			9.842.305,00	8.271.455,41	-1.570.849,59	-1.570.849,59	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769.178,00	9.638.700			9.638.700,00	10.625.024,18	986.324,18	986.324,18	
14	- Transferauszahlungen	201.323.840,07	220.614.940			220.614.940,00	206.417.514,66	-14.197.425,34	-14.197.425,34	56.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.502,81	287.899		26.300	314.199,00	122.470,50	-165.428,50	-191.728,50	88.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.960.784,89	240.383.844		26.300	240.410.144,00	225.436.464,75	-14.947.379,25	-14.973.679,25	145.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	105.143.607,61	122.903.694		26.300	122.929.994,00	111.435.212,73	-11.468.481,27	-11.494.781,27	145.200,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.776,12	3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.776,12	3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.776,12	3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	

Jahresrechnung 2019

0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.848.941,44	-2.341.900			-2.341.900,00	-2.681.594,52	-339.694,52	-339.694,52	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.812,00	-8.000			-8.000,00	-8.244,00	-244,00	-244,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.187.260,45	-39.050.200			-39.050.200,00	-36.366.068,77	2.684.131,23	2.684.131,23	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-309,11	-11.500			-11.500,00		11.500,00	11.500,00	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-48.970,01	-30.000			-30.000,00	-52.625,99	-22.625,99	-22.625,99	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.093.293,01	-41.441.600			-41.441.600,00	-39.108.533,28	2.333.066,72	2.333.066,72	
10	-	Personalauszahlungen	1.702.793,79	1.874.931			1.874.931,00	1.868.299,99	-6.631,01	-6.631,01	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.940,83	92.700			92.700,00	74.586,89	-18.113,11	-18.113,11	
14	-	Transferauszahlungen	89.793.449,07	100.227.500			100.227.500,00	96.717.569,61	-3.509.930,39	-3.509.930,39	
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.554,08	29.499			29.499,00	14.041,13	-15.457,87	-15.457,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.295.737,77	102.224.630			102.224.630,00	98.674.497,62	-3.550.132,38	-3.550.132,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.202.444,76	60.783.030			60.783.030,00	59.565.964,34	-1.217.065,66	-1.217.065,66	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-14.547.004,02	-15.500.000			-15.500.000,00	-16.533.962,99	-1.033.962,99	-1.033.962,99	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.456.782,67	-5.800.500			-5.800.500,00	-5.732.094,59	68.405,41	68.405,41	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-44.337.134,53	-51.811.800			-51.811.800,00	-50.011.243,79	1.800.556,21	1.800.556,21	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.000,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.344.921,22	-73.112.300			-73.112.300,00	-72.277.301,37	834.998,63	834.998,63	
10	-	Personalauszahlungen	3.100.747,26	4.556.971			4.556.971,00	2.972.006,23	-1.584.964,77	-1.584.964,77	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306.517,53	8.830.000			8.830.000,00	9.776.300,60	946.300,60	946.300,60	
14	-	Transferauszahlungen	105.658.319,19	112.752.000			112.752.000,00	103.287.610,82	-9.464.389,18	-9.464.389,18	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.936,25	5.553			5.553,00	4.756,09	-796,91	-796,91	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.068.520,23	126.144.524			126.144.524,00	116.040.673,74	-10.103.850,26	-10.103.850,26	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.723.599,01	53.032.224			53.032.224,00	43.763.372,37	-9.268.851,63	-9.268.851,63	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.761.901,83	-1.175.000			-1.175.000,00	-973.917,04	201.082,96	201.082,96	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.761.901,83	-1.175.000			-1.175.000,00	-973.917,04	201.082,96	201.082,96	
10	-	Personalauszahlungen	5.300,20	5.230			5.230,00	37.714,10	32.484,10	32.484,10	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.345,90	710.000			710.000,00	701.772,20	-8.227,80	-8.227,80	
14	-	Transferauszahlungen	1.068.607,56	1.285.000			1.285.000,00	1.306.345,94	21.345,94	21.345,94	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.449,63	22.004			22.004,00	2.052,93	-19.951,07	-19.951,07	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.703,29	2.022.234			2.022.234,00	2.047.885,17	25.651,17	25.651,17	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.801,46	847.234			847.234,00	1.073.968,13	226.734,13	226.734,13	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-675.849,53	-800.000			-800.000,00	-744.138,04	55.861,96	55.861,96	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-17.644,90	-15.000			-15.000,00	-7.557,54	7.442,46	7.442,46	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.432,10	-77.000			-77.000,00	-66.134,10	10.865,90	10.865,90	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.000,00	-67.500			-67.500,00	-70.264,75	-2.764,75	-2.764,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.926,53	-960.500			-960.500,00	-888.094,43	72.405,57	72.405,57	
10	-	Personalauszahlungen	1.611.146,27	1.881.505			1.881.505,00	1.787.409,03	-94.095,97	-94.095,97	
14	-	Transferauszahlungen	4.346.093,52	5.421.700			5.421.700,00	4.317.702,39	-1.103.997,61	-1.103.997,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.392,49	198.807		26.300	225.107,00	73.777,41	-125.029,59	-151.329,59	88.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978.632,28	7.502.012		26.300	7.528.312,00	6.178.888,83	-1.323.123,17	-1.349.423,17	88.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.128.705,75	6.541.512		26.300	6.567.812,00	5.290.794,40	-1.250.717,60	-1.277.017,60	88.500,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.967,81	-60.500			-60.500,00	-50.793,74	9.706,26	9.706,26	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-402.704,18	-424.000			-424.000,00	-374.364,15	49.635,85	49.635,85	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.352,30	-250			-250,00	-8.965,50	-8.715,50	-8.715,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.024,29	-484.750			-484.750,00	-434.123,39	50.626,61	50.626,61	
10	-	Personalauszahlungen	521.916,53	534.064			534.064,00	498.146,77	-35.917,23	-35.917,23	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373,74	6.000			6.000,00	72.364,49	66.364,49	66.364,49	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.321,54	8.380			8.380,00	8.537,94	157,94	157,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.611,81	548.444			548.444,00	579.049,20	30.605,20	30.605,20	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	78.587,52	63.694			63.694,00	144.925,81	81.231,81	81.231,81	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.776,12	3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.776,12	3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / ./. Auszahlung)	1.776,12	3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.776,12	3.000			3.000		-3.000	-3.000	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.776,12	3.000			3.000		-3.000	-3.000	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.189,10								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49,18					-3.002,65	-3.002,65	-3.002,65	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.238,28					-3.002,65	-3.002,65	-3.002,65	
10	-	Personalauszahlungen	72.317,23	76.969			76.969,00	76.252,17	-716,83	-716,83	
14	-	Transferauszahlungen	457.370,73	928.740			928.740,00	788.285,90	-140.454,10	-140.454,10	56.700,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.414,66	7.407			7.407,00	7.400,00	-7,00	-7,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.102,62	1.013.116			1.013.116,00	871.938,07	-141.177,93	-141.177,93	56.700,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	527.864,34	1.013.116			1.013.116,00	868.935,42	-144.180,58	-144.180,58	56.700,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-303.033,52	-305.000			-305.000,00	-312.727,60	-7.727,60	-7.727,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.838,60	-1.000			-1.000,00	-3.552,26	-2.552,26	-2.552,26	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.872,12	-306.000			-306.000,00	-316.279,86	-10.279,86	-10.279,86	
10	-	Personalauszahlungen	184.884,31	176.048			176.048,00	174.172,41	-1.875,59	-1.875,59	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.915,09	7.000			7.000,00	1.002,66	-5.997,34	-5.997,34	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.799,40	183.048			183.048,00	175.175,07	-7.872,93	-7.872,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.072,72	-122.952			-122.952,00	-141.104,79	-18.152,79	-18.152,79	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.178.182,23	-22.789.600			-22.789.600,00	-25.491.190,06	-2.701.590,06	-2.701.590,06	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.211.353,47	-1.697.500			-1.697.500,00	-2.175.434,49	-477.934,49	-477.934,49	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.685.451,82	-7.636.500			-7.636.500,00	-8.296.348,69	-659.848,69	-659.848,69	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.979.212,61	-8.509.750			-8.509.750,00	-9.813.615,31	-1.303.865,31	-1.303.865,31	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.136,42	-1.600			-1.600,00	-230,07	1.369,93	1.369,93	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.056.336,55	-40.635.950			-40.635.950,00	-45.776.818,62	-5.140.868,62	-5.140.868,62	
10	-	Personalauszahlungen	6.619.407,82	6.963.275			6.963.275,00	6.797.109,49	-166.165,51	-166.165,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.386,47	2.153.850			2.153.850,00	3.331.288,36	1.177.438,36	1.177.438,36	
14	-	Transferauszahlungen	75.915.309,18	75.679.450			75.679.450,00	80.595.486,40	4.916.036,40	4.916.036,40	
15	-	Sonstige Auszahlungen	572.113,99	693.635			693.635,00	634.869,20	-58.765,80	-58.765,80	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.475.217,46	85.490.210			85.490.210,00	91.358.753,45	5.868.543,45	5.868.543,45	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.418.880,91	44.854.260			44.854.260,00	45.581.934,83	727.674,83	727.674,83	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.204.303,73	-900.000			-900.000,00	-674.410,60	225.589,40	225.589,40	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.204.303,73	-900.000			-900.000,00	-674.410,60	225.589,40	225.589,40	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	2.183.004,46	5.125.000		8.205.072	13.330.071,70	2.815.283,70	-2.309.716,30	-10.514.788,00	9.860.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.183.004,46	5.125.000		8.205.072	13.330.071,70	2.815.283,70	-2.309.716,30	-10.514.788,00	9.860.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	978.700,73	4.225.000		8.205.072	12.430.071,70	2.140.873,10	-2.084.126,90	-10.289.198,60	9.860.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.966.207,98	-22.587.600			-22.587.600,00	-25.220.671,11	-2.633.071,11	-2.633.071,11	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-443.519,89	-150.000			-150.000,00	-298.182,42	-148.182,42	-148.182,42	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.685.451,82	-7.636.000			-7.636.000,00	-8.292.748,69	-656.748,69	-656.748,69	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.204,42	-130.000			-130.000,00	-17.472,88	112.527,12	112.527,12	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.124.384,11	-30.503.600			-30.503.600,00	-33.829.075,10	-3.325.475,10	-3.325.475,10	
10	-	Personalauszahlungen	720.674,51	745.893			745.893,00	749.155,36	3.262,36	3.262,36	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.270,16	750.000			750.000,00	772.301,78	22.301,78	22.301,78	
14	-	Transferauszahlungen	45.599.798,08	45.397.000			45.397.000,00	48.410.121,59	3.013.121,59	3.013.121,59	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.292,05	6.427			6.427,00	8.085,57	1.658,57	1.658,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.611.034,80	46.899.320			46.899.320,00	49.939.664,30	3.040.344,30	3.040.344,30	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.486.650,69	16.395.720			16.395.720,00	16.110.589,20	-285.130,80	-285.130,80	
1	+	Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
			-1.199.669,08	-900.000			-900.000,00	-674.410,60	225.589,40	225.589,40	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.199.669,08	-900.000			-900.000,00	-674.410,60	225.589,40	225.589,40	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	2.147.851,93	5.000.000		7.993.917	12.993.917,00	2.765.659,89	-2.234.340,11	-10.228.257,11	9.860.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.147.851,93	5.000.000		7.993.917	12.993.917,00	2.765.659,89	-2.234.340,11	-10.228.257,11	9.860.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	948.182,85	4.100.000		7.993.917	12.093.917,00	2.091.249,29	-2.008.750,71	-10.002.667,71	9.860.000,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000055 Investitionszuschüsse Kindergärten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.171.319,08	-800.000			-800.000	-674.410,60	125.589	125.589	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.171.319,08	-800.000			-800.000	-674.410,60	125.589	125.589	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	2.114.351,93	4.900.000		7.993.917	12.893.917	2.763.659,89	-2.136.340	-10.130.257	9.860.000
13	=	Summe Auszahlungen	2.114.351,93	4.900.000		7.993.917	12.893.917	2.763.659,89	-2.136.340	-10.130.257	9.860.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	943.032,85	4.100.000		7.993.917	12.093.917	2.089.249,29	-2.010.751	-10.004.668	9.860.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000166 Investitionszuschüsse Tagespflege											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.350,00	-100.000			-100.000		100.000	100.000	
6	=	Summe Einzahlungen	-28.350,00	-100.000			-100.000		100.000	100.000	
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	33.500,00	100.000			100.000	2.000,00	-98.000	-98.000	
13	=	Summe Auszahlungen	33.500,00	100.000			100.000	2.000,00	-98.000	-98.000	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.150,00					2.000,00	2.000	2.000	

Jahresrechnung 2019

0.51 Jugendamt
0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.978,25	-155.000			-155.000,00	-223.522,95	-68.522,95	-68.522,95	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4.058,29					-4.690,18	-4.690,18	-4.690,18	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.857,88					-95,00	-95,00	-95,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-399,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.293,42	-156.000			-156.000,00	-228.308,13	-72.308,13	-72.308,13	
10	-	Personalauszahlungen	311.737,83	312.417			312.417,00	327.413,36	14.996,36	14.996,36	
14	-	Transferauszahlungen	1.590.773,34	1.728.600			1.728.600,00	1.702.130,97	-26.469,03	-26.469,03	
15	-	Sonstige Auszahlungen	152.150,98	292.526			292.526,00	235.799,01	-56.726,99	-56.726,99	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.662,15	2.333.543			2.333.543,00	2.265.343,34	-68.199,66	-68.199,66	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.874.368,73	2.177.543			2.177.543,00	2.037.035,21	-140.507,79	-140.507,79	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
			-4.634,65								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.634,65								
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	35.152,53	125.000		211.155	336.154,70	49.623,81	-75.376,19	-286.530,89	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	35.152,53	125.000		211.155	336.154,70	49.623,81	-75.376,19	-286.530,89	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	30.517,88	125.000		211.155	336.154,70	49.623,81	-75.376,19	-286.530,89	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5510002 Förderung offene und mobile Jugendarbeit											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.634,65								
6	=	Summe Einzahlungen	-4.634,65								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	35.152,53	125.000		211.155	336.155	49.623,81	-75.376	-286.531	
13	=	Summe Auszahlungen	35.152,53	125.000		211.155	336.155	49.623,81	-75.376	-286.531	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.517,88	125.000		211.155	336.155	49.623,81	-75.376	-286.531	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.996,00	-47.000			-47.000,00	-46.996,00	4,00	4,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-801,11					-304,34	-304,34	-304,34	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.100,62					-873,60	-873,60	-873,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.600,00	-1.600			-1.600,00		1.600,00	1.600,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.497,73	-48.600			-48.600,00	-48.173,94	426,06	426,06	
10	-	Personalauszahlungen	992.997,14	1.014.737			1.014.737,00	932.662,82	-82.074,18	-82.074,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00								
14	-	Transferauszahlungen	189.324,66	231.600			231.600,00	219.469,43	-12.130,57	-12.130,57	
15	-	Sonstige Auszahlungen	190.568,72	252.307			252.307,00	229.172,81	-23.134,19	-23.134,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.009,52	1.498.644			1.498.644,00	1.381.305,06	-117.338,94	-117.338,94	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.317.511,79	1.450.044			1.450.044,00	1.333.131,12	-116.912,88	-116.912,88	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-59.725,80	-22.500			-22.500,00	-31.908,61	-9.408,61	-9.408,61	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84.789,65	-140.500			-140.500,00	-304.575,22	-164.075,22	-164.075,22	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-21,13					-204,96	-204,96	-204,96	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.536,58	-163.000			-163.000,00	-336.688,79	-173.688,79	-173.688,79	
10	-	Personalauszahlungen	902.140,26	949.545			949.545,00	926.135,56	-23.409,44	-23.409,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.867,05	39.500			39.500,00	121.923,99	82.423,99	82.423,99	
14	-	Transferauszahlungen	5.110.126,03	5.111.000			5.111.000,00	6.274.509,67	1.163.509,67	1.163.509,67	
15	-	Sonstige Auszahlungen	128.978,65	97.097			97.097,00	107.936,29	10.839,29	10.839,29	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.208.111,99	6.197.142			6.197.142,00	7.430.505,51	1.233.363,51	1.233.363,51	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.063.575,41	6.034.142			6.034.142,00	7.093.816,72	1.059.674,72	1.059.674,72	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120.125,00	-93.000			-93.000,00	-109.140,75	-16.140,75	-16.140,75	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.125,00	-93.000			-93.000,00	-109.140,75	-16.140,75	-16.140,75	
10	-	Personalauszahlungen	624.687,77	669.136			669.136,00	587.731,51	-81.404,49	-81.404,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,00								
14	-	Transferauszahlungen	2.070,10	2.500			2.500,00	2.204,19	-295,81	-295,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.973,33	11.425			11.425,00	9.470,73	-1.954,27	-1.954,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.381,20	683.061			683.061,00	599.406,43	-83.654,57	-83.654,57	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	517.256,20	590.061			590.061,00	490.265,68	-99.795,32	-99.795,32	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500			-500,00	-3.600,00	-3.100,00	-3.100,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-283.033,19	-215.000			-215.000,00	-240.568,36	-25.568,36	-25.568,36	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.033,19	-215.500			-215.500,00	-244.168,36	-28.668,36	-28.668,36	
10	-	Personalauszahlungen	145.100,90	152.863			152.863,00	151.555,05	-1.307,95	-1.307,95	
14	-	Transferauszahlungen	3.621,17	5.900			5.900,00	3.836,29	-2.063,71	-2.063,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.380,55	3.391			3.391,00	4.410,25	1.019,25	1.019,25	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.102,62	162.154			162.154,00	159.801,59	-2.352,41	-2.352,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.930,57	-53.346			-53.346,00	-84.366,77	-31.020,77	-31.020,77	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.235.628,79	-1.000.000			-1.000.000,00	-1.215.798,52	-215.798,52	-215.798,52	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.324.342,73	-5.887.250			-5.887.250,00	-6.988.852,55	-1.101.602,55	-1.101.602,55	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-116,29					-25,11	-25,11	-25,11	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.560.087,81	-6.887.250			-6.887.250,00	-8.204.676,18	-1.317.426,18	-1.317.426,18	
10	-	Personalauszahlungen	1.499.879,85	1.580.937			1.580.937,00	1.599.566,08	18.629,08	18.629,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.470,26	1.364.350			1.364.350,00	2.436.905,58	1.072.555,58	1.072.555,58	
14	-	Transferauszahlungen	20.178.303,10	20.042.850			20.042.850,00	20.685.404,76	642.554,76	642.554,76	
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.564,10	15.915			15.915,00	22.502,12	6.587,12	6.587,12	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.760.217,31	23.004.052			23.004.052,00	24.744.378,54	1.740.326,54	1.740.326,54	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.200.129,50	16.116.802			16.116.802,00	16.539.702,36	422.900,36	422.900,36	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-467.619,59	-525.000			-525.000,00	-624.550,42	-99.550,42	-99.550,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.120.759,12	-2.044.000			-2.044.000,00	-2.152.036,95	-108.036,95	-108.036,95	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.588.378,71	-2.569.000			-2.569.000,00	-2.776.587,37	-207.587,37	-207.587,37	
10	-	Personalauszahlungen	311.110,88	344.361			344.361,00	326.519,22	-17.841,78	-17.841,78	
14	-	Transferauszahlungen	3.241.266,76	3.160.000			3.160.000,00	3.297.809,50	137.809,50	137.809,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.385,12	25			25,00	4.519,13	4.494,13	4.494,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.554.762,76	3.504.386			3.504.386,00	3.628.847,85	124.461,85	124.461,85	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	966.384,05	935.386			935.386,00	852.260,48	-83.125,52	-83.125,52	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.150.682,66	-2.118.000			-2.118.000,00	-2.183.579,51	-65.579,51	-65.579,51	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-192,00					-105,60	-105,60	-105,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.150.874,66	-2.118.000			-2.118.000,00	-2.183.685,11	-65.685,11	-65.685,11	
10	-	Personalauszahlungen	1.234.177,77	1.258.804			1.258.804,00	1.150.063,80	-108.740,20	-108.740,20	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479,00	7.000			7.000,00	9.363,48	2.363,48	2.363,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.323.559,14	1.229.930			1.229.930,00	1.237.115,95	7.185,95	7.185,95	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.215,91	2.495.734			2.495.734,00	2.396.543,23	-99.190,77	-99.190,77	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	415.341,25	377.734			377.734,00	212.858,12	-164.875,88	-164.875,88	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.150.682,66	-2.118.000			-2.118.000,00	-2.183.579,51	-65.579,51	-65.579,51	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-192,00					-105,60	-105,60	-105,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.150.874,66	-2.118.000			-2.118.000,00	-2.183.685,11	-65.685,11	-65.685,11	
10	-	Personalauszahlungen	1.212.365,01	1.231.058			1.231.058,00	1.123.951,73	-107.106,27	-107.106,27	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479,00	7.000			7.000,00	9.363,48	2.363,48	2.363,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.323.559,14	1.229.852			1.229.852,00	1.237.099,63	7.247,63	7.247,63	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.403,15	2.467.910			2.467.910,00	2.370.414,84	-97.495,16	-97.495,16	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	393.528,49	349.910			349.910,00	186.729,73	-163.180,27	-163.180,27	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330.306,88	-207.700			-207.700,00	-207.634,48	65,52	65,52	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.281,90	-450.000			-450.000,00	-508.093,18	-58.093,18	-58.093,18	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-259.055,74	-263.000			-263.000,00	-261.568,79	1.431,21	1.431,21	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.224,50					-5.437,00	-5.437,00	-5.437,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.869,02	-920.700			-920.700,00	-982.733,45	-62.033,45	-62.033,45	
10	-	Personalauszahlungen	4.153.072,45	4.510.925			4.510.925,00	4.446.421,10	-64.503,90	-64.503,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.984,58	79.000			79.000,00	75.032,93	-3.967,07	-3.967,07	
14	-	Transferauszahlungen	890.689,70	1.115.200			1.115.200,00	1.133.240,52	18.040,52	18.040,52	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.024.282,96	2.688.294			2.688.294,00	2.666.452,80	-21.841,20	-21.841,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.136.029,69	8.393.419			8.393.419,00	8.321.147,35	-72.271,65	-72.271,65	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.042.160,67	7.472.719			7.472.719,00	7.338.413,90	-134.305,10	-134.305,10	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.567,00	-42.400			-42.400,00	-42.376,48	23,52	23,52	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.601,10	-90.000			-90.000,00	-87.588,00	2.412,00	2.412,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-242.470,94	-257.000			-257.000,00	-255.960,68	1.039,32	1.039,32	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.639,04	-389.400			-389.400,00	-385.925,16	3.474,84	3.474,84	
10	-	Personalauszahlungen	1.347.200,60	1.469.598			1.469.598,00	1.417.371,83	-52.226,17	-52.226,17	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.112,04	26.000			26.000,00	31.438,38	5.438,38	5.438,38	
14	-	Transferauszahlungen	50.000,00	135.500			135.500,00	160.789,19	25.289,19	25.289,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	110.875,78	98.232			98.232,00	161.046,83	62.814,83	62.814,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.188,42	1.729.330			1.729.330,00	1.770.646,23	41.316,23	41.316,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.157.549,38	1.339.930			1.339.930,00	1.384.721,07	44.791,07	44.791,07	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.238,00	-165.300			-165.300,00	-165.238,00	62,00	62,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.238,00	-165.300			-165.300,00	-165.238,00	62,00	62,00	
10	-	Personalauszahlungen	211.413,01	234.383			234.383,00	231.956,60	-2.426,40	-2.426,40	
14	-	Transferauszahlungen	819.689,70	979.700			979.700,00	972.451,33	-7.248,67	-7.248,67	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.849.154,32	2.507.375			2.507.375,00	2.452.323,93	-55.051,07	-55.051,07	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880.257,03	3.721.458			3.721.458,00	3.656.731,86	-64.726,14	-64.726,14	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.715.019,03	3.556.158			3.556.158,00	3.491.493,86	-64.664,14	-64.664,14	

Jahresrechnung 2019

0.53 Gesundheitsamt
0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.501,88					-20,00	-20,00	-20,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.680,80	-360.000			-360.000,00	-420.505,18	-60.505,18	-60.505,18	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.584,80	-6.000			-6.000,00	-4.680,00	1.320,00	1.320,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.224,50					-5.437,00	-5.437,00	-5.437,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.991,98	-366.000			-366.000,00	-430.642,18	-64.642,18	-64.642,18	
10	-	Personalauszahlungen	2.319.219,25	2.518.269			2.518.269,00	2.512.311,60	-5.957,40	-5.957,40	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.872,54	53.000			53.000,00	43.594,55	-9.405,45	-9.405,45	
14	-	Transferauszahlungen	21.000,00								
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.684,53	74.250			74.250,00	48.092,18	-26.157,82	-26.157,82	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.776,32	2.645.519			2.645.519,00	2.603.998,33	-41.520,67	-41.520,67	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.889.784,34	2.279.519			2.279.519,00	2.173.356,15	-106.162,85	-106.162,85	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.672,00	-191.000			-191.000,00	-189.579,00	1.421,00	1.421,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.504.054,20	-994.000			-994.000,00	-1.077.776,37	-83.776,37	-83.776,37	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.692.726,20	-1.185.000			-1.185.000,00	-1.267.355,37	-82.355,37	-82.355,37	
10	-	Personalauszahlungen	2.114.796,61	2.260.819			2.260.819,00	2.098.099,71	-162.719,29	-162.719,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.454,31	15.877			15.877,00	11.831,43	-4.045,57	-4.045,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.250,92	2.276.696			2.276.696,00	2.109.931,14	-166.764,86	-166.764,86	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	437.524,72	1.091.696			1.091.696,00	842.575,77	-249.120,23	-249.120,23	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.008,73	5.000			5.000,00	459,34	-4.540,66	-4.540,66	4.540,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.008,73	5.000			5.000,00	459,34	-4.540,66	-4.540,66	4.540,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.008,73	5.000			5.000,00	459,34	-4.540,66	-4.540,66	4.540,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.672,00	-191.000			-191.000,00	-189.579,00	1.421,00	1.421,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.504.054,20	-994.000			-994.000,00	-1.077.776,37	-83.776,37	-83.776,37	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.692.726,20	-1.185.000			-1.185.000,00	-1.267.355,37	-82.355,37	-82.355,37	
10	-	Personalauszahlungen	1.355.138,91	1.428.457			1.428.457,00	1.369.799,94	-58.657,06	-58.657,06	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.208,32	8.625			8.625,00	6.921,86	-1.703,14	-1.703,14	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.347,23	1.437.082			1.437.082,00	1.376.721,80	-60.360,20	-60.360,20	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-328.378,97	252.082			252.082,00	109.366,43	-142.715,57	-142.715,57	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500			2.500,00	459,34	-2.040,66	-2.040,66	2.040,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		2.500			2.500,00	459,34	-2.040,66	-2.040,66	2.040,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.500			2.500,00	459,34	-2.040,66	-2.040,66	2.040,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.500			2.500	459,34	-2.041	-2.041	2.040
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.500			2.500	459,34	-2.041	-2.041	2.040

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	747.274,38	818.125			818.125,00	715.483,28	-102.641,72	-102.641,72	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.244,13	7.232			7.232,00	4.888,56	-2.343,44	-2.343,44	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.518,51	825.357			825.357,00	720.371,84	-104.985,16	-104.985,16	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	753.518,51	825.357			825.357,00	720.371,84	-104.985,16	-104.985,16	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.008,73	2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	2.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.008,73	2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	2.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.008,73	2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	2.500,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.008,73	2.500			2.500		-2.500	-2.500	2.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.008,73	2.500			2.500		-2.500	-2.500	2.500

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.062,84								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.062,84								
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.062,84								
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.193,17								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.193,17								
8	-	für Baumaßnahmen	23.332,13								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	23.332,13								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	22.138,96								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.062,84								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.062,84								
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.062,84								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.193,17								
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.193,17								
8	-	für Baumaßnahmen	23.332,13								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	23.332,13								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	22.138,96								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000152 K 3- OD Swisttal-Straßfeld											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.193,17								
6	=	Summe Einzahlungen	-1.193,17								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.193,17								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5610026 K 18- Fahrbahnverst. Eitof-Bitze											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.332,13								
13	=	Summe Auszahlungen	23.332,13								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.332,13								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.156.144,27	-1.315.000			-1.315.000,00	-1.288.087,84	26.912,16	26.912,16	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-605,05	-605,05	-605,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-143.731,96	-170.000			-170.000,00	-219.242,92	-49.242,92	-49.242,92	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-38.299,99					-45.757,24	-45.757,24	-45.757,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.176,22	-1.485.000			-1.485.000,00	-1.553.693,05	-68.693,05	-68.693,05	
10	-	Personalauszahlungen	5.848.360,26	6.198.494			6.198.494,00	5.870.569,31	-327.924,69	-327.924,69	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,75	7.800			7.800,00	5.997,61	-1.802,39	-1.802,39	
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.165,43	87.097			87.097,00	111.695,98	24.598,98	24.598,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895.352,44	6.293.391			6.293.391,00	5.988.262,90	-305.128,10	-305.128,10	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.557.176,22	4.808.391			4.808.391,00	4.434.569,85	-373.821,15	-373.821,15	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.323,03	-60.000			-60.000,00	-91.275,87	-31.275,87	-31.275,87	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-605,05	-605,05	-605,05	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.491,40					-17.342,40	-17.342,40	-17.342,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.814,43	-60.000			-60.000,00	-109.223,32	-49.223,32	-49.223,32	
10	-	Personalauszahlungen	581.882,82	601.554			601.554,00	570.645,61	-30.908,39	-30.908,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559,00	6.500			6.500,00	4.883,77	-1.616,23	-1.616,23	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.765,29	6.404			6.404,00	6.176,89	-227,11	-227,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.207,11	614.458			614.458,00	581.706,27	-32.751,73	-32.751,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	478.392,68	554.458			554.458,00	472.482,95	-81.975,05	-81.975,05	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.949,95	-1.150.000			-1.150.000,00	-1.045.284,20	104.715,80	104.715,80	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.621,96	-40.000			-40.000,00	-89.109,92	-49.109,92	-49.109,92	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.120,27					-3.330,92	-3.330,92	-3.330,92	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.692,18	-1.190.000			-1.190.000,00	-1.137.725,04	52.274,96	52.274,96	
10	-	Personalauszahlungen	4.490.667,25	4.703.560			4.703.560,00	4.406.432,13	-297.127,87	-297.127,87	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	1.000			1.000,00	1.113,84	113,84	113,84	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.995,23	44.812			44.812,00	73.531,72	28.719,72	28.719,72	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.494.930,23	4.749.372			4.749.372,00	4.481.077,69	-268.294,31	-268.294,31	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.523.238,05	3.559.372			3.559.372,00	3.343.352,65	-216.019,35	-216.019,35	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.871,29	-105.000			-105.000,00	-151.527,77	-46.527,77	-46.527,77	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-126.110,00	-130.000			-130.000,00	-130.133,00	-133,00	-133,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.688,32					-25.083,92	-25.083,92	-25.083,92	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.669,61	-235.000			-235.000,00	-306.744,69	-71.744,69	-71.744,69	
10	-	Personalauszahlungen	748.413,60	861.156			861.156,00	857.382,80	-3.773,20	-3.773,20	
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.041,37	21.175			21.175,00	17.721,14	-3.453,86	-3.453,86	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.454,97	882.331			882.331,00	875.103,94	-7.227,06	-7.227,06	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	516.785,36	647.331			647.331,00	568.359,25	-78.971,75	-78.971,75	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.192.588,92	-1.100.000			-1.100.000,00	-1.160.388,03	-60.388,03	-60.388,03	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-836,75					-1.387,77	-1.387,77	-1.387,77	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.320,46	-71.500			-71.500,00	-8.685,16	62.814,84	62.814,84	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-71.501,73	-50.000			-50.000,00	-83.329,42	-33.329,42	-33.329,42	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.247,86	-1.221.500			-1.221.500,00	-1.253.790,38	-32.290,38	-32.290,38	
10	-	Personalauszahlungen	2.100.401,32	2.223.229			2.223.229,00	2.205.669,40	-17.559,60	-17.559,60	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,35	300			300,00	376,56	76,56	76,56	
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.181,22	115.696		22.400	138.096,00	90.788,40	-24.907,60	-47.307,60	24.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.834,89	2.339.225		22.400	2.361.625,00	2.296.834,36	-42.390,64	-64.790,64	24.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	903.587,03	1.117.725		22.400	1.140.125,00	1.043.043,98	-74.681,02	-97.081,02	24.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.088.023,37	-1.000.000			-1.000.000,00	-1.041.618,93	-41.618,93	-41.618,93	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-460,46					-2.813,29	-2.813,29	-2.813,29	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.483,83	-1.000.000			-1.000.000,00	-1.044.432,22	-44.432,22	-44.432,22	
10	-	Personalauszahlungen	1.491.063,17	1.552.148			1.552.148,00	1.552.461,02	313,02	313,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.757,79	14.275			14.275,00	9.825,51	-4.449,49	-4.449,49	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.820,96	1.566.423			1.566.423,00	1.562.286,53	-4.136,47	-4.136,47	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	410.337,13	566.423			566.423,00	517.854,31	-48.568,69	-48.568,69	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.565,55	-100.000			-100.000,00	-118.769,10	-18.769,10	-18.769,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-836,75					-1.387,77	-1.387,77	-1.387,77	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-650,00	-71.500			-71.500,00	-5.871,87	65.628,13	65.628,13	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-71.501,73	-50.000			-50.000,00	-83.329,42	-33.329,42	-33.329,42	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.554,03	-221.500			-221.500,00	-209.358,16	12.141,84	12.141,84	
10	-	Personalauszahlungen	586.467,56	644.559			644.559,00	623.603,41	-20.955,59	-20.955,59	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						100,00	100,00	100,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.145,03	71.184			71.184,00	893,95	-70.290,05	-70.290,05	20.200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.612,59	715.743			715.743,00	624.597,36	-91.145,64	-91.145,64	20.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	410.058,56	494.243			494.243,00	415.239,20	-79.003,80	-79.003,80	20.200,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.361.168,84	-1.702.850			-1.702.850,00	-1.811.293,44	-108.443,44	-108.443,44	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-250,00	-250,00	-250,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.288.602,33	-23.031.500			-23.031.500,00	-25.142.201,32	-2.110.701,32	-2.110.701,32	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.645,01	-200			-200,00	-4.875,13	-4.675,13	-4.675,13	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.011.106,15	-86.075			-86.075,00	-3.076.424,27	-2.990.349,27	-2.990.349,27	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-270.960,19	-55.000			-55.000,00	-112.814,06	-57.814,06	-57.814,06	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-171.477,74								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.105.960,26	-24.875.625			-24.875.625,00	-30.147.858,22	-5.272.233,22	-5.272.233,22	
10	-	Personalauszahlungen	5.973.038,09	6.399.117			6.399.117,00	6.272.322,91	-126.794,09	-126.794,09	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.259.931,49	23.879.500		318.500	24.198.000,00	26.495.822,47	2.616.322,47	2.297.822,47	374.300,00
14	-	Transferauszahlungen	384.653,88	407.100			407.100,00	404.527,49	-2.572,51	-2.572,51	
15	-	Sonstige Auszahlungen	918.440,27	677.048		67.800	744.848,00	1.224.373,14	547.325,14	479.525,14	168.400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.536.063,73	31.362.765		386.300	31.749.065,00	34.397.046,01	3.034.281,01	2.647.981,01	542.700,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.430.103,47	6.487.140		386.300	6.873.440,00	4.249.187,79	-2.237.952,21	-2.624.252,21	542.700,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-613.463,96	-514.000			-514.000,00	-469.207,77	44.792,23	44.792,23	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-336,80	-336,80	-336,80	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-613.463,96	-514.000			-514.000,00	-469.544,57	44.455,43	44.455,43	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	569.615,21	520.000		153.000	673.000,00	455.625,37	-64.374,63	-217.374,63	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.165,96	20.000			20.000,00	21.806,57	1.806,57	1.806,57	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	666.781,17	540.000		153.000	693.000,00	477.431,94	-62.568,06	-215.568,06	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	53.317,21	26.000		153.000	179.000,00	7.887,37	-18.112,63	-171.112,63	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.403,65	-22.655.500			-22.655.500,00	-24.663.293,23	-2.007.793,23	-2.007.793,23	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.211,59	-15.500			-15.500,00	-2.989.288,28	-2.973.788,28	-2.973.788,28	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.731,52	-9.500			-9.500,00	-8.360,76	1.139,24	1.139,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.346,76	-22.680.500			-22.680.500,00	-27.660.942,27	-4.980.442,27	-4.980.442,27	
10	-	Personalauszahlungen	472.695,16	557.152			557.152,00	512.983,92	-44.168,08	-44.168,08	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.600.000			22.600.000,00	25.926.112,00	3.326.112,00	3.326.112,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.213,87	56.247			56.247,00	43.449,17	-12.797,83	-12.797,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.909,03	23.213.399			23.213.399,00	26.482.545,09	3.269.146,09	3.269.146,09	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	445.562,27	532.899			532.899,00	-1.178.397,18	-1.711.296,18	-1.711.296,18	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.788.246,31								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.960.188,85								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-250.699,45								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-171.477,74								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.170.612,35								
10	-	Personalauszahlungen	22.319,52								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600.624,79								
15	-	Sonstige Auszahlungen	231.363,99					13.386,46	13.386,46	13.386,46	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.854.308,30					13.386,46	13.386,46	13.386,46	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.316.304,05					13.386,46	13.386,46	13.386,46	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.356,30	-146.000			-146.000,00	-225.810,93	-79.810,93	-79.810,93	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-881,59	-6.000			-6.000,00	-5.882,22	117,78	117,78	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.561,00	-6.000			-6.000,00	-6.435,02	-435,02	-435,02	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.798,89	-158.000			-158.000,00	-238.128,17	-80.128,17	-80.128,17	
10	-	Personalauszahlungen	2.508.273,61	2.644.341			2.644.341,00	2.634.761,43	-9.579,57	-9.579,57	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.928,92	231.000			231.000,00	240.027,00	9.027,00	9.027,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.096,69	35.434			35.434,00	17.210,11	-18.223,89	-18.223,89	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.299,22	2.910.775			2.910.775,00	2.891.998,54	-18.776,46	-18.776,46	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.557.500,33	2.752.775			2.752.775,00	2.653.870,37	-98.904,63	-98.904,63	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.790,07	-40.000			-40.000,00	-3.000,00	37.000,00	37.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.245,00	-57.000			-57.000,00	-54.875,00	2.125,00	2.125,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.000			-2.000,00	-2.700,00	-700,00	-700,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-1.500			-1.500,00		1.500,00	1.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.035,07	-100.500			-100.500,00	-60.575,00	39.925,00	39.925,00	
10	-	Personalauszahlungen	657.107,30	800.588			800.588,00	762.628,58	-37.959,42	-37.959,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.347,37	30.000		300.000	330.000,00	8.811,29	-21.188,71	-321.188,71	320.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.843,45	259.883		37.200	297.083,00	53.964,52	-205.918,48	-243.118,48	148.400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.298,12	1.090.471		337.200	1.427.671,00	825.404,39	-265.066,61	-602.266,61	468.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	673.263,05	989.971		337.200	1.327.171,00	764.829,39	-225.141,61	-562.341,61	468.400,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-444.237,24	-457.000			-457.000,00	-444.237,24	12.762,76	12.762,76	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.989,32	-120.000			-120.000,00	-139.673,42	-19.673,42	-19.673,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.344,30	-11.000			-11.000,00	-2.582,00	8.418,00	8.418,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.157,12	-2.500			-2.500,00	-66.333,78	-63.833,78	-63.833,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.727,98	-590.500			-590.500,00	-652.826,44	-62.326,44	-62.326,44	
10	-	Personalauszahlungen	446.464,05	513.373			513.373,00	513.904,05	531,05	531,05	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.374,48	36.515			36.515,00	3.118,85	-33.396,15	-33.396,15	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.838,53	549.888			549.888,00	517.022,90	-32.865,10	-32.865,10	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.889,45	-40.612			-40.612,00	-135.803,54	-95.191,54	-95.191,54	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.817,68	-99.100			-99.100,00	-99.100,00			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-2.884,68	-2.884,68	-2.884,68	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.817,68	-99.100			-99.100,00	-101.984,68	-2.884,68	-2.884,68	
10	-	Personalauszahlungen	175.382,90	183.363			183.363,00	184.200,92	837,92	837,92	
14	-	Transferauszahlungen	306.037,69	328.500			328.500,00	325.911,30	-2.588,70	-2.588,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.394,27	44.853		2.400	47.253,00	10.644,29	-34.208,71	-36.608,71	20.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.814,86	556.716		2.400	559.116,00	520.756,51	-35.959,49	-38.359,49	20.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	449.997,18	457.616		2.400	460.016,00	418.771,83	-38.844,17	-41.244,17	20.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.341,52	-214.400			-214.400,00	-193.026,74	21.373,26	21.373,26	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-250,00	-250,00	-250,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.361,75	-53.000			-53.000,00	-58.548,74	-5.548,74	-5.548,74	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22,80					-2,82	-2,82	-2,82	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.749,67	-2.000			-2.000,00	-6.245,12	-4.245,12	-4.245,12	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.811,10	-35.500			-35.500,00	-31.684,50	3.815,50	3.815,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.286,84	-304.900			-304.900,00	-289.757,92	15.142,08	15.142,08	
10	-	Personalauszahlungen	1.377.141,06	1.452.892			1.452.892,00	1.408.407,22	-44.484,78	-44.484,78	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.198,00	462.500		18.500	481.000,00	317.811,89	-144.688,11	-163.188,11	54.300,00
14	-	Transferauszahlungen	78.616,19	78.600			78.600,00	78.616,19	16,19	16,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	122.469,19	48.044		28.200	76.244,00	148.827,40	100.783,40	72.583,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996.424,44	2.042.036		46.700	2.088.736,00	1.953.662,70	-88.373,30	-135.073,30	54.300,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.714.137,60	1.737.136		46.700	1.783.836,00	1.663.904,78	-73.231,22	-119.931,22	54.300,00
Investitionstätigkeit											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-20.000			-20.000,00		20.000,00	20.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-20.000			-20.000,00		20.000,00	20.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.000			20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.353,01								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	25.353,01	20.000			20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	25.353,01								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-20.000			-20.000		20.000	20.000	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	25.353,01	20.000			20.000		-20.000	-20.000	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.353,01								

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580.982,33	-892.350			-892.350,00	-1.071.929,46	-179.579,46	-179.579,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.622,21	-200			-200,00	-4.872,31	-4.672,31	-4.672,31	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.730,15	-49.575			-49.575,00	-66.841,97	-17.266,97	-17.266,97	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.334,69	-942.125			-942.125,00	-1.143.643,74	-201.518,74	-201.518,74	
10	-	Personalauszahlungen	229.927,69	247.408			247.408,00	255.436,79	8.028,79	8.028,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,41	556.000			556.000,00	3.060,29	-552.939,71	-552.939,71	
15	-	Sonstige Auszahlungen	364.535,05	196.072			196.072,00	933.772,34	737.700,34	737.700,34	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.295,15	999.480			999.480,00	1.192.269,42	192.789,42	192.789,42	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.039,54	57.355			57.355,00	48.625,68	-8.729,32	-8.729,32	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-613.463,96	-494.000			-494.000,00	-469.207,77	24.792,23	24.792,23	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-336,80	-336,80	-336,80	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-613.463,96	-494.000			-494.000,00	-469.544,57	24.455,43	24.455,43	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	569.615,21	500.000		153.000	653.000,00	455.625,37	-44.374,63	-197.374,63	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.812,95	20.000			20.000,00	21.806,57	1.806,57	1.806,57	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	641.428,16	520.000		153.000	673.000,00	477.431,94	-42.568,06	-195.568,06	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	27.964,20	26.000		153.000	179.000,00	7.887,37	-18.112,63	-171.112,63	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5670001 Grundstückskäufe Projekt chance.natur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-545.241,66	-475.000			-475.000	-448.491,52	26.508	26.508	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						-336,80	-337	-337	
6	=	Summe Einzahlungen	-545.241,66	-475.000			-475.000	-448.828,32	26.172	26.172	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	569.615,21	500.000		153.000	653.000	455.625,37	-44.375	-197.375	
13	=	Summe Auszahlungen	569.615,21	500.000		153.000	653.000	455.625,37	-44.375	-197.375	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.373,55	25.000		153.000	178.000	6.797,05	-18.203	-171.203	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-68.222,30	-19.000			-19.000	-20.716,25	-1.716	-1.716	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	71.812,95	20.000			20.000	21.806,57	1.807	1.807	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.590,65	1.000			1.000	1.090,32	90	90	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400.691,07	-645.000			-645.000,00	-477.467,66	167.532,34	167.532,34	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-499.375,56	-438.800			-438.800,00	-364.673,50	74.126,50	74.126,50	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.840,00					-20.582,46	-20.582,46	-20.582,46	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.906,63	-1.083.800			-1.083.800,00	-862.723,62	221.076,38	221.076,38	
10	-	Personalauszahlungen	2.076.639,52	2.295.485			2.295.485,00	2.253.869,82	-41.615,18	-41.615,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.714,17	448.600			448.600,00	489.878,47	41.278,47	41.278,47	
14	-	Transferauszahlungen	231.937,26	420.600		34.700	455.300,00	311.453,02	-109.146,98	-143.846,98	83.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	955.245,12	1.522.965		4.013.400	5.536.365,00	931.519,23	-591.445,77	-4.604.845,77	4.386.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.565.536,07	4.687.650		4.048.100	8.735.750,00	3.986.720,54	-700.929,46	-4.749.029,46	4.470.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.662.629,44	3.603.850		4.048.100	7.651.950,00	3.123.996,92	-479.853,08	-4.527.953,08	4.470.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.800.000			-2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-2.800.000			-2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen		2.800.000		13.196.000	15.996.000,00		-2.800.000,00	-15.996.000,00	15.996.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	2.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.500,00	2.802.500		13.196.000	15.998.500,00		-2.802.500,00	-15.998.500,00	15.998.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.500,00	2.500		13.196.000	13.198.500,00		-2.500,00	-13.198.500,00	15.998.500,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.546,26								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-274.708,22	-250.000			-250.000,00	-262.755,06	-12.755,06	-12.755,06	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-13.504,89	-13.504,89	-13.504,89	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.254,48	-250.000			-250.000,00	-276.259,95	-26.259,95	-26.259,95	
10	-	Personalauszahlungen	698.365,88	672.819			672.819,00	630.554,89	-42.264,11	-42.264,11	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	111.000			111.000,00	165.989,82	54.989,82	54.989,82	
14	-	Transferauszahlungen	231.937,26	420.600		34.700	455.300,00	305.265,02	-115.334,98	-150.034,98	83.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	460.600,39	524.391			524.391,00	574.268,58	49.877,58	49.877,58	6.400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.903,53	1.728.810		34.700	1.763.510,00	1.676.078,31	-52.731,69	-87.431,69	89.900,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.081.649,05	1.478.810		34.700	1.513.510,00	1.399.818,36	-78.991,64	-113.691,64	89.900,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.800.000			-2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-2.800.000			-2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen		2.800.000		13.196.000	15.996.000,00		-2.800.000,00	-15.996.000,00	15.996.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		2.500			2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	2.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		2.802.500		13.196.000	15.998.500,00		-2.802.500,00	-15.998.500,00	15.998.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		2.500		13.196.000	13.198.500,00		-2.500,00	-13.198.500,00	15.998.500,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5900001 Breitbandausbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.800.000			-2.800.000		2.800.000	2.800.000	
6	=	Summe Einzahlungen		-2.800.000			-2.800.000		2.800.000	2.800.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.800.000		13.196.000	15.996.000		-2.800.000	-15.996.000	15.996.000
13	=	Summe Auszahlungen		2.800.000		13.196.000	15.996.000		-2.800.000	-15.996.000	15.996.000
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				13.196.000	13.196.000			-13.196.000	15.996.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.500			2.500		-2.500	-2.500	2.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.500			2.500		-2.500	-2.500	2.500

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274.794,06	-509.000			-509.000,00	-362.019,42	146.980,58	146.980,58	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-169.582,34	-87.800			-87.800,00	-53.123,62	34.676,38	34.676,38	
7	+	Sonstige Einzahlungen						-7.077,57	-7.077,57	-7.077,57	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.376,40	-596.800			-596.800,00	-422.220,61	174.579,39	174.579,39	
10	-	Personalauszahlungen	198.274,20	230.038			230.038,00	192.956,12	-37.081,88	-37.081,88	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.911,57	332.600			332.600,00	313.762,52	-18.837,48	-18.837,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	56.787,84	98.133			98.133,00	62.646,61	-35.486,39	-35.486,39	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.973,61	660.771			660.771,00	569.365,25	-91.405,75	-91.405,75	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.597,21	63.971			63.971,00	147.144,64	83.173,64	83.173,64	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-115.000			-115.000,00	-101.448,24	13.551,76	13.551,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-594,29	-594,29	-594,29	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.840,00								
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.840,00	-115.000			-115.000,00	-102.042,53	12.957,47	12.957,47	
10	-	Personalauszahlungen	428.616,91	592.797			592.797,00	657.343,82	64.546,82	64.546,82	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.718,85					203,30	203,30	203,30	
14	-	Transferauszahlungen						6.188,00	6.188,00	6.188,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.526,22	512.552		34.500	547.052,00	170.495,72	-342.056,28	-376.556,28	274.400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.861,98	1.105.349		34.500	1.139.849,00	834.230,84	-271.118,16	-305.618,16	274.400,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	495.021,98	990.349		34.500	1.024.849,00	732.188,31	-258.160,69	-292.660,69	274.400,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.350,75	-21.000			-21.000,00	-14.000,00	7.000,00	7.000,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.085,00	-101.000			-101.000,00	-48.200,53	52.799,47	52.799,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.435,75	-122.000			-122.000,00	-62.200,53	59.799,47	59.799,47	
10	-	Personalauszahlungen	635.850,27	664.371			664.371,00	653.027,12	-11.343,88	-11.343,88	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,75	5.000			5.000,00	9.922,83	4.922,83	4.922,83	
15	-	Sonstige Auszahlungen	398.214,93	381.736		3.978.900	4.360.636,00	119.111,69	-262.624,31	-4.241.524,31	4.105.700,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.148,95	1.051.107		3.978.900	5.030.007,00	782.061,64	-269.045,36	-4.247.945,36	4.105.700,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	931.713,20	929.107		3.978.900	4.908.007,00	719.861,11	-209.245,89	-4.188.145,89	4.105.700,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00								
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.500,00								
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.500,00								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.-übertrag. Folgejahr</i>
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.500,00								
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.500,00								

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.313.057,17	-446.948.800			-446.948.800,00	-448.893.726,66	-1.944.926,66	-1.944.926,66
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.147,43	-2.100			-2.100,00	-2.147,43	-47,43	-47,43
7	+	Sonstige Einzahlungen	-821.138,58	-61.000			-61.000,00	-610.479,47	-549.479,47	-549.479,47
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.322.800,58	-1.895.000			-1.895.000,00	-1.255.619,38	639.380,62	639.380,62
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.459.143,76	-448.906.900			-448.906.900,00	-450.761.972,94	-1.855.072,94	-1.855.072,94
10	-	Personalauszahlungen	-25.688,62					-293.247,99	-293.247,99	-293.247,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,67	300			300,00	231,88	-68,12	-68,12
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.441.341,66	5.953.900			5.953.900,00	5.268.215,44	-685.684,56	-685.684,56
14	-	Transferauszahlungen	129.833.878,05	133.906.000			133.906.000,00	133.915.455,96	9.455,96	9.455,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.046.847,48					1.032.581,61	1.032.581,61	1.032.581,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.296.610,24	139.860.200			139.860.200,00	139.923.236,90	63.036,90	63.036,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-287.162.533,52	-309.046.700			-309.046.700,00	-310.838.736,04	-1.792.036,04	-1.792.036,04
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.470.074,23							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-383.420,90	-355.700			-355.700,00	-601.451,18	-245.751,18	-245.751,18
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.853.495,13	-355.700			-355.700,00	-601.451,18	-245.751,18	-245.751,18
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						100,00	100,00	100,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						100,00	100,00	100,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	-2.853.495,13	-355.700			-355.700,00	-601.351,18	-245.651,18	-245.651,18

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.313.057,17	-446.948.800			-446.948.800,00	-448.893.726,66	-1.944.926,66	-1.944.926,66
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.147,43	-2.100			-2.100,00	-2.147,43	-47,43	-47,43
7	+	Sonstige Einzahlungen	-821.138,58	-61.000			-61.000,00	-610.479,47	-549.479,47	-549.479,47
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.322.800,58	-1.895.000			-1.895.000,00	-1.255.619,38	639.380,62	639.380,62
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.459.143,76	-448.906.900			-448.906.900,00	-450.761.972,94	-1.855.072,94	-1.855.072,94
10	-	Personalauszahlungen	-25.688,62					-293.247,99	-293.247,99	-293.247,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,67	300			300,00	231,88	-68,12	-68,12
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.441.341,66	5.953.900			5.953.900,00	5.268.215,44	-685.684,56	-685.684,56
14	-	Transferauszahlungen	129.833.878,05	133.906.000			133.906.000,00	133.915.455,96	9.455,96	9.455,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.046.847,48					1.032.581,61	1.032.581,61	1.032.581,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.296.610,24	139.860.200			139.860.200,00	139.923.236,90	63.036,90	63.036,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-287.162.533,52	-309.046.700			-309.046.700,00	-310.838.736,04	-1.792.036,04	-1.792.036,04
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.470.074,23							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-383.420,90	-355.700			-355.700,00	-601.451,18	-245.751,18	-245.751,18
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.853.495,13	-355.700			-355.700,00	-601.451,18	-245.751,18	-245.751,18
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						100,00	100,00	100,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)						100,00	100,00	100,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	-2.853.495,13	-355.700			-355.700,00	-601.351,18	-245.651,18	-245.651,18

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200002 Abwicklung von Geldanlagen (langfristig)											
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	-2.470.074,23								
6	=	Summe Einzahlungen	-2.470.074,23								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.470.074,23								

Ergebnisrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-14.547.004,02	-15.500.000			-15.500.000	-16.533.962,99	-1.033.963	-1.033.963	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.320.305,98	-488.495.975			-488.495.975	-487.662.705,78	833.269	833.269	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.667.045,37	-9.854.900			-9.854.900	-10.739.339,93	-884.440	-884.440	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.278.579,72	-77.134.050			-77.134.050	-81.637.485,81	-4.503.436	-4.503.436	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.362.079,05	-3.135.000			-3.135.000	-3.293.228,98	-158.229	-158.229	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.263.438,08	-106.125.225			-106.125.225	-109.280.790,02	-3.155.565	-3.155.565	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.122.649,14	-7.746.884			-7.746.884	-12.247.563,41	-4.500.679	-4.500.679	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-49.264,50					-4.174,80	-4.175	-4.175	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-717.610.365,86	-707.992.034			-707.992.034	-721.399.251,72	-13.407.218	-13.407.218	
11	-	Personalaufwendungen	90.201.768,66	94.805.024			94.805.024	94.375.846,45	-429.178	-429.178	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.219.238,80	9.790.000			9.790.000	11.662.707,51	1.872.708	1.872.708	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.239.426,34	93.915.059		2.162.700	96.077.759	91.823.034,57	-2.092.024	-4.254.724	3.697.532
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.496.899,51	14.211.573			14.211.573	11.652.991,95	-2.558.581	-2.558.581	
15	-	Transferaufwendungen	412.956.591,41	436.839.190		34.700	436.873.890	428.258.464,20	-8.580.726	-8.615.426	197.053
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.250.884,86	64.847.545		4.648.329	69.495.874	65.332.805,74	485.261	-4.163.068	5.673.996
17	=	Ordentliche Aufwendungen	719.364.809,58	714.408.391			721.254.120	703.105.850,42	-11.302.541	-18.148.270	9.568.581

Jahresrechnung 2019

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag.	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.754.443,72	6.416.357		6.845.729	13.262.086	-18.293.401,30	-24.709.758	-31.555.487	9.568.581
19	+ Finanzerträge	-11.763.497,64	-8.687.500			-8.687.500	-10.164.323,81	-1.476.824	-1.476.824	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.424.670,75	5.975.388			5.975.388	5.268.848,96	-706.539	-706.539	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-5.338.826,89	-2.712.112			-2.712.112	-4.895.474,85	-2.183.363	-2.183.363	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.584.383,17	3.704.245		6.845.729	10.549.974	-23.188.876,15	-26.893.121	-33.738.850	9.568.581
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)									
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.584.383,17	3.704.245,00		6.845.729,00	10.549.974,00	-23.188.876,15	-26.893.121,15	-33.738.850,15	9.568.581,00
27	globaler Minderaufwand									
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.584.383,17	3.704.245,00		6.845.729,00	10.549.974,00	-23.188.876,15	-26.893.121,15	-33.738.850,15	9.568.581,00
29	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-455.178,49	-626.679,00			-626.679,00	-70.907,22	555.771,78	555.771,78	
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.505.102,58					-10.724.090,82	-10.724.090,82	-10.724.090,82	
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	907.090,64	1.082.266,00			1.082.266,00	110.577,19	-971.688,81	-971.688,81	
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.538.395,18								
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-514.795,25	455.587,00			455.587,00	-10.684.420,85	-11.140.007,85	-11.140.007,85	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.409.990,85	-2.327.667			-2.327.667	-1.584.321,00	743.346	743.346	
3	+	Sonstige Transfererträge	-4,91								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.815,91	-4.100			-4.100	-3.664,40	436	436	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.744.049,61	-2.646.800			-2.646.800	-2.722.035,82	-75.236	-75.236	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.094.480,89	-1.468.674			-1.468.674	-1.573.554,90	-104.881	-104.881	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.057.538,00	-506.075			-506.075	-2.406.711,89	-1.900.637	-1.900.637	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.312.880,17	-6.953.316			-6.953.316	-8.290.288,01	-1.336.972	-1.336.972	
11	-	Personalaufwendungen	16.859.531,69	17.090.300			17.090.300	18.050.002,73	959.702	959.702	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.330,91	2.262.511			2.262.511	2.827.513,64	565.003	565.003	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.453.567,58	14.288.828		1.441.600	15.730.428	11.119.430,67	-3.169.398	-4.610.998	2.646.932
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.715.270,12	6.445.317			6.445.317	5.925.079,26	-520.238	-520.238	
15	-	Transferaufwendungen	16.212,50	22.500			22.500	14.657,52	-7.842	-7.842	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.655.624,84	9.476.038		249.800	9.725.838	8.567.553,62	-908.484	-1.158.284	380.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.587.537,64	49.585.495		1.691.400	51.276.895	46.504.237,44	-3.081.257	-4.772.657	3.027.032
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	44.274.657,47	42.632.179		1.691.400	44.323.579	38.213.949,43	-4.418.230	-6.109.630	3.027.032
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.611,01								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.611,01								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.277.268,48	42.632.179		1.691.400	44.323.579	38.213.949,43	-4.418.230	-6.109.630	3.027.032
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.277.268,48	42.632.179		1.691.400	44.323.579	38.213.949,43	-4.418.230	-6.109.630	3.027.032
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.009.324,02	-41.816.802			-41.816.802	-37.813.873,70	4.002.928	4.002.928	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.009,26	36.510			36.510	49.610,18	13.101	13.101	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.317.953,72	851.887		1.691.400	2.543.287	449.685,91	-402.201	-2.093.601	3.027.032
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	4.317.953,72	851.887		1.691.400	2.543.287	449.685,91	-402.201	-2.093.601	3.027.032

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.169,07	-64.685			-64.685	-81.516,92	-16.832	-16.832	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.779.400,03	-43.321.650			-43.321.650	-47.015.606,13	-3.693.956	-3.693.956	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-445.485,22	-358.000			-358.000	-422.558,68	-64.559	-64.559	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266.391,56	-866.525			-866.525	-665.972,07	200.553	200.553	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.973.847,55	-6.041.500			-6.041.500	-6.241.745,53	-200.246	-200.246	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						-4.024,80	-4.025	-4.025	
10	=	Ordentliche Erträge	-42.628.293,43	-50.652.360			-50.652.360	-54.431.424,13	-3.779.064	-3.779.064	
11	-	Personalaufwendungen	21.715.415,06	22.265.326			22.265.326	22.948.081,26	682.755	682.755	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.931.754,01	3.133.003			3.133.003	3.785.999,07	652.996	652.996	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.327.037,24	29.164.613		30.400	29.195.013	26.568.018,06	-2.596.595	-2.626.995	28.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.380.529,57	2.440.087			2.440.087	1.322.328,47	-1.117.758	-1.117.758	
15	-	Transferaufwendungen	62.639,07	74.900			74.900	45.212,58	-29.687	-29.687	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.378.182,39	5.958.324		36.800	5.995.124	5.147.129,67	-811.194	-847.994	59.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.795.557,34	63.036.254		67.200	63.103.454	59.816.769,11	-3.219.485	-3.286.685	87.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.167.263,91	12.383.894		67.200	12.451.094	5.385.344,98	-6.998.549	-7.065.749	87.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.167.263,91	12.383.894		67.200	12.451.094	5.385.344,98	-6.998.549	-7.065.749	87.500
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.167.263,91	12.383.894		67.200	12.451.094	5.385.344,98	-6.998.549	-7.065.749	87.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.652,14	-16.013			-16.013	-25.684,94	-9.672	-9.672	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.772.582,12	9.180.023			9.180.023	8.949.564,02	-230.459	-230.459	

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist- Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.911.193,89	21.547.903		67.200	21.615.103	14.309.224,06	-7.238.679	-7.305.879	87.500
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	20.911.193,89	21.547.903		67.200	21.615.103	14.309.224,06	-7.238.679	-7.305.879	87.500

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-871.472,60	-1.154.507			-1.154.507	-1.011.847,08	142.660	142.660	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.857,25	-65.000			-65.000	-65.454,74	-455	-455	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.123,05	-16.500			-16.500	-43.928,06	-27.428	-27.428	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347.478,73	-220.654			-220.654	-292.422,19	-71.768	-71.768	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-241.300,47	-8.929			-8.929	-191.157,00	-182.228	-182.228	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.567.232,10	-1.465.590			-1.465.590	-1.604.809,07	-139.219	-139.219	
11	-	Personalaufwendungen	5.601.603,45	5.739.304			5.739.304	5.647.104,36	-92.199	-92.199	
12	-	Versorgungsaufwendungen	522.851,78	407.243			407.243	482.920,10	75.677	75.677	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092.788,47	9.426.102		128.300	9.554.402	9.405.606,76	-20.495	-148.795	2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	647.503,35	1.444.869			1.444.869	702.363,75	-742.505	-742.505	
15	-	Transferaufwendungen	234.171,05	320.000			320.000	265.066,51	-54.933	-54.933	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230.559,37	2.833.183			2.833.183	2.718.043,14	-115.140	-115.140	190.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.329.477,47	20.170.700		128.300	20.299.000	19.221.104,62	-949.595	-1.077.895	192.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.762.245,37	18.705.110		128.300	18.833.410	17.616.295,55	-1.088.815	-1.217.115	192.400
19	+	Finanzerträge	-2.141,71								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.141,71								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.760.103,66	18.705.110		128.300	18.833.410	17.616.295,55	-1.088.815	-1.217.115	192.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.760.103,66	18.705.110		128.300	18.833.410	17.616.295,55	-1.088.815	-1.217.115	192.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.671.136,50	13.416.156			13.416.156	10.602.065,45	-2.814.090	-2.814.090	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.431.240,16	32.121.266		128.300	32.249.566	28.218.361,00	-3.902.905	-4.031.205	192.400
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	29.431.240,16	32.121.266		128.300	32.249.566	28.218.361,00	-3.902.905	-4.031.205	192.400

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.620,04	-420.500			-420.500	-338.944,59	81.555	81.555	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.155,95					25,00	25	25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300			-300		300	300	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.109,86	-52.000			-52.000	-21.135,54	30.864	30.864	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,56	-302			-302	-184,63	118	118	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.724,90					-23.513,26	-23.513	-23.513	
10	=	Ordentliche Erträge	-218.641,31	-473.102			-473.102	-383.753,02	89.349	89.349	
11	-	Personalaufwendungen	265.393,56	287.970			287.970	314.947,39	26.977	26.977	
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.386,76	28.923			28.923	34.066,80	5.144	5.144	
13	-	Aufwend für Sach- und Dienstleistungen	252.140,78	228.000			228.000	228.679,65	680	680	
15	-	Transferaufwendungen	314.456,00	527.000			527.000	516.280,15	-10.720	-10.720	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.865,51	369.074		106.829	475.903	318.421,29	-50.653	-157.482	201.496
17	=	Ordentliche Aufwendungen	949.242,61	1.440.967		106.829	1.547.796	1.412.395,28	-28.572	-135.401	204.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	730.601,30	967.865		106.829	1.074.694	1.028.642,26	60.777	-46.052	204.496
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	730.601,30	967.865		106.829	1.074.694	1.028.642,26	60.777	-46.052	204.496
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	730.601,30	967.865		106.829	1.074.694	1.028.642,26	60.777	-46.052	204.496
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116.651,67	-116.440			-116.440	-98.962,59	17.477	17.477	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.004,77	297.144			297.144	286.107,01	-11.037	-11.037	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	956.954,40	1.148.569		106.829	1.255.398	1.215.786,68	67.217	-39.612	204.496
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	956.954,40	1.148.569		106.829	1.255.398	1.215.786,68	67.217	-39.612	204.496

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.547.004,02	-15.500.000			-15.500.000	-16.533.962,99	-1.033.963	-1.033.963	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.581.252,16	-3.949.575			-3.949.575	-3.961.384,50	-11.810	-11.810	
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.272.324,41	-8.157.400			-8.157.400	-8.602.178,33	-444.778	-444.778	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.555,10	-85.000			-85.000	-81.695,10	3.305	3.305	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.272,11	-60.500			-60.500	-51.237,17	9.263	9.263	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.522.744,79	-92.544.406			-92.544.406	-88.072.984,41	4.471.421	4.471.421	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-343.737,35	-13.780			-13.780	-321.375,56	-307.596	-307.596	
10	= Ordentliche Erträge	-116.406.889,94	-120.310.661			-120.310.661	-117.624.818,06	2.685.842	2.685.842	
11	- Personalaufwendungen	11.782.263,04	14.080.905			14.080.905	12.367.475,27	-1.713.430	-1.713.430	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.693.009,25	1.522.741			1.522.741	1.620.293,28	97.552	97.552	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.743.650,83	9.714.753			9.714.753	9.045.420,90	-669.332	-669.332	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.999,75	14.196			14.196	11.703,43	-2.492	-2.492	
15	- Transferaufwendungen	201.440.904,08	220.898.540			220.898.540	207.190.250,90	-13.708.289	-13.708.289	56.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904.884,92	2.211.174		26.300	2.237.474	1.992.822,52	-218.352	-244.652	88.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.574.711,87	248.442.310		26.300	248.468.610	232.227.966,30	-16.214.343	-16.240.643	145.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	112.167.821,93	128.131.649		26.300	128.157.949	114.603.148,24	-13.528.501	-13.554.801	145.200
19	+ Finanzerträge	-15.884,04	-30.000			-30.000	-13.628,33	16.372	16.372	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-15.884,04	-30.000			-30.000	-13.628,33	16.372	16.372	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	112.151.937,89	128.101.649		26.300	128.127.949	114.589.519,91	-13.512.129	-13.538.429	145.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	112.151.937,89	128.101.649		26.300	128.127.949	114.589.519,91	-13.512.129	-13.538.429	145.200

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.266.985,75	4.987.852			4.987.852	4.345.306,52	-642.546	-642.546	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.418.923,64	133.089.501		26.300	133.115.801	118.934.826,43	-14.154.675	-14.180.975	145.200
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	116.418.923,64	133.089.501		26.300	133.115.801	118.934.826,43	-14.154.675	-14.180.975	145.200

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.774.767,75	-23.556.800			-23.556.800	-26.327.195,70	-2.770.396	-2.770.396	
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.392.560,10	-1.697.500			-1.697.500	-2.136.936,60	-439.437	-439.437	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.652.540,75	-7.636.500			-7.636.500	-8.245.097,70	-608.598	-608.598	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000		1.000	1.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.100.276,22	-9.511.565			-9.511.565	-12.153.006,37	-2.641.442	-2.641.442	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-192.123,17	-1.600			-1.600	-166.272,68	-164.673	-164.673	
10	=	Ordentliche Erträge	-44.112.267,99	-42.404.965			-42.404.965	-49.028.509,05	-6.623.544	-6.623.544	
11	-	Personalaufwendungen	9.284.959,00	9.580.380			9.580.380	9.568.433,19	-11.947	-11.947	
12	-	Versorgungsaufwendungen	971.930,40	748.160			748.160	908.694,22	160.534	160.534	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.299,73	2.178.861			2.178.861	3.415.875,78	1.237.015	1.237.015	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.574,15	12.467			12.467	12.717,21	250	250	
15	-	Transferaufwendungen	76.902.726,46	76.923.350			76.923.350	82.256.202,60	5.332.853	5.332.853	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.214,49	1.096.541			1.096.541	1.048.589,24	-47.952	-47.952	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.338.704,23	90.539.760			90.539.760	97.210.512,24	6.670.752	6.670.752	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.226.436,24	48.134.795			48.134.795	48.182.003,19	47.208	47.208	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.226.436,24	48.134.795			48.134.795	48.182.003,19	47.208	47.208	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.226.436,24	48.134.795			48.134.795	48.182.003,19	47.208	47.208	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.196,57	-25.067			-25.067	-18.433,38	6.633	6.633	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.766.301,18	3.752.728			3.752.728	3.773.667,38	20.940	20.940	

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist- Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.981.540,85	51.862.456			51.862.456	51.937.237,19	74.781	74.781	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	50.981.540,85	51.862.456			51.862.456	51.937.237,19	74.781	74.781	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.039,88	-208.000			-208.000	-242.621,48	-34.621	-34.621	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-487.423,88	-450.000			-450.000	-512.503,03	-62.503	-62.503	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.939,53	-266.835			-266.835	-264.081,55	2.753	2.753	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-101.788,04					-73.586,25	-73.586	-73.586	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.119.191,33	-924.835			-924.835	-1.092.792,31	-167.957	-167.957	
11	-	Personalaufwendungen	4.813.328,87	5.100.606			5.100.606	5.112.815,72	12.210	12.210	
12	-	Versorgungsaufwendungen	439.405,26	367.141			367.141	438.840,64	71.700	71.700	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.556,57	104.911			104.911	90.300,08	-14.611	-14.611	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.641,13	10.227			10.227	9.388,64	-838	-838	
15	-	Transferaufwendungen	858.219,70	1.115.200			1.115.200	1.136.739,12	21.539	21.539	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112.727,69	2.799.370			2.799.370	2.699.534,48	-99.835	-99.835	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.306.879,22	9.497.454			9.497.454	9.487.618,68	-9.835	-9.835	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.187.687,89	8.572.619			8.572.619	8.394.826,37	-177.793	-177.793	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.187.687,89	8.572.619			8.572.619	8.394.826,37	-177.793	-177.793	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.187.687,89	8.572.619			8.572.619	8.394.826,37	-177.793	-177.793	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-67.640,64	-57.044			-57.044	-61.388,04	-4.344	-4.344	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068.708,40	2.191.809			2.191.809	2.094.878,02	-96.931	-96.931	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.188.755,65	10.707.384			10.707.384	10.428.316,35	-279.068	-279.068	

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist- Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	9.188.755,65	10.707.384			10.707.384	10.428.316,35	-279.068	-279.068	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.705,36	-15.000			-15.000	-13.300,00	1.700	1.700	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,16	-77			-77	-22,09	55	55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.715,80					-1.659,90	-1.660	-1.660	
10	=	Ordentliche Erträge	-14.425,32	-15.077			-15.077	-14.981,99	95	95	
11	-	Personalaufwendungen	153.447,18	154.144			154.144	153.836,62	-307	-307	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.971,86	7.371			7.371	8.037,13	666	666	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						14.041,07	14.041	14.041	
15	-	Transferaufwendungen	257.993,74	293.000			293.000	286.014,56	-6.985	-6.985	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463,20	58.372			58.372	17.062,09	-41.310	-41.310	16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	438.875,98	512.887			512.887	478.991,47	-33.896	-33.896	16.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	424.450,66	497.810			497.810	464.009,48	-33.801	-33.801	16.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	424.450,66	497.810			497.810	464.009,48	-33.801	-33.801	16.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	424.450,66	497.810			497.810	464.009,48	-33.801	-33.801	16.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.393,75	75.192			75.192	87.499,31	12.307	12.307	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	501.844,41	573.002			573.002	551.508,79	-21.494	-21.494	16.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	501.844,41	573.002			573.002	551.508,79	-21.494	-21.494	16.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.316,22	-35.440			-35.440	-91.224,96	-55.785	-55.785	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.156.166,99	-1.315.000			-1.315.000	-1.316.674,34	-1.674	-1.674	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22,80					-605,05	-605	-605	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.835,37	-173.687			-173.687	-229.714,19	-56.028	-56.028	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-87.432,31					-120.332,65	-120.333	-120.333	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	-49.264,50					-150,00	-150	-150	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.898.038,19	-1.524.127			-1.524.127	-1.758.701,19	-234.575	-234.575	
11	-	Personalaufwendungen	7.366.991,03	7.008.601			7.008.601	7.093.654,66	85.053	85.053	
12	-	Versorgungsaufwendungen	431.637,84	257.212			257.212	353.090,70	95.879	95.879	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.887,57	91.302		25.470	116.771	86.946,66	-4.355	-29.824	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150.978,87	194.196			194.196	142.631,67	-51.565	-51.565	
15	-	Transferaufwendungen	431.891,64					6.188,00	6.188	6.188	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487.293,16	1.389.250		4.016.600	5.405.850	1.493.173,09	103.923	-3.912.677	3.863.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.053.680,11	8.940.561		4.042.070	12.982.630	9.175.684,78	235.124	-3.806.946	3.863.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.155.641,92	7.416.434		4.042.070	11.458.504	7.416.983,59	549	-4.041.520	3.863.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.155.641,92	7.416.434		4.042.070	11.458.504	7.416.983,59	549	-4.041.520	3.863.200
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.155.641,92	7.416.434		4.042.070	11.458.504	7.416.983,59	549	-4.041.520	3.863.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.884,00	-5.760			-5.760	-3.876,00	1.884	1.884	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.016.408,29	2.876.252			2.876.252	2.902.488,43	26.236	26.236	

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist- Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.167.166,21	10.286.927		4.042.070	14.328.996	10.315.596,02	28.669	-4.013.400	3.863.200
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	11.167.166,21	10.286.927		4.042.070	14.328.996	10.315.596,02	28.669	-4.013.400	3.863.200

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.269.906,84	-1.222.000			-1.222.000	-1.232.258,78	-10.259	-10.259	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780,47					-1.437,77	-1.438	-1.438	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.434,69	-81.293			-81.293	-40.196,40	41.096	41.096	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-163.034,92	-50.000			-50.000	-143.313,40	-93.313	-93.313	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.500.156,92	-1.353.293			-1.353.293	-1.417.206,35	-63.914	-63.914	
11	-	Personalaufwendungen	3.122.523,52	3.234.515			3.234.515	3.124.053,08	-110.462	-110.462	
12	-	Versorgungsaufwendungen	381.918,12	315.226			315.226	344.972,01	29.746	29.746	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,09	6.832			6.832	4.501,97	-2.330	-2.330	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.886,32	5.931			5.931	2.168,60	-3.762	-3.762	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.252,94	337.104		22.400	359.504	259.252,92	-77.851	-100.251	24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.751.611,99	3.899.609		22.400	3.922.009	3.734.948,58	-164.661	-187.061	24.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.251.455,07	2.546.316		22.400	2.568.716	2.317.742,23	-228.574	-250.974	24.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.251.455,07	2.546.316		22.400	2.568.716	2.317.742,23	-228.574	-250.974	24.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.251.455,07	2.546.316		22.400	2.568.716	2.317.742,23	-228.574	-250.974	24.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.051,58	1.285.291			1.285.291	1.163.480,14	-121.811	-121.811	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.498.506,65	3.831.607		22.400	3.854.007	3.481.222,37	-350.385	-372.785	24.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	3.498.506,65	3.831.607		22.400	3.854.007	3.481.222,37	-350.385	-372.785	24.000

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-374,15	-243			-243	-229,49	14	14	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.292.337,77	-22.656.500			-22.656.500	-22.652.137,44	4.363	4.363	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.318.918,51	-16.522			-16.522	-2.988.878,89	-2.972.357	-2.972.357	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-211.059,45	-889.500			-889.500	-907.757,64	-18.258	-18.258	
10	= Ordentliche Erträge	-68.822.689,88	-23.562.765			-23.562.765	-26.549.003,46	-2.986.238	-2.986.238	
11	- Personalaufwendungen	877.046,55	869.963			869.963	833.682,94	-36.280	-36.280	
12	- Versorgungsaufwendungen	84.341,09	49.995			49.995	60.596,06	10.601	10.601	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.294.236,12	22.601.375		2.856	22.604.231	25.590.341,43	2.988.967	2.986.111	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.229,63	3.767			3.767	2.105,22	-1.662	-1.662	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.619,61	1.061.046			1.061.046	1.192.483,50	131.438	131.438	
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.500.473,00	24.586.147		2.856	24.589.003	27.679.209,15	3.093.063	3.090.206	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.677.783,12	1.023.381		2.856	1.026.237	1.130.205,69	106.824	103.968	
19	+ Finanzerträge	-3.888.750,73	-3.729.500			-3.729.500	-4.497.000,00	-767.500	-767.500	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.888.750,73	-3.729.500			-3.729.500	-4.497.000,00	-767.500	-767.500	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.210.967,61	-2.706.119		2.856	-2.703.263	-3.366.794,31	-660.676	-663.532	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.210.967,61	-2.706.119		2.856	-2.703.263	-3.366.794,31	-660.676	-663.532	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.210,74	335.864			335.864	311.629,44	-24.234	-24.234	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.585.756,87	-2.370.255		2.856	-2.367.399	-3.055.164,87	-684.910	-687.766	
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.585.756,87	-2.370.255		2.856	-2.367.399	-3.055.164,87	-684.910	-687.766	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.615.981,52	-6.981.972			-6.981.972	-6.949.786,18	32.186	32.186	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.551,95	-3.000			-3.000	-34.864,40	-31.864	-31.864	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00					-25.406,58	-25.407	-25.407	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-522.651,82	-553.056			-553.056	-880.516,85	-327.461	-327.461	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.298,89					-349.139,22	-349.139	-349.139	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.225.484,18	-7.538.028			-7.538.028	-8.239.713,23	-701.685	-701.685	
11	-	Personalaufwendungen	1.163.666,89	1.245.091			1.245.091	1.249.852,26	4.762	4.762	
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.803,02	53.265			53.265	68.246,37	14.981	14.981	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.807,39	4.407.508		195.400	4.602.908	3.674.475,66	-733.032	-928.432	645.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.552.549,78	3.602.383			3.602.383	3.496.852,82	-105.531	-105.531	
15	-	Transferaufwendungen	2.025.542,80	1.364.900			1.364.900	1.417.456,14	52.556	52.556	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.515.224,71	10.420.176		150.000	10.570.176	10.836.515,39	416.339	266.339	402.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.109.594,59	21.093.324		345.400	21.438.724	20.743.398,64	-349.925	-695.325	1.047.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.884.110,41	13.555.295		345.400	13.900.695	12.503.685,41	-1.051.610	-1.397.010	1.047.900
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.661,00	21.488			21.488	21.488,00			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20.661,00	21.488			21.488	21.488,00			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.904.771,41	13.576.783		345.400	13.922.183	12.525.173,41	-1.051.610	-1.397.010	1.047.900
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	12.904.771,41	13.576.783		345.400	13.922.183	12.525.173,41	-1.051.610	-1.397.010	1.047.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.395,07								

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.770,96	542.920			542.920	535.242,88	-7.677	-7.677	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.420.147,30	14.119.703		345.400	14.465.103	13.060.416,29	-1.059.287	-1.404.687	1.047.900
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.420.147,30	14.119.703		345.400	14.465.103	13.060.416,29	-1.059.287	-1.404.687	1.047.900

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.173.504,10	-1.599.177			-1.599.177	-1.653.001,37	-53.824	-53.824	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-469.023,25	-375.000			-375.000	-477.479,75	-102.480	-102.480	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.235,93	-200			-200	-4.884,31	-4.684	-4.684	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.442,11	-74.408			-74.408	-83.933,35	-9.525	-9.525	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-202.733,30	-44.500			-44.500	-215.353,36	-170.853	-170.853	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.900.938,69	-2.093.285			-2.093.285	-2.434.652,14	-341.367	-341.367	
11	-	Personalaufwendungen	5.583.012,36	5.895.991			5.895.991	6.013.844,66	117.854	117.854	
12	-	Versorgungsaufwendungen	517.836,48	414.850			414.850	515.943,76	101.094	101.094	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.065,57	1.286.035		337.689	1.623.724	566.379,52	-719.656	-1.057.344	374.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.821,86	36.761			36.761	24.842,13	-11.919	-11.919	
15	-	Transferaufwendungen	78.616,19	78.600			78.600	78.616,19	16	16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.251,93	762.597		37.200	799.797	1.334.918,40	572.321	535.121	148.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.602.604,39	8.474.834		374.889	8.849.723	8.534.544,66	59.711	-315.178	522.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.701.665,70	6.381.549		374.889	6.756.437	6.099.892,52	-281.656	-656.545	522.700
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.701.665,70	6.381.549		374.889	6.756.437	6.099.892,52	-281.656	-656.545	522.700
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.701.665,70	6.381.549		374.889	6.756.437	6.099.892,52	-281.656	-656.545	522.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.108,57	-151.312			-151.312	-137.539,63	13.772	13.772	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.357,19	2.456.099			2.456.099	2.433.285,98	-22.813	-22.813	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.921.914,32	8.686.336		374.889	9.061.224	8.395.638,87	-290.697	-665.585	522.700
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	7.921.914,32	8.686.336		374.889	9.061.224	8.395.638,87	-290.697	-665.585	522.700

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.015,79	-99.184			-99.184	-90.685,48	8.498	8.498	
3	+	Sonstige Transfererträge						-250,00	-250	-250	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-50,00	-50	-50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,88	-387			-387	-3.013,12	-2.626	-2.626	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.045,07					-6.504,95	-6.505	-6.505	
10	=	Ordentliche Erträge	-114.069,74	-99.571			-99.571	-100.503,55	-933	-933	
11	-	Personalaufwendungen	384.382,56	313.283			313.283	321.910,65	8.628	8.628	
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.247,66	37.028			37.028	40.986,01	3.958	3.958	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,20	336		986	1.321	1.002,52	667	-319	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	914,98	1.300			1.300	783,43	-517	-517	
15	-	Transferaufwendungen	307.995,75	328.500			328.500	319.436,79	-9.063	-9.063	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.986,21	82.943		2.400	85.343	46.805,78	-36.137	-38.537	20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	852.631,36	763.389		3.386	766.775	730.925,18	-32.464	-35.850	20.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	738.561,62	663.819		3.386	667.204	630.421,63	-33.397	-36.783	20.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	738.561,62	663.819		3.386	667.204	630.421,63	-33.397	-36.783	20.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	738.561,62	663.819		3.386	667.204	630.421,63	-33.397	-36.783	20.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.565,49	116.014			116.014	115.953,97	-60	-60	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	876.127,11	779.833		3.386	783.219	746.375,60	-33.457	-36.843	20.000
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	876.127,11	779.833		3.386	783.219	746.375,60	-33.457	-36.843	20.000

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.590,32	-860.500			-860.500	-756.030,37	104.470	104.470	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381.835,62	-344.735			-344.735	-1.730.927,58	-1.386.192	-1.386.192	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.522,26					-35.431,21	-35.431	-35.431	
10	=	Ordentliche Erträge	-665.948,20	-1.205.235			-1.205.235	-2.522.389,16	-1.317.154	-1.317.154	
11	-	Personalaufwendungen	1.228.203,90	1.938.645			1.938.645	1.576.151,66	-362.493	-362.493	
12	-	Versorgungsaufwendungen	169.814,36	185.330			185.330	172.507,72	-12.823	-12.823	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.021,48	415.302			415.302	319.781,98	-95.521	-95.521	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		71			71	27,32	-44	-44	
15	-	Transferaufwendungen	224.103,39	986.700		34.700	1.021.400	810.887,18	-175.813	-210.513	137.353
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.373.163,55	25.992.353			25.992.353	27.071.976,90	1.079.624	1.079.624	280.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.280.306,68	29.518.402		34.700	29.553.102	29.951.332,76	432.931	398.231	418.153
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.614.358,48	28.313.166		34.700	28.347.866	27.428.943,60	-884.223	-918.923	418.153
19	+	Finanzerträge	-4.475.970,69	-3.033.000			-3.033.000	-4.453.609,40	-1.420.609	-1.420.609	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.398,53								
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.472.572,16	-3.033.000			-3.033.000	-4.453.609,40	-1.420.609	-1.420.609	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.141.786,32	25.280.166		34.700	25.314.866	22.975.334,20	-2.304.832	-2.339.532	418.153
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.141.786,32	25.280.166		34.700	25.314.866	22.975.334,20	-2.304.832	-2.339.532	418.153
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.583,95	-54.443			-54.443	-58.326,05	-3.883	-3.883	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.950,65	693.027			693.027	567.305,60	-125.721	-125.721	

Teilergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist- Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.602.153,02	25.918.751		34.700	25.953.451	23.484.313,75	-2.434.437	-2.469.137	418.153
31	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	16.602.153,02	25.918.751		34.700	25.953.451	23.484.313,75	-2.434.437	-2.469.137	418.153

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.567.506,17	-447.222.725			-447.222.725	-444.560.616,66	2.662.108	2.662.108	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.964,64	-2.100			-2.100	-301.381,43	-299.281	-299.281	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-460.747,66	-191.000			-191.000	-1.043.708,91	-852.709	-852.709	
10	=	Ordentliche Erträge	-421.103.218,47	-447.415.825			-447.415.825	-445.905.707,00	1.510.118	1.510.118	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,72	300			300	1.692.231,86	1.691.932	1.691.932	
15	-	Transferaufwendungen	129.801.119,04	133.906.000			133.906.000	133.915.455,96	9.456	9.456	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.570,34					588.523,71	588.524	588.524	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.892.921,10	133.906.300			133.906.300	136.196.211,53	2.289.912	2.289.912	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-291.210.297,37	-313.509.525			-313.509.525	-309.709.495,47	3.800.030	3.800.030	
19	+	Finanzerträge	-3.380.750,47	-1.895.000			-1.895.000	-1.200.086,08	694.914	694.914	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.398.000,21	5.953.900			5.953.900	5.247.360,96	-706.539	-706.539	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.017.249,74	4.058.900			4.058.900	4.047.274,88	-11.625	-11.625	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	
31		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-288.193.047,63	-309.450.625			-309.450.625	-305.662.220,59	3.788.404	3.788.404	

Finanzrechnung

nach Produktbereichen

Jahresrechnung 2019



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-14.547.004,02	-15.500.000			-15.500.000	-16.533.962,99	-1.033.963	-1.033.963	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.935.567,96	-483.305.300			-483.305.300	-486.865.970,26	-3.560.670	-3.560.670	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-10.536.883,34	-9.854.900			-9.854.900	-10.596.051,14	-741.151	-741.151	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.802.214,82	-77.134.050			-77.134.050	-73.300.562,03	3.833.488	3.833.488	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.228.964,96	-3.135.000			-3.135.000	-3.284.712,59	-149.713	-149.713	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-107.513.917,53	-106.125.225			-106.125.225	-106.835.612,40	-710.387	-710.387	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.915.055,18	-7.615.050			-7.615.050	-8.411.957,72	-796.908	-796.908	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-11.779.387,81	-8.687.500			-8.687.500	-10.258.854,77	-1.571.355	-1.571.355	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.258.995,62	-711.357.025			-711.357.025	-716.087.683,90	-4.730.659	-4.730.659	
10	-	Personalauszahlungen	77.358.796,94	83.632.024			83.632.024	80.444.034,46	-3.187.990	-3.187.990	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.347.654,80	10.360.000			10.360.000	10.975.985,51	615.986	615.986	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.233.115,03	95.415.059		2.162.700	97.577.759	91.083.026,72	-4.332.032	-6.494.732	3.697.532
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.447.351,20	5.975.388			5.975.388	5.268.215,44	-707.173	-707.173	
14	-	Transferauszahlungen	412.002.500,14	435.127.590		34.700	435.162.290	425.330.301,83	-9.797.288	-9.831.988	197.053
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.565.490,70	64.442.445		4.648.329	69.090.774	68.057.851,67	3.615.407	-1.032.922	5.673.996
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.954.908,81	694.952.506		6.845.729	701.798.235	681.159.415,63	-13.793.090	-20.638.819	9.568.581
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-25.304.086,81	-16.404.519		6.845.729	-9.558.790	-34.928.268,27	-18.523.749	-25.369.478	9.568.581

Jahresrechnung 2019

Finanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.241.668,57	-8.515.000			-8.515.000	-2.319.218,84	6.195.781	6.195.781	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-143.679,12	-25.000			-25.000	-7.517,93	17.482	17.482	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.470.074,23								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-383.420,90	-855.700			-855.700	-1.101.451,18	-245.751	-245.751	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.238.842,82	-9.395.700			-9.395.700	-3.428.187,95	5.967.512	5.967.512	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.452.927,01	1.065.000		2.461.200	3.526.200	670.594,65	-394.405	-2.855.605	2.216.276
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.635.664,61	41.252.000		46.472.850	87.724.850	26.807.675,19	-14.444.325	-60.917.175	55.693.754
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.719.231,28	8.754.300		10.517.113	19.271.413	4.610.964,41	-4.143.336	-14.660.449	11.325.840
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	2.002.500			2.002.500	2.000.000,00	-2.500	-2.500	2.500
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	3.655.310,35	5.200.000		8.999.151	14.199.151	3.335.506,18	-1.864.494	-10.863.645	10.208.857
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	468.389,81	1.093.000		1.409.200	2.502.200	753.537,08	-339.463	-1.748.663	1.850.300
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.939.023,06	59.366.800		69.859.514	129.226.314	38.178.277,51	-21.188.522	-91.048.037	81.297.527
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	20.700.180,24	49.971.100		69.859.514	119.830.614	34.750.089,56	-15.221.010	-85.080.525	81.297.527
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.603.906,57	33.566.581		76.705.243	110.271.824	-178.178,71	-33.744.760	-110.450.003	90.866.108

Jahresrechnung 2019

Finanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-38.294.052,11	-56.326.484			-56.326.484	-8.945.398,00	47.381.086	47.381.086	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-17.100.000,00					-28.100.000,00	-28.100.000	-28.100.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	27.482.382,44	13.262.384			13.262.384	9.357.753,26	-3.904.631	-3.904.631	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.100.000,00					28.100.000,00	28.100.000	28.100.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.811.669,67	-43.064.100			-43.064.100	412.355,26	43.476.455	43.476.455	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-15.415.576,24	-9.497.519		76.705.243	67.207.724	234.176,55	9.731.696	-66.973.548	90.866.108
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.898.129,97	-17.173.717			-17.173.717	-30.438.810,96	-13.265.094	-13.265.094	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.125.104,75					11.727.189,77	11.727.190	11.727.190	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-30.438.810,96	-26.671.236		76.705.243	50.034.007	-18.477.444,64	8.193.791	-68.511.452	90.866.108

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.233,00	-900.000			-900.000,00	-95.235,81	804.764,19	804.764,19	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-4,91								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.834,11	-4.100			-4.100,00	-3.645,40	454,60	454,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.682.059,25	-2.646.800			-2.646.800,00	-2.730.060,10	-83.260,10	-83.260,10	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.176.485,88	-1.547.300			-1.547.300,00	-1.406.861,53	140.438,47	140.438,47	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-580.356,26	-505.700			-505.700,00	-927.026,46	-421.326,46	-421.326,46	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.476.973,41	-5.603.900			-5.603.900,00	-5.162.829,30	441.070,70	441.070,70	
10	-	Personalauszahlungen	17.235.466,02	17.676.468			17.676.468,00	17.920.020,21	243.552,21	243.552,21	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.347.654,80	10.360.000			10.360.000,00	10.975.985,51	615.985,51	615.985,51	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450.394,10	16.157.709		1.499.500	17.657.209,00	12.913.801,15	-3.243.907,85	-4.743.407,85	2.646.932,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.611,01								
14	-	Transferauszahlungen	15.615,09	22.500			22.500,00	15.254,93	-7.245,07	-7.245,07	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.433.306,77	14.453.142		249.800	14.702.942,00	13.789.564,36	-663.577,64	-913.377,64	380.100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.485.047,79	58.669.819		1.749.300	60.419.119,00	55.614.626,16	-3.055.192,84	-4.804.492,84	3.027.032,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.008.074,38	53.065.919		1.749.300	54.815.219,00	50.451.796,86	-2.614.122,14	-4.363.422,14	3.027.032,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-145.147,60	-144.000			-144.000,00		144.000,00	144.000,00	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-142.279,12	-10.000			-10.000,00	-5.801,13	4.198,87	4.198,87	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-287.426,72	-154.000			-154.000,00	-5.801,13	148.198,87	148.198,87	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-327,83	5.000			5.000,00	650,34	-4.349,66	-4.349,66	
8	-	für Baumaßnahmen	1.681.884,04	1.290.000		4.689.350	5.979.350,00	1.412.679,82	122.679,82	-4.566.670,18	4.441.087,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.206,44	2.324.000		2.378.600	4.702.600,00	1.312.529,34	-1.011.470,66	-3.390.070,66	2.833.600,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	379.465,98	1.003.000		1.344.000	2.347.000,00	571.141,16	-431.858,84	-1.775.858,84	1.816.200,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.514.228,63	4.622.000		8.411.950	13.033.950,00	3.297.000,66	-1.324.999,34	-9.736.949,34	9.090.887,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.226.801,91	4.468.000		8.411.950	12.879.950,00	3.291.199,53	-1.176.800,47	-9.588.750,47	9.090.887,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.220,40	-30.000			-30.000,00	-30.000,00			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						855,00	855,00	855,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.709.787,45	-43.321.650			-43.321.650,00	-36.635.022,33	6.686.627,67	6.686.627,67	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377.410,12	-358.000			-358.000,00	-405.460,21	-47.460,21	-47.460,21	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-280.309,93	-833.800			-833.800,00	-656.357,12	177.442,88	177.442,88	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.078.037,71	-6.041.500			-6.041.500,00	-5.586.062,40	455.437,60	455.437,60	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.584.765,61	-50.584.950			-50.584.950,00	-43.312.047,06	7.272.902,94	7.272.902,94	
10	- Personalauszahlungen	16.332.212,20	17.561.617			17.561.617,00	17.330.837,68	-230.779,32	-230.779,32	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.451.210,83	28.992.200		30.400	29.022.600,00	24.893.371,05	-4.098.828,95	-4.129.228,95	28.500,00
14	- Transferauszahlungen	58.363,13	74.900			74.900,00	38.634,77	-36.265,23	-36.265,23	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.049.496,27	3.633.783		36.800	3.670.583,00	2.894.769,45	-739.013,55	-775.813,55	59.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.891.282,43	50.262.500		67.200	50.329.700,00	45.157.612,95	-5.104.887,05	-5.172.087,05	87.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.306.516,82	-322.450		67.200	-255.250,00	1.845.565,89	2.168.015,89	2.100.815,89	87.500,00
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.068,57	-22.000			-22.000,00	-36.028,12	-14.028,12	-14.028,12	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						-950,00	-950,00	-950,00	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-34.068,57	-22.000			-22.000,00	-36.978,12	-14.978,12	-14.978,12	
7	- Auszahlungen									
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	808.856,89	400.000		926.300	1.326.300,00	211.561,27	-188.438,73	-1.114.738,73	759.776,00
8	- für Baumaßnahmen	1.785.999,60	4.250.000		6.141.400	10.391.400,00	987.110,33	-3.262.889,67	-9.404.289,67	4.600.899,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.260.787,12	3.058.800		5.402.300	8.461.100,00	2.675.971,94	-382.828,06	-5.785.128,06	4.116.700,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	78.242,49	85.000		65.200	150.200,00	152.008,58	67.008,58	1.808,58	34.100,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.933.886,10	7.793.800		12.535.200	20.329.000,00	4.026.652,12	-3.767.147,88	-16.302.347,88	9.511.475,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.899.817,53	7.771.800		12.535.200	20.307.000,00	3.989.674,00	-3.782.126,00	-16.317.326,00	9.511.475,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-775.406,24	-830.250			-830.250,00	-896.534,65	-66.284,65	-66.284,65	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.227,62	-65.000			-65.000,00	-63.389,83	1.610,17	1.610,17	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.787,55	-16.500			-16.500,00	-40.656,81	-24.156,81	-24.156,81	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-336.487,76	-216.400			-216.400,00	-281.578,68	-65.178,68	-65.178,68	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25.480,45	-7.500			-7.500,00	-101.269,39	-93.769,39	-93.769,39	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.141,71								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239.531,33	-1.135.650			-1.135.650,00	-1.383.429,36	-247.779,36	-247.779,36	
10	- Personalauszahlungen	4.926.474,02	5.176.992			5.176.992,00	4.983.097,14	-193.894,86	-193.894,86	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489.947,41	9.422.100		118.900	9.541.000,00	8.928.247,05	-493.852,95	-612.752,95	2.400,00
14	- Transferauszahlungen	651.961,39	320.000			320.000,00	266.696,51	-53.303,49	-53.303,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.124.266,94	2.709.649			2.709.649,00	2.446.063,32	-263.585,68	-263.585,68	190.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.192.649,76	17.628.741		118.900	17.747.641,00	16.624.104,02	-1.004.636,98	-1.123.536,98	192.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.953.118,43	16.493.091		118.900	16.611.991,00	15.240.674,66	-1.252.416,34	-1.371.316,34	192.400,00
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500.000,00	-500.000			-500.000,00		500.000,00	500.000,00	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.400,00	-15.000			-15.000,00	-430,00	14.570,00	14.570,00	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.501.400,00	-515.000			-515.000,00	-430,00	514.570,00	514.570,00	
8	- für Baumaßnahmen	13.367.326,56	25.000.000		10.378.500	35.378.500,00	18.981.042,82	-6.018.957,18	-16.397.457,18	16.384.811,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906.295,64	3.346.000		2.736.213	6.082.213,00	600.197,22	-2.745.802,78	-5.482.015,78	4.373.500,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		75.000			75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	75.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.681,34	5.000			5.000,00	30.287,34	25.287,34	25.287,34	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	14.284.303,54	28.426.000		13.114.713	41.540.713,00	19.611.527,38	-8.814.472,62	-21.929.185,62	20.833.311,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	12.782.903,54	27.911.000		13.114.713	41.025.713,00	19.611.097,38	-8.299.902,62	-21.414.615,62	20.833.311,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.218,23	-420.500			-420.500,00	-392.728,40	27.771,60	27.771,60	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.155,95					25,00	25,00	25,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300			-300,00		300,00	300,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.069,37	-52.000			-52.000,00	-25.417,20	26.582,80	26.582,80	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24,85					-80,80	-80,80	-80,80	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.564,93					-11.113,00	-11.113,00	-11.113,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.033,33	-472.800			-472.800,00	-429.314,40	43.485,60	43.485,60	
10	-	Personalauszahlungen	172.206,03	207.058			207.058,00	224.266,98	17.208,98	17.208,98	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.594,38	228.000			228.000,00	242.219,20	14.219,20	14.219,20	
14	-	Transferauszahlungen	284.456,00	527.000			527.000,00	318.776,00	-208.224,00	-208.224,00	3.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.207,17	361.965		106.829	468.794,00	307.374,86	-54.590,14	-161.419,14	201.496,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.463,58	1.324.023		106.829	1.430.852,00	1.092.637,04	-231.385,96	-338.214,96	204.496,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	533.430,25	851.223		106.829	958.052,00	663.322,64	-187.900,36	-294.729,36	204.496,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.547.004,02	-15.500.000			-15.500.000,00	-16.533.962,99	-1.033.962,99	-1.033.962,99	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.710.465,71	-3.949.400			-3.949.400,00	-3.911.250,71	38.149,29	38.149,29	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.323.369,01	-8.157.400			-8.157.400,00	-8.421.246,65	-263.846,65	-263.846,65	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.244,10	-85.000			-85.000,00	-74.378,10	10.621,90	10.621,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.156,91	-60.500			-60.500,00	-50.793,74	9.706,26	9.706,26	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.778.639,25	-92.528.500			-92.528.500,00	-87.811.839,12	4.716.660,88	4.716.660,88	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.500,01	-13.750			-13.750,00	-12.517,76	1.232,24	1.232,24	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-48.970,01	-30.000			-30.000,00	-52.625,99	-22.625,99	-22.625,99	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.571.349,02	-120.324.550			-120.324.550,00	-116.868.615,06	3.455.934,94	3.455.934,94	
10	- Personalauszahlungen	9.451.429,33	11.759.088			11.759.088,00	9.971.684,95	-1.787.403,05	-1.787.403,05	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869.168,19	9.645.700			9.645.700,00	10.716.509,42	1.070.809,42	1.070.809,42	
14	- Transferauszahlungen	201.514.618,42	220.898.540			220.898.540,00	206.672.704,94	-14.225.835,06	-14.225.835,06	56.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.467.185,17	1.602.952		26.300	1.629.252,00	1.432.925,41	-170.026,59	-196.326,59	88.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.302.401,11	243.906.280		26.300	243.932.580,00	228.793.824,72	-15.112.455,28	-15.138.755,28	145.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	105.731.052,09	123.581.730		26.300	123.608.030,00	111.925.209,66	-11.656.520,34	-11.682.820,34	145.200,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.776,12	3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.776,12	3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.776,12	3.000			3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.366.854,23	-22.980.600			-22.980.600,00	-25.680.769,06	-2.700.169,06	-2.700.169,06	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.211.353,47	-1.697.500			-1.697.500,00	-2.175.434,49	-477.934,49	-477.934,49	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.685.451,82	-7.636.500			-7.636.500,00	-8.296.348,69	-659.848,69	-659.848,69	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000			-1.000,00		1.000,00	1.000,00	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.483.266,81	-9.503.750			-9.503.750,00	-10.891.391,68	-1.387.641,68	-1.387.641,68	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.136,42	-1.600			-1.600,00	-230,07	1.369,93	1.369,93	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.749.062,75	-41.820.950			-41.820.950,00	-47.044.173,99	-5.223.223,99	-5.223.223,99	
10	- Personalauszahlungen	7.986.930,05	8.405.969			8.405.969,00	8.179.725,92	-226.243,08	-226.243,08	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.386,47	2.153.850			2.153.850,00	3.331.288,36	1.177.438,36	1.177.438,36	
14	- Transferauszahlungen	75.915.309,18	75.679.450			75.679.450,00	80.595.486,40	4.916.036,40	4.916.036,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	581.324,17	702.280			702.280,00	641.812,07	-60.467,93	-60.467,93	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.851.949,87	86.941.549			86.941.549,00	92.748.312,75	5.806.763,75	5.806.763,75	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.102.887,12	45.120.599			45.120.599,00	45.704.138,76	583.539,76	583.539,76	
1	+ Investitionstätigkeit									
	+ Einzahlungen									
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.204.303,73	-3.880.000			-3.880.000,00	-674.410,60	3.205.589,40	3.205.589,40	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.204.303,73	-3.880.000			-3.880.000,00	-674.410,60	3.205.589,40	3.205.589,40	
7	- Auszahlungen									
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	74.910,74								
8	- für Baumaßnahmen	132.584,04	5.077.000		1.502.500	6.579.500,00	1.618.979,32	-3.458.020,68	-4.960.520,68	4.694.257,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500			2.500,00	459,34	-2.040,66	-2.040,66	2.040,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.183.004,46	5.125.000		8.205.072	13.330.071,70	2.815.283,70	-2.309.716,30	-10.514.788,00	9.860.000,00

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.390.499,24	10.204.500		9.707.572	19.912.071,70	4.434.722,36	-5.769.777,64	-15.477.349,34	14.556.297,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.186.195,51	6.324.500		9.707.572	16.032.071,70	3.760.311,76	-2.564.188,24	-12.271.759,94	14.556.297,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330.306,88	-207.700			-207.700,00	-207.634,48	65,52	65,52	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.281,90	-450.000			-450.000,00	-508.093,18	-58.093,18	-58.093,18	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-259.055,74	-263.000			-263.000,00	-261.568,79	1.431,21	1.431,21	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.224,50					-5.437,00	-5.437,00	-5.437,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.869,02	-920.700			-920.700,00	-982.733,45	-62.033,45	-62.033,45	
10	-	Personalauszahlungen	4.153.072,45	4.510.925			4.510.925,00	4.446.421,10	-64.503,90	-64.503,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.984,58	79.000			79.000,00	75.032,93	-3.967,07	-3.967,07	
14	-	Transferauszahlungen	890.689,70	1.115.200			1.115.200,00	1.133.240,52	18.040,52	18.040,52	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.024.282,96	2.688.294			2.688.294,00	2.666.452,80	-21.841,20	-21.841,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.136.029,69	8.393.419			8.393.419,00	8.321.147,35	-72.271,65	-72.271,65	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.042.160,67	7.472.719			7.472.719,00	7.338.413,90	-134.305,10	-134.305,10	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.711,08	-15.000			-15.000,00	-13.294,28	1.705,72	1.705,72	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.711,08	-15.000			-15.000,00	-13.294,28	1.705,72	1.705,72	
10	-	Personalauszahlungen	108.380,32	111.755			111.755,00	111.470,52	-284,48	-284,48	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						14.035,91	14.035,91	14.035,91	
14	-	Transferauszahlungen	257.993,74	293.000			293.000,00	286.014,56	-6.985,44	-6.985,44	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.181,99	55.019			55.019,00	13.628,15	-41.390,85	-41.390,85	16.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.556,05	459.774			459.774,00	425.149,14	-34.624,86	-34.624,86	16.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	367.844,97	444.774			444.774,00	411.854,86	-32.919,14	-32.919,14	16.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.170,52	-35.400			-35.400,00	-83.000,00	-47.600,00	-47.600,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.156.144,27	-1.315.000			-1.315.000,00	-1.288.087,84	26.912,16	26.912,16	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22,80					-605,05	-605,05	-605,05	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-253.479,80	-171.000			-171.000,00	-244.943,45	-73.943,45	-73.943,45	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-41.141,59					-45.757,24	-45.757,24	-45.757,24	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588.958,98	-1.521.400			-1.521.400,00	-1.662.393,58	-140.993,58	-140.993,58	
10	-	Personalauszahlungen	6.618.410,99	6.511.090			6.511.090,00	6.458.553,70	-52.536,30	-52.536,30	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.629,35	46.600			46.600,00	114.793,42	68.193,42	68.193,42	
14	-	Transferauszahlungen	169.200,00					6.188,00	6.188,00	6.188,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	360.000,63	158.473		4.016.600	4.175.073,00	296.340,52	137.867,52	-3.878.732,48	3.863.200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.231.240,97	6.716.163		4.016.600	10.732.763,00	6.875.875,64	159.712,64	-3.856.887,36	3.863.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.642.281,99	5.194.763		4.016.600	9.211.363,00	5.213.482,06	18.719,06	-3.997.880,94	3.863.200,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.289.217,27	-1.222.000			-1.222.000,00	-1.254.352,94	-32.352,94	-32.352,94	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-836,75					-1.437,77	-1.437,77	-1.437,77	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.165,26	-78.000			-78.000,00	-14.319,36	63.680,64	63.680,64	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-71.501,73	-50.000			-50.000,00	-83.329,42	-33.329,42	-33.329,42	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368.721,01	-1.350.000			-1.350.000,00	-1.353.439,49	-3.439,49	-3.439,49	
10	-	Personalauszahlungen	2.559.292,88	2.700.074			2.700.074,00	2.575.724,58	-124.349,42	-124.349,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,35	300			300,00	693,42	393,42	393,42	
15	-	Sonstige Auszahlungen	74.896,83	123.318		22.400	145.718,00	93.133,38	-30.184,62	-52.584,62	24.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635.672,06	2.823.692		22.400	2.846.092,00	2.669.551,38	-154.140,62	-176.540,62	24.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.266.951,05	1.473.692		22.400	1.496.092,00	1.316.111,89	-157.580,11	-179.980,11	24.000,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.810.983,96	-22.656.500			-22.656.500,00	-24.664.693,23	-2.008.193,23	-2.008.193,23	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.965.400,44	-16.000			-16.000,00	-2.989.288,28	-2.973.288,28	-2.973.288,28	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-257.436,49	-889.500			-889.500,00	-887.528,09	1.971,91	1.971,91	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.679.504,82	-3.729.500			-3.729.500,00	-4.247.000,00	-517.500,00	-517.500,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.713.325,71	-27.291.500			-27.291.500,00	-32.788.509,60	-5.497.009,60	-5.497.009,60	
10	- Personalauszahlungen	650.384,95	712.785			712.785,00	652.996,37	-59.788,63	-59.788,63	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.600.624,79	22.600.000			22.600.000,00	25.926.112,00	3.326.112,00	3.326.112,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.166.625,26	1.028.128			1.028.128,00	2.040.962,05	1.012.834,05	1.012.834,05	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.417.635,00	24.340.913			24.340.913,00	28.620.070,42	4.279.157,42	4.279.157,42	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.295.690,71	-2.950.587			-2.950.587,00	-4.168.439,18	-1.217.852,18	-1.217.852,18	
1	+ Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.800.000			-2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	
6	= Summe: (investive Einzahlungen)		-2.800.000			-2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	
8	- für Baumaßnahmen		2.800.000		13.196.000	15.996.000,00		-2.800.000,00	-15.996.000,00	15.996.000,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)		2.800.000		13.196.000	15.996.000,00		-2.800.000,00	-15.996.000,00	15.996.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)				13.196.000	13.196.000,00			-13.196.000,00	15.996.000,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.315.235,11	-4.675.200			-4.675.200,00	-4.456.035,11	219.164,89	219.164,89	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.423,95	-3.000			-3.000,00	-35.042,40	-32.042,40	-32.042,40	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00					-25.406,58	-25.406,58	-25.406,58	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-525.707,37	-552.500			-552.500,00	-889.667,66	-337.167,66	-337.167,66	
7	+ Sonstige Einzahlungen						-16.237,98	-16.237,98	-16.237,98	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.901.366,43	-5.230.700			-5.230.700,00	-5.422.389,73	-191.689,73	-191.689,73	
10	- Personalauszahlungen	997.100,46	1.098.087			1.098.087,00	1.076.289,35	-21.797,65	-21.797,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728.242,64	4.400.000		195.400	4.595.400,00	2.976.101,10	-1.423.898,90	-1.619.298,90	645.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		21.488			21.488,00		-21.488,00	-21.488,00	
14	- Transferauszahlungen	1.747.793,54	1.159.900			1.159.900,00	1.182.451,51	22.551,51	22.551,51	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.270.502,91	10.366.640		150.000	10.516.640,00	12.181.129,14	1.814.489,14	1.664.489,14	402.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.743.639,55	17.046.115		345.400	17.391.515,00	17.415.971,10	369.856,10	24.456,10	1.047.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.842.273,12	11.815.415		345.400	12.160.815,00	11.993.581,37	178.166,37	-167.233,63	1.047.900,00
1	+ Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
		-2.744.684,71	-655.000			-655.000,00	-1.139.572,35	-484.572,35	-484.572,35	
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-500.000			-500.000,00	-500.000,00			
6	= Summe: (investive Einzahlungen)	-2.744.684,71	-1.155.000			-1.155.000,00	-1.639.572,35	-484.572,35	-484.572,35	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
		-128,00	140.000		1.381.900	1.521.900,00	2.757,67	-137.242,33	-1.519.142,33	1.456.500,00
8	- für Baumaßnahmen	4.667.870,37	2.835.000		10.565.100	13.400.100,00	3.807.862,90	972.862,90	-9.592.237,10	9.576.700,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.472.305,89			794.080	794.079,79	520.222,48	520.222,48	-273.857,31	273.857,31

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>zzgl. Nachtrag 2019</i>	<i>zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019</i>	<i>fortg. Ansatz 2019</i>	<i>Ist-Ergebnis 2019</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>	<i>Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist</i>	<i>Ermächt.- übertrag. Folgejahr</i>
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.140.048,26	2.975.000		12.741.080	15.716.079,79	4.330.843,05	1.355.843,05	-11.385.236,74	11.307.057,31
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.395.363,55	1.820.000		12.741.080	14.561.079,79	2.691.270,70	871.270,70	-11.869.809,09	11.307.057,31

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.172.531,39	-1.589.350			-1.589.350,00	-1.643.193,44	-53.843,44	-53.843,44	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.618,37	-375.000			-375.000,00	-477.508,09	-102.508,09	-102.508,09	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.622,21	-200			-200,00	-4.875,13	-4.675,13	-4.675,13	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.705,71	-70.075			-70.075,00	-84.251,31	-14.176,31	-14.176,31	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.522,10	-44.500			-44.500,00	-104.453,30	-59.953,30	-59.953,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.711.999,78	-2.079.125			-2.079.125,00	-2.314.281,27	-235.156,27	-235.156,27	
10	-	Personalauszahlungen	4.944.906,92	5.338.788			5.338.788,00	5.270.038,14	-68.749,86	-68.749,86	
11	-	Versorgungsauszahlungen						-13,16	-13,16	-13,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.202,50	1.279.500		318.500	1.598.000,00	569.710,47	-709.789,53	-1.028.289,53	374.300,00
14	-	Transferauszahlungen	78.616,19	78.600			78.600,00	78.616,19	16,19	16,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	521.934,49	528.214		37.200	565.414,00	1.043.782,71	515.568,71	478.368,71	148.400,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.204.660,10	7.225.102		355.700	7.580.802,00	6.962.134,35	-262.967,65	-618.667,65	522.700,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.492.660,32	5.145.977		355.700	5.501.677,00	4.647.853,08	-498.123,92	-853.823,92	522.700,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-613.463,96	-514.000			-514.000,00	-469.207,77	44.792,23	44.792,23	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						-336,80	-336,80	-336,80	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-613.463,96	-514.000			-514.000,00	-469.544,57	44.455,43	44.455,43	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	569.615,21	520.000		153.000	673.000,00	455.625,37	-64.374,63	-217.374,63	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.165,96	20.000			20.000,00	21.806,57	1.806,57	1.806,57	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	666.781,17	540.000		153.000	693.000,00	477.431,94	-62.568,06	-215.568,06	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	53.317,21	26.000		153.000	179.000,00	7.887,37	-18.112,63	-171.112,63	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.817,68	-99.100			-99.100,00	-99.100,00			
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						-250,00	-250,00	-250,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						-2.884,68	-2.884,68	-2.884,68	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.817,68	-99.100			-99.100,00	-102.234,68	-3.134,68	-3.134,68	
10	-	Personalauszahlungen	256.019,13	231.857			231.857,00	231.825,18	-31,82	-31,82	
11	-	Versorgungsauszahlungen						13,16	13,16	13,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,20								
14	-	Transferauszahlungen	306.037,69	328.500			328.500,00	325.911,30	-2.588,70	-2.588,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.975,24	72.461		2.400	74.861,00	32.376,90	-40.084,10	-42.484,10	20.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.136,26	632.818		2.400	635.218,00	590.126,54	-42.691,46	-45.091,46	20.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	547.318,58	533.718		2.400	536.118,00	487.891,86	-45.826,14	-48.226,14	20.000,00

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349.340,32	-624.000			-624.000,00	-463.467,66	160.532,34	160.532,34	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400.041,30	-342.800			-342.800,00	-1.298.432,51	-955.632,51	-955.632,51	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.014,41					-20.516,14	-20.516,14	-20.516,14	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.725.970,69	-3.033.000			-3.033.000,00	-4.703.609,40	-1.670.609,40	-1.670.609,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.476.366,72	-3.999.800			-3.999.800,00	-6.486.025,71	-2.486.225,71	-2.486.225,71	
10	-	Personalauszahlungen	992.199,81	1.629.471			1.629.471,00	1.304.330,63	-325.140,37	-325.140,37	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.911,57	409.800			409.800,00	380.879,36	-28.920,64	-28.920,64	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.398,53								
14	-	Transferauszahlungen	277.968,02	724.000		34.700	758.700,00	494.870,24	-229.129,76	-263.829,76	137.353,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.296.456,42	25.958.127			25.958.127,00	27.144.954,94	1.186.827,94	1.186.827,94	280.800,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.793.934,35	28.721.398		34.700	28.756.098,00	29.325.035,17	603.637,17	568.937,17	418.153,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.317.567,63	24.721.598		34.700	24.756.298,00	22.839.009,46	-1.882.588,54	-1.917.288,54	418.153,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	2.002.500			2.002.500,00	2.000.000,00	-2.500,00	-2.500,00	2.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.500,00	2.002.500			2.002.500,00	2.000.000,00	-2.500,00	-2.500,00	2.500,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.500,00	2.002.500			2.002.500,00	2.000.000,00	-2.500,00	-2.500,00	2.500,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.313.057,17	-446.948.800			-446.948.800,00	-448.893.726,66	-1.944.926,66	-1.944.926,66
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.147,43	-2.100			-2.100,00	-2.147,43	-47,43	-47,43
7	+	Sonstige Einzahlungen	-821.138,58	-61.000			-61.000,00	-610.479,47	-549.479,47	-549.479,47
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.322.800,58	-1.895.000			-1.895.000,00	-1.255.619,38	639.380,62	639.380,62
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.459.143,76	-448.906.900			-448.906.900,00	-450.761.972,94	-1.855.072,94	-1.855.072,94
10	-	Personalauszahlungen	-25.688,62					-293.247,99	-293.247,99	-293.247,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,67	300			300,00	231,88	-68,12	-68,12
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.441.341,66	5.953.900			5.953.900,00	5.268.215,44	-685.684,56	-685.684,56
14	-	Transferauszahlungen	129.833.878,05	133.906.000			133.906.000,00	133.915.455,96	9.455,96	9.455,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.046.847,48					1.032.581,61	1.032.581,61	1.032.581,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.296.610,24	139.860.200			139.860.200,00	139.923.236,90	63.036,90	63.036,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-287.162.533,52	-309.046.700			-309.046.700,00	-310.838.736,04	-1.792.036,04	-1.792.036,04
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.470.074,23							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-383.420,90	-355.700			-355.700,00	-601.451,18	-245.751,18	-245.751,18
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.853.495,13	-355.700			-355.700,00	-601.451,18	-245.751,18	-245.751,18
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						100,00	100,00	100,00

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	zzgl. Nachtrag 2019	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2019	fortg. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
13	= Summe: (investive Auszahlungen)						100,00	100,00	100,00	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	-2.853.495,13	-355.700			-355.700,00	-601.351,18	-245.651,18	-245.651,18	

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) i. V. m. § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) aufzustellende Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem **Anhang**, in dem nach § 45 KomHVO die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung sowie die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu erläutern und Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu machen sind. Er ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln.

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat am 04.07.2019 den Gleichstellungsplan für den Zeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2024 beschlossen.

Dem Anhang sind beigelegt:

- Anlage 1 Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle (§ 36 Abs. 4 KomHVO)
- Anlage 2 Anlagenspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 46 KomHVO)
- Anlage 3.1 Beteiligungsübersicht (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)
- Anlage 3.2 Übersicht Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO)
- Anlage 4 Forderungsspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 47 KomHVO)
- Anlage 5 Eigenkapitalsspiegel (§ 45 Abs. 3 KomHVO)
- Anlage 6 Rückstellungsspiegel
- Anlage 7 Verbindlichkeitspiegel (§ 45 Abs. 3 / § 48 KomHVO)
- Anlage 8 Übersicht Haftungsverhältnisse (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO)
- Anlage 9 Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 Abs. 2 GO)
- Anlage 10 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 22 Abs. 4 / § 45 Abs. 3 KomHVO)
- Anlage 11 Übersicht Förderprogramm „Gute Schule 2020“

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 45 Abs. 1 KomHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben.

Neu zugegangene und nach § 36 Abs. 5 KomHVO neu zu bewertende Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Abschreibungen erfolgen ausnahmslos linear und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Zugrundelegung der Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises (Anlage 1).

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Wert von 410,- € netto nicht überschreiten, werden entsprechend § 30 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 3 KomHVO im Regelfall nicht aktiviert und unmittelbar als Aufwand verbucht. Ausgenommen von dieser generellen Regelung sind die IT-Ausstattung sowie das Mobiliar in den Berufskollegs und Förderschulen, soweit es sich um Beschaffungen größerer Mengen gleichartiger Gegenstände handelt, sowie das Büromobiliar in den Verwaltungsgebäuden, da diese Vermögensgegenstände aufgrund ihrer Nutzung und der sich ergebenden Gesamtwerte für die Aufgabenerfüllung des Kreises von besonderer Bedeutung sind. Diese Anlagegüter werden im Inventar jeweils als Gruppe nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO angesetzt und über die in der Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises festgesetzte Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die IT-Standardarbeitsplatzausstattung an den Verwaltungsstandorten ist als Festwert erfasst. Gleiches gilt für die Verkehrslenksanlagen an Kreisstraßen (Schilder, Planken, etc.), Bücher- und Medienbestände sowie das LAN-Netz im Kreishaus.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände, liquide Mittel und die Verbindlichkeiten wurden im Wesentlichen zu ihrem Nennwert erfasst. Ausnahmen sind bei den jeweiligen Bilanzpositionen gesondert erläutert.

Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ab einer Wertgrenze von 5.000,- € gebildet, soweit sie bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen.

Weitere Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen zu entnehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei der Darstellung im Anhang durch Rundungen auf Tausend bzw. Mio. € zu Abweichungen im Vergleich zum Zahlenwerk der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung kommen kann.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz per 31.12.2019

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Lizenzen, Software und sonstige Rechte	1.607	1.797

Veränderungen ergeben sich neben den planmäßigen Abschreibungen im Wesentlichen aus der Aktivierung von Softwarelizenzen und Nutzungsrechten für das Einsatzleitersystem der Feuer- und Rettungsleitstelle (rd. 90 T€), das Verfahren KiTa-Plus (Kindergartenbedarfsplanung, rd. 90 T€) sowie für weitere Fachanwendungen.

Die Bewertung der Lizenzen und Softwareprodukte erfolgte zu Anschaffungskosten; die Nutzungsdauer beträgt beim Rhein-Sieg-Kreis zwischen 3 und 10 Jahren. Die "NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände" sieht für Software eine Nutzungsdauer von 5 - 10 Jahren vor. In einzelnen Fällen wird von der Mindestnutzungsdauer abgewichen, da eine Nutzungsdauer von mindestens 5 Jahren in diesen Fällen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen würde.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.483	6.905

Die unbebauten Grundstücke gliedern sich in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Sofern Erbbaurechte vergeben wurden, sind diese wertmindernd berücksichtigt.

Der Grund und Boden, der dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen ist, wird unter einer separaten Bilanzposition ausgewiesen (s. Ziffer 1.2.3).

In den Wertansätzen der unbebauten Grundstücke sind neben einer Vielzahl von Parzellen im gesamten Kreisgebiet, die weit überwiegend als Ausgleichsflächen für

Maßnahmen des Kreisstraßenbaus oder als naturschutzwürdige Flächen gehalten werden, insbesondere die in der folgenden Übersicht dargestellten Flächen enthalten:

Stadt/ Gemeinde	Fläche in m ²	Lage	Bemerkungen	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Siegburg	4.014	Konrad-Adenauer-Allee	am Berufskolleg Siegburg	1.565	1.565
Diverse	1.386.676	überwiegend in Windeck, Bad Honnef und Königswinter	Grünland, Acker-, Wald,- und sonstige Flächen zur Entwicklung im Rahmen des Projektes „chance7“	1.289	1.717
Rheinbach	2.154	Koblenzer Straße	Erbbaurecht vergeben	560	560
Niederkassel	13.260	Auf dem Muldenfeld	Kleingartenanlage	259	259
Meckenheim	43.523	Im Buschfeld u. a.	Ausgleichs- / Tauschflächen f. Straßenbaumaßnahmen	134	134
Troisdorf	2.427	Don-Bosco-Straße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	127	127
Troisdorf	1.601	Uhlandstraße, Sieglar	Erbbaurecht vergeben	86	86

Der Wertzuwachs bei dieser Bilanzposition gegenüber 2019 resultiert aus verschiedenen Grunderwerbsmaßnahmen, insbesondere im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes im Rahmen des Projektes "chance 7" (rd. 428 T€), denen Abgänge durch den Verkauf einer Freifläche an einer Kreisstraße (rd. 9 T€) und durch Korrekturen infolge geänderter Eigentumsverhältnisse (rd. 10 T€) gegenüberstanden. Weiterhin wurden auf einigen Naturschutzflächen Weidezaunanlagen und Beton- bzw. Granitbecken als Amphibiengewässer errichtet (25 T€), die als Aufbauten auf unbebauten Grundstücken bilanziert wurden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.774	133.594

Nutzung der bebauten Grundstücke des Rhein-Sieg-Kreises:

Gebäudeart	Gebäude	Anzahl	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Schulen	<i>Berufskollegs</i> (Siegburg, Troisdorf, Bonn-Duisdorf und Hennef)	4	34.309	32.687
	<i>Förderschulen</i> (Siegburg, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef, Windeck und Alfert)	8	34.922	34.725
Wohnbauten + Garagen	<i>Vermietete Liegenschaften</i> (Siegburg, Hennef, Troisdorf und Rheinbach)	5	1.354	1.349
Sonstige Gebäude	<i>Einrichtungen Rettungsdienst</i> (Swisttal, Bornheim, Much, Ruppichterath)	4	1.515	4.426
	<i>Verwaltungsgebäude, Parkhaus</i>	5	62.674	60.407
	Summen	25	134.774	133.594

Wertveränderungen ergaben sich neben den planmäßigen linearen Abschreibungen (rd. 4.801 T€) insbesondere aus der Aktivierung des Neubaus der Rettungswache Swisttal, die im März 2019 in Betrieb genommen wurde (rd. 2,8 Mio. €).

Darüber hinaus resultierten aus dem Erwerb von Grundstücken für den Neubau von Rettungswachen folgende Anlagenzugänge bzw. -anpassungen:

- Rettungswache Ruppichteroth (185 T€),
- Rettungswache Bornheim (6 T€) und
- Rettungswache Swisttal (- 25 T€, anteilige Erstattung der Erschließungskosten durch Bauunternehmung).

Soweit bauliche Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, wurden die Vermögenszugänge in der Position 1.2.8, "Anlagen im Bau", bilanziert.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Infrastrukturvermögen	97.677	100.840

Das Infrastrukturvermögen des Rhein-Sieg-Kreises setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastrukturvermögen	Anzahl Anlagen	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.060	14.637	14.641
Straßen/Radwege, Verkehrslenkungsanlagen	387	57.764	61.159
Entwässerungsanlagen/Sickerbecken	5	1.457	1.441
Brücken und Tunnel	61	17.092	16.959
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32	6.727	6.640
Summe		97.677	100.840

Neben den planmäßigen Abschreibungen (rd. 3.495 T€) ergaben sich im Geschäftsjahr 2019 Veränderungen bei den folgenden Positionen:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Als Grund und Boden des Infrastrukturvermögens sind die den Kreisstraßen zugehörigen Grundstücke bilanziert.

Straßennetz mit Radwegen und Verkehrslenkungsanlagen

In 2019 ergaben sich die nachfolgend dargestellten Veränderungen im Bereich des Kreisstraßennetzes, die insbesondere durch die Inbetriebnahme (sowie nachträglicher Aktivierungen nach Schlussrechnung von im Vorjahr in Betrieb genommener Bauten) von Neu,- Um- und Ausbauabschnitten verursacht sind:

Maßnahme	Wertveränderung in T€
K14n Straßenkörper Ortsumgehung Gimmersdorf (Wachtberg)	+ 4.007
K6 Straßenkörper Ortsdurchfahrt Hanfmühle (Hennef)	+ 1.582
K56 Straßenkörper Berscheid (Rheinbach)	+ 471
K61 Straßenkörper Ortsdurchfahrt Heimerzheim (Swisttal)	+ 359
K33 Straßenkörper Rösberg (Bornheim)	+ 171
div. sonstige Veränderungen an verschiedenen Kreisstraßen	- 89
Summe	+ 6.501

Zu den bilanzierten Verkehrslenkungsanlagen gehören die Lichtsignalanlagen, Wegweiser und sonstige Verkehrslenkungsanlagen und -einrichtungen (Verkehrszeichen, Leitpfosten, Schutzplanken), deren Wert insgesamt von nachrangiger Bedeutung ist. Sie werden im Rahmen der Straßenunterhaltung regelmäßig ersetzt und erneuert. In die Bilanz sind daher zwei Festwerte (Verkehrszeichen/Leitpfosten, Schutzplanken) enthalten, die unter Berücksichtigung eines Abschlags von 50 % auf den Neuwert ermittelt wurden. Umstände, die eine Veränderung der Festwerte erfordern, sind nicht bekannt geworden.

Entwässerungsanlagen und Sickerbecken / Brücken

Neben den planmäßigen Abschreibungen ergaben sich Zugänge im Zusammenhang mit der Erweiterung des Industriegebiets „Dachsberg II“ an der A3 in Bad Honnef. Ein ortsansässiges Unternehmen musste im Rahmen einer Werkserweiterung zwei Durchlässe unter der bestehenden K 30 herstellen. Die beiden Bauwerke wurden unentgeltlich auf den Rhein-Sieg-Kreis übertragen und führen zu einer Erhöhung dieser Bilanzposition um 157 T€ (vgl. Erläuterungen PASSIVA, dort 2.1).

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

In dieser Position sind Stützmauern, Amphibienschutzanlagen, Wildschutzzäune und andere, dem Betrieb der Kreisstraßen dienende Anlagen bilanziert.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.817	1.722

Es handelt sich im Einzelnen um die nachfolgend dargestellten Anlagen. Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich ausschließlich durch planmäßige Abschreibungen.

Gebäude	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Rudolf-Dreikurs-Schule (Förderschule Siegburg mit Außenstelle Eitorf)	1.453	1.382
Kreisfeuerwehrhaus in Siegburg	208	192
Sprachheilkindergarten in Siegburg	143	137
Gebäudeteil der Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" in Windeck	12	11
Summe	1.817	1.722

1.2.5 Kunstgegenstände und Baudenkmäler

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Kunstgegenstände und Baudenkmäler	99	97

Kunstgegenstände (z. B. Gemälde im Kreishaus) sind nach Versicherungswerten bilanziert. Als Kulturdenkmal wurde die Burgruine Windeck mit einem symbolischen Wert von 1,- € angesetzt. Die Wertveränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich ausschließlich aus der planmäßigen Abschreibung von Kunstgegenständen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.018	6.053

In dieser Position sind folgende Anlagegüter enthalten:

Anlage	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Fahrzeuge	1.091	3.555
Technische Anlagen	1.795	1.500
Maschinen	829	728
Betriebsvorrichtungen	303	270
Summe	4.018	6.053

Als Fahrzeuge sind vor allem der Bestand des Fuhrparks der Kreisverwaltung sowie die Fahrzeuge aus dem Bereich Rettungswesen bilanziert. Maschinen und technische Anlagen werden insbesondere in den Berufskollegs sowie im Bereich Rettungswesen eingesetzt.

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich neben der planmäßigen Abschreibung aus den aktivierten Neuanschaffungen. Im Jahr 2019 waren folgende Anlagenzugänge zu verzeichnen:

Anlagenzugänge	Wert in T€ 31.12.19
Fahrzeuge, davon	2.771
- Rettungstransportwagen (10 RTW, 7 Mehrzweckfahrzeuge)	2.766
- E-Bike (2 Stück)	5
Technische Anlagen, davon	50
- Digitale Alarmumsetzer (Rettungswesen)	31
- Photovoltaikanlage Rettungswache Swisttal	19
Betriebsvorrichtungen, davon	39
- Rollregalanlage	39

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.208	9.310

Hierunter fallen insbesondere die Einrichtungen der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Rettungswachen.

Die ausgewiesene Wertänderung ergab sich neben den planmäßigen Abschreibungen auf den Anlagenbestand (rd. 1.904 T€) aus aktivierten Neubeschaffungen in verschiedenen Bereichen, insbesondere:

- Ertüchtigung / Ausbau der Technik der Feuer- u. Rettungsleitstelle 630 T€
- Einrichtung der Berufskollegs und Förderschulen *1 546 T€
- IT-Hardware / Server 482 T€
- Ausstattung der Rettungswachen 475 T€
- Mobiliar Kreishaus 460 T€
(überwiegend im Zuge der laufenden Sanierungsmaßnahme)
- Anpassung des Festwerts für die IT-Standardausstattung *2 324 T€

*1 Hierzu gehören auch die Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes, die aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. In 2019 wurde in diesem Zusammenhang Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von insgesamt rd. 240 T€ aktiviert. Dem stehen Zugänge bei den Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber (vgl. Erläuterungen PASSIVA, dort 2.1).

*2 Der Festwert für die IT-Standardausstattung in der Kreisverwaltung wurde in 2019 den wirklichen Gegebenheiten angepasst und auf 596 T€ erhöht.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau	35.364	52.979

In dieser Bilanzposition sind insbesondere enthalten:

Maßnahme	Wert in T€ 31.12.2019
Komplettsanierung Schulgebäude BK Hennef	36.240
Baulicher Brandschutz Kreishaus	7.410
LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus (im Zuge der Brandschutzsanierung)	2.869
Neubau JHZ/Erziehungsberatungsstelle Eitorf	2.477
Neubau Rettungswache Much	845
K 18 – Fahrbahn in Eitorf-Mühleip, Baukosten	751
Grundstückskäufe Projekt chance 7 (in Flurbereinigungsverfahren)	602

Der Wert der Anlagen im Bau wurde auf der Grundlage des zum 31.12.2019 festgestellten Leistungsstandes bei den noch nicht fertiggestellten Maßnahmen ermittelt.

Die Erhöhung gegenüber 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus Investitionsmaßnahmen im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Berufskollegs in Hennef (19,1 Mio. €), dem Neubau des JHZ / Erziehungsberatungsstelle in Eitorf (1,9 Mio. €) und der Brandschutzsanierung des Kreishaushes (1,0 Mio. €), denen Umbuchungen in das Anlagevermögen vor allem aus den Aktivierungen Neubau Rettungswache Swisttal (2,5 Mio. €) und Ausbau der K14 in Wachtberg (2,4 Mio. €) gegenüberstanden.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 / 1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Anteile an verbundenen Unternehmen	91.087	103.811
Beteiligungen	111.204	111.204

Dem Wertzuwachs bei den verbundenen Unternehmen liegenden folgende Sachverhalte zu Grunde:

Im Jahr 2019 wurden die von der RSVG gehaltenen RWE-Aktien zum Zeitwert in den Fonds „Rhein-Sieg-Kreis Invest“ eingebracht. Hierdurch ergab sich ein Wertzuwachs der verbundenen Unternehmen Kreisholding Rhein-Sieg GmbH (10.133 T€) sowie der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (591 T€).

Zudem hat der Rhein-Sieg-Kreis in 2019 der RSVG mbH planmäßig eine (Bar-) Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von 2 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Detaillierte Angaben zu den verbundenen Unternehmen und Beteiligungen entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO sind der Anlage 3.1 zu entnehmen.

Der Rhein-Sieg-Kreis ist darüber hinaus Mitglied in den folgenden nicht bilanzierungspflichtigen Verbänden:

Wasserverband Rhein-Sieg - Erftverband - Aggerverband

1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen war nicht zu bilanzieren.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.850	3.712

Diese Position enthält die vom Rhein-Sieg-Kreis gehaltenen Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagenfonds der Rheinischen Versorgungskasse sowie dem Zweckvermögen Versorgungsfonds der Kreissparkasse Köln.

Diese Anteile basieren auf Einlagen, die vom Rhein-Sieg-Kreis aufgrund des ehemaligen § 12 des Versorgungsfondsgesetzes anzulegen waren. Durch Anteilskäufe der Rheinischen Versorgungskasse aus Abfindungszahlungen von anderen Dienstherrn nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (regelt die Verteilung der Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechseln) ergab sich in 2019 ein Wertzuwachs in Höhe von rd. 862 T€.

1.3.5 Ausleihungen

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Ausleihungen	66.075	54.316

Als Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind bilanziert:

Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Gesellschafterdarlehen BRS	50.400	47.435
Investitionsdarlehen RSAG	8.306	0
Summe	58.706	47.435

Das an die BRS vergebene Darlehen reduziert sich um die in 2019 erfolgten Tilgungen.

Mit Beschluss vom 17.12.2018 hat der Kreistag die Übertragung der Gebühren- und Satzungshoheit für Abfallgebühren auf die RSAG AöR zum 01.01.2019 beschlossen. In Folge dessen ist im Hinblick auf die Forderungen gegen die RSAG mbH aus den in der Vergangenheit vom Rhein-Sieg-Kreis an die RSAG mbH ausgereichten Investitionsdarlehen aus der Trienekens-Schadenersatzzahlung (s. hierzu auch 2.4, PASSIVA) ein Gläubigerwechsel erfolgt, da sämtliche per 31.12.2018 in der Bilanz des Rhein-Sieg-Kreises in diesem Zusammenhang vorhandenen Bestände rechtsgeschäftlich auf die RSAG AöR übertragen wurden.

In den sonstigen Ausleihungen sind folgende Positionen enthalten:

Sonstige Ausleihungen	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Entschädigungsforderung Asklepios Kliniken GmbH	3.359	3.359
Darlehen an Altenheime	3.187	2.752
Darlehen an Asklepios Kliniken GmbH (im Rahmen der Veräußerung der Kinderklinik Sankt Augustin)	823	770
Summe Sonstige Ausleihungen	7.369	6.881

Alle Ausleihungen - mit Ausnahme der Entschädigungsforderung an Asklepios - sind zu ihrem Nennwert aktiviert, da sie mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Darlehensnehmers (z. B. Belegungsrechte des Rhein-Sieg-Kreises in Altenheimen oder Nutzungsbeschränkung "Betrieb Krankenhaus" bei Darlehen Asklepios) verbunden sind.

Veränderungen ergaben sich ausschließlich durch ordentliche Tilgungen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte waren nicht zu bilanzieren.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	34.538	45.917
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	344	268

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2019 offenen Posten aus Gebühren, Beiträgen, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (insgesamt rd. 4,4 Mio. €) wertberichtigt wurden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2019 offenen Forderungen aus Entgelten, Erstattungsansprüchen und sonstigen privatrechtlichen Forderungen, die pauschal um die voraussichtlich uneinbringlichen Forderungen (rd. 175 T€) wertberichtigt wurden.

Ausführliche Erläuterungen zur Entwicklung des Forderungsbestandes sind dem Forderungsspiegel, Anlage 4, zu entnehmen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Sonstige Vermögensgegenstände	5.645	13.224

In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus durchlaufenden Vorgängen, wie etwa aus Leistungen, die für andere öffentliche Aufgabenträger erbracht werden (z. B. Sozialleistungen überörtlicher Träger, Krankenhilfe Asylbewerber für Städte und Gemeinden) oder aus gewährten Gehaltsvorschüssen nachgewiesen.

Der Anstieg des Bestandes ist im Wesentlichen auf die folgenden beiden Sachverhalte zurückzuführen:

Für die innerhalb des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ erhaltenen Mittel (per 31.12.2019: 7,1 Mio. €) ist eine Forderung gegen das Land NRW auf Tilgung des zugrundeliegenden Darlehens an die NRW Bank ausgewiesen. Die Forderung hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund in 2019 erhaltener Fördermittel um rd. 3,5 Mio. € erhöht.

In der Zukunft wird diese Forderung jährlich um die durch das Land NRW geleisteten Tilgungszahlungen reduziert.

Zudem sind an dieser Stelle Forderungen gegen die Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises aus vorgeleisteter Krankenhilfe an Asylberechtigte in Höhe von 5,1 Mio. € bilanziert. Der Rhein-Sieg-Kreis hat im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit in diesem Bereich Aufgaben für die Kommunen des Kreises übernommen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich höhere Forderungen, weil die Aufwendungen 2019 die von den Kommunen geleisteten Abschläge deutlich überstiegen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Wertpapiere des Umlaufvermögens	388	316

Diese Position enthält die zum Anlagezeitpunkt noch nicht verwendeten Mittel aus Ersatzgeldmaßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz, die in 2019 als Termingeld mit 1-jähriger Laufzeit angelegt wurden.

2.4 Liquide Mittel

Als liquide Mittel sind Guthaben bei Kreditinstituten, Handvorschüsse und Kassenbestände bilanziert, die sich zum Bilanzstichtag wie folgt darstellen:

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Guthaben bei Kreditinstituten (mittelfristig)	18	13
<i>darin:</i> Sparbucheinlage KSK-Spende "Sitzungssäle"	18	13
Guthaben bei Kreditinstituten (kurzfristig)	30.309	18.352
Bar- und Girohandvorschüsse	48	24
Kassenbestände	63	88
Summe Liquide Mittel	30.438	18.477

Die kurzfristig verfügbaren liquiden Mittel enthalten zum einen den zum Bilanzstichtag vorhandenen Bestand auf den Girokonten des Kreises sowie darüber hinaus die als Tagesgeld angelegten Liquiditätsreserven.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die folgenden Aufwendungen der Jahre 2020 ff., die bereits in 2019 oder früher ausgezahlt wurden:

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
- Geleistete Zuwendungen (Investitionsförderungen)	22.833	24.938
davon	16.222	18.223
▪ Kindertagesstätten	349	144
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung aus Vorjahren	3.612	3.349
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	2.606	3.126
▪ Förderung von Baumaßnahmen der RSVG (KInvFöG)	44	96
▪ Förderung offene + mobile Jugendarbeit		
- Sozialhilfe- und SGB II - Leistungen Januar 2020	12.930	13.582
- Jugendhilfeleistungen Januar 2020	4.172	4.559
- Beamtenbesoldung Januar 2020	1.872	2.015
- Abschlag Rheinische Versorgungskasse Januar 2020	759	826
- Sonstige Abgrenzungen	117	91
Summe	42.683	46.011

Die Veränderungen bei den Rechnungsabgrenzungen aus geleisteten Zuwendungen ergeben sich aus dem Saldo der im Jahr 2019 ausgezahlten Investitionsförderungen sowie den Auflösungsbeträgen aus Investitionsförderungen, die mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und daher ab Inbetriebnahme der geförderten Anlage über den Zeitraum der jeweiligen Zweckbindung aufgelöst werden.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt das Reinvermögen des Rhein-Sieg-Kreises dar; es ergibt sich aus dem Saldo aller Aktiv- und übrigen Passivposten.

1.1 Allgemeine Rücklage

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Allgemeine Rücklage	56.584	67.720

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich gegenüber dem Vorjahr aus den folgenden Gründen erhöht:

Allgemeine Rücklage	2019 in T€
Zuschreibung Finanzanlagen (Werthaufholung verb. Unternehmen) *	10.724
Erhöhung um Jahresüberschuss 2018 gemäß Kreistagsbeschluss v. 12.12.19	452
Veränderung aus Abgang / Veräußerung von Anlagevermögen *	- 5
Saldo Sonderabschreibung / Auflösung Sonderposten Straßenbau *	- 35
Veränderung allgemeine Rücklage insgesamt	11.136

* Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von **Vermögensgegenständen des Anlagevermögens** sowie Wertveränderungen bei Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Jahr 2019 wurden die von der RSVG gehaltenen RWE-Aktien in den Fonds „Rhein-Sieg-Kreis Invest“ eingebracht. Der hiermit verbundene Wertzuwachs der verbundenen Unternehmen Kreisholding Rhein-Sieg GmbH (10.133 T€) sowie Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (591 T€) war mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Zuge von Investitionsmaßnahmen an Kreisstraßen wurden Teile der vorhandenen Bausubstanz zurückgebaut. Aus den sich ergebenden Teilabgängen auf das Anlagevermögen waren Sonderabschreibungen / Auflösungen von Sonderposten vorzunehmen, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

1.2 Sonderrücklagen

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Sonderrücklagen	25	25

Zu den Sonderrücklagen gehören Eigenkapitalbeträge, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen. In dieser Position ist die Zustiftung des Rhein-Sieg-

Kreises zur Bürgerstiftung "Siegmundung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte" (25 T€) bilanziert.

1.3 Ausgleichsrücklage

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Ausgleichsrücklage	15.311	18.443

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 56a Kreisordnung (KrO) als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Ihr können Jahresüberschüsse zugeführt werden, sofern die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3% der Bilanzsumme aufweist. Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich eines eventuell zukünftig entstehenden Fehlbetrags. Bei einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt formell als ausgeglichen.

Dem Rücklagenbestand des Vorjahres wurde im Jahr 2019 entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 12.12.2019 ein Teil des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von 3.132.471,02 € zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Jahresüberschuss	3.584	23.189

Diese Position entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung 2019, in der alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres nachgewiesen sind (siehe Erläuterung unter Ziffer IV. dieses Anhangs).

Im Geschäftsjahr 2019 ergab sich ein **Jahresüberschuss in Höhe von 23.188.876,15 €**. Der Kreistag beschließt nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO über die Verwendung des Jahresüberschusses.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Sonderposten für Zuwendungen	90.784	90.179

Als Sonderposten für Zuwendungen sind die von Dritten für aktiviertes Anlagevermögen erhaltenen Zuwendungen ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die bilanzierten Sonderposten sind wie folgt gegliedert:

Sonderposten für Zuwendungen	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Zuweisungen vom Bund	1.714	2.032
Zuweisungen vom Land	87.687	86.593
Zuweisungen von Gemeinden, GV	347	360
Zuweisungen von Zweckverbänden	41	40
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	634	655
Zuschüsse von privaten Unternehmen	115	266
Zuschüsse von übrigen Bereichen	246	233
Summe	90.784	90.179

Veränderungen im Bestand der Sonderposten ergaben sich vor allem aus dem Saldo planmäßiger Auflösungen, Auflösungen im Zusammenhang mit Sonderabschreibungen auf das Anlagevermögen sowie Zugängen aus Investitionsförderungen.

Im Rahmen des Projekts "chance 7" wurden in 2019 Grundstücke zur Durchführung der Maßnahmen angekauft und aktiviert. Die Grundstückskäufe wurden überwiegend (75%) durch Zuweisungen vom Bund gefördert.

Bei den Sonderposten aus Zuweisungen vom Land ergaben sich in 2019 Zugänge für Straßenbaumaßnahmen, die für den Neubau der Ortsumgehung in Wachtberg-Gimmersdorf (2.312 T€) sowie für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Hennef-Hanfmühle (336 T€) verwendet wurden.

Die Berufskollegs und Förderschulen des Rhein-Sieg-Kreises erhielten im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes IT-Ausstattung, die durch Mittel des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ finanziert wurden (239 T€).

Weitere Zugänge ergaben sich aus ergänzenden Landesförderungen für den Erwerb von Grundstücken sowie u. a. für den Bau von Weidezaunanlagen im Zusammenhang mit dem Projekt "chance 7" (rd. 67 T€).

Abgänge resultieren im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen.

Der höhere Bestand an Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden resultiert aus kommunalen Förderanteilen für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Projektes "chance 7".

Als Zuweisungen von Zweckverbänden wurde in 2014 ein Baukostenzuschuss des Zweckverbandes civitec zum Umbau des 5. OG im Gebäude Mühlenstraße 51 in Siegburg passiviert, der über die Restnutzungsdauer des Gebäudes aufgelöst wird.

Der Sonderposten für Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich erhöhte sich um den Betrag der Aufzinsung des Sonderpostens aus dem für die Erneuerung der DB-Brücke über die Kreisstraße 6 in Königswinter erhaltenen Ablösebetrag.

Die Position der Zuschüsse von privaten Unternehmen erhöht sich um 157 T€ aufgrund der unentgeltlichen Übertragung von 2 Durchlass-Bauwerken unter der K30 in Bad Honnef, die ein Unternehmen im Rahmen der Werkserweiterung errichten musste (vgl. Erläuterungen AKTIVA, dort 1.2.3).

2.2 Sonderposten für Beiträge waren nicht zu bilanzieren.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19	Veränderung
Sonderposten Gebührenaussgleich Rettungsdienst	0	0	+/- 0
Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	4.165	0	- 4.165

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, am Ende eines Kalkulationszeitraums bei kostenrechnenden Einrichtungen entstandene Überdeckungen in einen Sonderposten einzustellen und innerhalb von vier Jahren auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Bei den Rettungsdienstgebühren sind keine dem Sonderposten zuzuführenden Überschüsse entstanden.

Bis 2018 war die erzielte Überdeckung im Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" zum Zwecke des zukünftigen Gebührenaussgleichs in einen Sonderposten eingestellt.

Gemäß dem Beschluss des Kreistages vom 17.12.2018 ist die Gebührenhoheit für die Abfallentsorgung und damit auch der per 31.12.2018 bestehende Sonderposten zum 01.01.2019 auf die RSAG AöR übergegangen.

2.4 Sonstige Sonderposten

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19	Veränderung
Sonderposten aus Schadensersatzzahlung der RSAG	8.788	0	0
Sonderposten aus Schenkungen	4	2	-2
Summe sonstige Sonderposten	8.792	2	-2

Der Rhein-Sieg-Kreis hat in 2009 eine Schadensersatzleistung von der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH -RSAG- in Höhe von 19 Mio. € erhalten, die dieser wiederum infolge eines Vergleichs in einem Rechtsstreit zugeflossen ist.

Da die Schadensersatzleistung aufgrund eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses zur Sicherung der Gebührenstabilität zweckgebunden im Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" zu verwenden war, wurden die nach Deckung der Jahresfehlbeträge vergangener Jahre noch verbliebenen Gelder in einem Sonderposten nachgewiesen.

Die bis 31.12.2018 aus der Schadensersatzzahlung verfügbaren Mittel sind für eine Darlehensvergabe an die RSAG mbH (vgl. AKTIVA Ziffer 1.3.5) verwendet worden. Entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 17.12.2018 wurden Darlehensforderung und Sonderposten im Zuge des Übergangs der Gebührenhoheit für die Abfallentsorgung zum 01.01.2019 in voller Höhe auf die RSAG AöR übertragen.

Als weitere "Sonstige Sonderposten" sind Schenkungen sowie Spenden, die zur Finanzierung von Anlagevermögen genutzt wurden (z. B. für das Frauenhaus), bilanziert. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst.

3. Rückstellungen

Auf den Rückstellungsspiegel (Anlage 6 zum Anhang) wird hingewiesen.

3.1 Pensionsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Pensionsrückstellungen	230.774	243.840

In dieser Position sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Beschäftigten und Versorgungsempfänger ausgewiesen.

Zur Ermittlung / Überprüfung der zu bilanzierenden Beträge wurde durch die Rheinische Versorgungskasse die Berechnung nach § 37 Abs. 1 KomHVO durchgeführt. Danach sind folgende Rückstellungen zu bilanzieren:

Grund	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€	Veränd. in T€
Pensionsansprüche Beschäftigte	99.582	105.839	+ 6.257
Pensionsansprüche von Versorgungsempfängern	79.610	84.902	+ 5.292
Beihilfeansprüche	51.582	53.099	+ 1.517
Summe	230.774	243.840	+ 13.066

Der Rückstellungsaufwuchs bei den Pensionsansprüchen ist insbesondere auf die in 2019 eingetretenen Besoldungserhöhungen in Höhe von 3,2 % sowie auf Zuwächse im Personalbestand zurückzuführen. Ursächlich für den Anstieg bei den Versorgungsempfängern ist der Übergang von aktiv Beschäftigten in den Ruhestand.

Die Beihilferückstellungen steigen aufgrund des zusätzlichen Personals und wegen der allgemeinen Kostenentwicklung im Bereich der Krankheits- und Pflegekosten.

Berücksichtigt sind hierin auch die Veränderungen bei den Rückstellungen für das von anderen Dienstherrn (z. B. Land) übernommene Personal. Da andere Dienstherrn per Gesetz verpflichtet sind, die Versorgungsansprüche des übernommenen Personals zu finanzieren, ist in entsprechender Höhe auch eine Forderung zu bilanzieren.

3.2 Rückstellungen für Deponien waren nicht zu bilanzieren.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Instandhaltungsrückstellungen	24.973	22.944

Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sind nach § 37 Abs. 4 KomHVO Rückstellungen anzusetzen, soweit deren Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist und sie als bisher unterlassen zu bewerten sind.

Unter diesen Voraussetzungen bestehen per 31.12.2019 folgende Rückstellungen:

Grund	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€	Veränd. in T€
<u>A) Gebäudewirtschaft</u>			
Kreishaus, Brandschutzsanierung	9.843	8.157	-1.686
Parkhaus (Kreishaus), Sanierung	5.526	5.506	-20
ES Hennef-Bröl: Altbau 1 u. 2, Turnhalle u. Sportplatz, Sanierung	1.462	1.831	+369
GG Windeck-Rossel, Brandschutzsanierung	1.762	1.442	-320
BK Troisdorf, Schulgebäude Sanierung	1.011	655	-356
Burgruine Windeck, Hangsicherung	500	500	0
BK Hennef: Turnhalle, Austausch Lüftung	0	500	+500
BK Siegburg: Gebäudeteil A, Betonsanierung Fassade	250	250	0
Kreishaus, Erneuerung Niederspannungshauptverteilung	240	219	-21
BK Siegburg: Gebäudeteil F, Trockenbau- u. Deckenarbeiten	200	200	0
Kreishaus, Sanierung Fitnessraum	174	165	-9
BK Siegburg, Kanalsanierung	150	150	0
GG Windeck-Rossel, Sanierung Heizkessel und Trinkwassererwärmungsanlage	0	140	+140
Kreishaus, Instandsetzung ACO-Drain-Rinnen Tiefgarage	234	129	-105
Kreisfeuerwehrhaus, Instandsetzung Fäkalienhebeanlage	94	113	+19
SQ Siegburg, Heizungsanlage	110	110	0
GG St. Augustin (Heinrich-Hanselmann), Parkettarbeiten	125	89	-36
Kreishaus Sanierung, Terrazzo Treppenhaus	85	85	0
BK Hennef: Turnhalle, (Brand-) Sanierung Dach	624	80	-544
Gedenkstätte Landjuden an der Sieg, Maler/Böden Arbeiten	71	71	0
Gebäude Wilhelmstr 8, Brandschutzertüchtigung Fassade,	0	60	+60
Kreishaus, Druckerhöhungsanlage	0	50	+50
SQ Alfter-Gielsdorf, Außenanlagen	510	0	-510
GG St. Augustin (Heinrich-Hanselmann), Schaden Heizungsleitungen	50	0	-50
Kreisfeuerwehrhaus, Elektroverkabelung	21	0	-21
BK Siegburg: Gebäudeteil A, Sanierung Lehrerzimmer	1	0	-1
<u>B) Straßenbau</u>			
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2019, darin: K2 Sankt Augustin Mülldorf, K6 Bad Honnef-Wülscheid, K8 Sankt Augustin-Hangelar und Birlinghoven, K10 Troisdorf-Altenrath, K16 Neunkirchen-Seelscheid, K19 Hennef-Eichholz, K25 Königswinter-Vinxel, K33 Bornheim-Rösberg, K34 Lohmar-Kern, K36 Hennef-Lauthausen, K37 Lohmar-Donrath, K50 Neunkirchen-Seelscheid-Hermerath, K55 Ruppichteroth-Rotscheroth/Ifang, K55 Windeck-Wilberhofen/Rossel,	0	1.247	+ 1.247
Bauwerksanierung K4 - Unterführung in Königswinter-Niederdollendorf	450	494	44

Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzung K29 in Troisdorf-Spich	165	165	0
Bauwerksanierung K61 - Schiessbachbrücke in Swisttal	343	130	- 213
Bauwerksanierung K6 - Durchlass in Bad-Honnef-Eudenbach	100	100	0
Bauwerksanierung K9 - Brücke in Swisttal-Dünstekoven	50	100	+ 50
Ersatzpflanzungen an Kreisstraßen: K 29 Troisdorf-Spich, K31 Much-Marienfeld, K29 Troisdorf, Friedrich-Wilhelm-Hütte	0	58	+ 58
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2017, darin: K20 Lohmar und K46 Much	103	55	- 48
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzungen 2015, darin: K4 Bauwerksanierung Trog Bergstraße Königswinter-Niederdollendorf und K31 Bachdurchlass Much-Marienfeld	70	54	- 16
K40 Bushaltestellen in Hennef-Dambroich	226	30	- 196
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzung K32 Windeck	175	10	- 165
Bauwerksanierung K7 - Brücke in Windeck	204	0	- 204
Straßenbaumaßnahmen, Instandsetzung K56 in Rheinbach-Berscheid	45	0	- 45
Summe:	24.973	22.944	- 2.029

Für die in 2019 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen erfolgte eine Teilinanspruchnahme der Rückstellung Brandschutzsanierung des Kreishauses in Höhe von 3,1 Mio. €. Gleichzeitig war eine Zuführung in Höhe von 1,5 Mio. € notwendig, da die ursprünglich für 2019 geplanten Teilmaßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Aufgrund gravierenden Instandhaltungsbedarfs am Parkhaus des Kreises in Siegburg ist eine Sanierung weiterhin dringend erforderlich, damit das Gebäude auch in Zukunft dauerhaft genutzt werden kann. Das Projekt befindet sich im Planungsstadium und soll in den kommenden Jahren umgesetzt werden.

An der Turnhalle der Richard-Schirrmann-Schule ES-Hennef Bröl sind durch Siebenschläfer die Zwischenräume in Wänden und Decken erheblich beschädigt. Durch mehrere Wasserschäden und eingetretene Verzögerungen bei einzelnen Gewerken wurde die Umsetzung der Baumaßnahme behindert. Zudem sind noch Restarbeiten am Schulgebäude erforderlich. Das Ende der Gesamtmaßnahme ist in 2020 vorgesehen.

Die geplante Brandschutzsanierung an der Förderschule für geistige Entwicklung in Windeck-Rossel (GG Windeck) konnte in 2019 noch nicht vollends umgesetzt werden. Um den Schulalltag nicht weiter durch die Umbaumaßnahmen massiv zu beeinträchtigen, wurden die Restarbeiten auf die Jahre 2019 und 2020 in die Sommerferien verlegt. Es ist derzeit mit der Fertigstellung nach den Sommerferien 2020 zu rechnen.

Für die Umsetzung von Sofortmaßnahmen am Berufskolleg Troisdorf, die nach einer in 2017 durchgeführten "wiederkehrenden Prüfung" des Bauordnungsamtes der Stadt Troisdorf für den Erhalt der Betriebssicherheit des Schulgebäudes erforderlich sind, waren Rückstellungen im Umfang des sich voraussichtlich ergebenden Sanierungsbedarfs zu bilden. Die Maßnahme befindet sich in der Durchführung, in den Sommer- und Herbstferien 2019 wurden umfangreiche Maßnahmen des zuvor erarbeiteten und genehmigten Brandschutzkonzeptes umgesetzt. Weitere Baumaßnahmen sind in den Sommerferien 2020 geplant.

Die Lüftungsanlage am Berufskolleg Hennef entspricht nicht den energetischen und hygienischen Standards und muss ausgetauscht werden. Die Planungen hierzu beginnen voraussichtlich im Sommer 2020.

Für die Brandsanierung des Turnhallendachs am BK Hennef wurden die Beschädigungen durch einen Sachverständigen festgestellt und ein Sanierungskonzept erstellt. Die Rückstellung wurde in diesem Umfang in 2019 in Anspruch genommen. Die Sanierung erfolgt in 2020, die Kosten werden von der Versicherung übernommen.

Die Sanierung der Außenanlagen am SQ Alfter-Gielsdorf ist abgeschlossen.

Im Bereich des Straßenbaus waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung infolge bisher nicht umgesetzter Maßnahmen aus den Straßenbauprogrammen der Vorjahre sowie zur Behebung darüber hinaus festgestellter Mängel am Infrastrukturvermögen zu bilden. Die Durchführung der Maßnahmen, insbesondere aus dem Instandhaltungsprogramm 2019, soll überwiegend im Jahr 2020 erfolgen.

Die Nachholung der übrigen Instandhaltungsmaßnahmen, bei denen es sich um dringend erforderliche, größtenteils in vergangenen Haushalten geplante, aber bis zum Bilanzstichtag 31.12.2019 aufgrund eingetretener Verzögerungen nicht bzw. nicht abschließend durchgeführte größere Sanierungsmaßnahmen aus den Bereichen Gebäudewirtschaft und Straßenbau handelt, ist kurzfristig beabsichtigt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Sonstige Rückstellungen	19.296	19.701

Unter den Voraussetzungen des § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO wurden die folgenden Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen, drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren gebildet:

Grund	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€	Veränd. in T€
Altersteilzeit	5.062	4.969	- 93
Abfindungen für Altersteilzeit	6	0	- 6
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	1.395	1.297	- 98
Überstunden	675	734	+ 59
Andere sonstige Rückstellungen	12.158	12.627	+ 3.117
<i>davon für:</i>			
-- Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	1.974	3.207	+ 1.233
-- Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	2.847	2.907	+ 60
-- Inklusionspauschale	0	1.692	+ 1.692
-- Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	1.220	1.293	+ 73
-- Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	903	947	+ 44
-- Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	611	574	- 37
-- Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	404	513	109

-- Förderung von Kindertagesstätten	415	481	+66
-- Leistungsentgelt Beamte	368	383	+ 15
-- Abrechnung Verbundschule Bornheim	272	302	+ 30
-- Abrechnung Schülerfahrkosten	37	169	+ 132
-- Nachzahlung von Niederschlagswassergebühren Kreisstraßenbau	232	168	-64
-- Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss)	99	65	- 34
-- Abrechnung Bundesmittel zur Entlastung der Kommunen (über KdU)	1.991	0	- 1.991
-- Abrechnung RSAG	343	0	- 343
-- Altersdiskriminierende Besoldung	281	0	- 281
-- Nachzahlung Verlustausgleich KVB	161	0	- 161
Summe	19.296	19.701	+ 405

Altersteilzeit / Abfindungen für Altersteilzeit

Für das beim Rhein-Sieg-Kreis überwiegend praktizierte Blockmodell, welches aus einer Vollzeit-Arbeitsphase und einer Freistellungsphase besteht, ist im Umfang des aufgelaufenen Erfüllungsrückstands aus dem in der aktiven Phase erworbenem Anspruch auf Freistellung eine Rückstellung zu bilden. Dementsprechend wurden Rückstellungen für sämtliche bis zum 31.12.2019 abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen passiviert.

Gegenüber dem Vorjahr konnte die Rückstellung per Saldo um rd. 93 T€ reduziert werden, weil sich mittlerweile viele Mitarbeiter/innen, die diese Regelung in Anspruch nehmen, in der Freistellungsphase befinden.

Nicht in Anspruch genommener Urlaub und Überstunden

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Ausmaß Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenen Urlaubstagen und geleisteten Überstunden für vergangene Zeiträume bestehen.

Zur Ermittlung des zu bilanzierenden Rückstellungsbetrages wurden an die Beschäftigtenstruktur des Rhein-Sieg-Kreises angepasste standardisierte Stundensätze der einzelnen Vergütungs- oder Besoldungsgruppen herangezogen.

Andere sonstige Rückstellungen

Leistungen des Jugend- und Sozialamtes 2019

Für im Jahr 2019 in Anspruch genommene, aber noch nicht abgerechnete Leistungen Dritter (z. B. im Rahmen der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und Pflegefamilien, Abrechnungen für Leistungen ambulanter Dienste und teilstationärer Pflegeeinrichtungen) waren Rückstellungen zu bilden.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die Absicherung offener Ansprüche, die Anbieter von Eingliederungshilfeleistungen gegenüber dem Kreissozialamt erheben, noch nicht abgeschlossene Abrechnungen mit anderen Sozialhilfeträgern im Bereich der Eingliederungshilfe sowie noch nicht erfolgte Schlussabrechnungen mit Leistungsanbietern verschiedener sozialer Leistungen, für die ab dem Jahr 2020 ein anderer Leistungsträger (LVR) zuständig ist, zurückzuführen.

Übernahme von Versorgungslasten bei Dienstherrnwechsel

Wenn Beamte anderer Dienstherrn einen Teil ihrer Dienstzeit beim Rhein-Sieg-Kreis verbracht haben, sind unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen später Versorgungslasten zu übernehmen. Die sich daraus ergebenden Verpflichtungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse berechnet.

Inklusionspauschale

Das Land gewährt den Kommunen seit dem Schuljahr 2014/2015 Mittel, die der „Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen“ dienen sollen. Zu dem vorgelegten Verwendungsnachweis für das Schuljahr 2017/18 hat das zuständige Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW im Februar 2020 Zweifel hinsichtlich der zweckentsprechenden Verwendung geäußert. Der diesbezügliche Abstimmungsprozess mit dem Ministerium ist noch nicht abgeschlossen.

Aufgrund des für einen Teil der Mittelzuweisungen bestehenden Rückzahlungsrisikos wurde per 31.12.2019 eine Rückstellung gebildet. Bei der Risikobewertung wurden alle ggf. streitbehafteten Zuweisungen, die dem Rhein-Sieg-Kreis bis zum Bilanzstichtag zugeflossen sind, vorsorglich berücksichtigt.

Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst

Es ist auf der Basis der Einsatzzahlen und unter Berücksichtigung noch ausstehender Schlussabrechnungen davon auszugehen, dass sich aus den Betriebskostenabrechnungen der dienstleistenden Hilfsorganisationen im Rettungsdienst für 2019 (und teilweise auch noch für Vorjahre) Nachzahlungen ergeben werden.

Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte und Beamte

Die leistungsorientierten Gehalts- und Besoldungsbestandteile für 2019 werden im April/Mai 2020 ausgezahlt. Im Jahresabschluss 2019 waren hierfür Rückstellungen in Höhe der erworbenen Ansprüche zu bilden.

Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten

Zur Absicherung von Risiken aus laufenden Prozessen und Rechtsstreitigkeiten sind in angemessener Höhe Rückstellungen zu bilden. Rechtsstreitigkeiten sind insbesondere anhängig im Zusammenhang mit baulichen Tätigkeiten, einer Auftragsvergabe im ÖPNV-Bereich und Leistungen der Jugendhilfe.

Abrechnung Bundesmittel zur Entlastung der Kommunen (über KdU)

Die Rückstellung für die zu erwartende Rückzahlung von Bundesmitteln, die dem Rhein-Sieg-Kreis in 2018 aus den Mitteln zur Entlastung der kommunalen Haushalte im Wege einer KdU-Beteiligung (nach § 46 Abs. 7 i. V. m. Abs. 10 SGB II) gewährt wurden, ist in 2019 im Zuge der Rückabrechnung für das Jahr 2018 in voller Höhe in Anspruch genommen worden.

Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter

Verschiedene in 2019 erhaltene Leistungen Dritter (z. B. für Gebäudeenergie und im Bereich der IT) waren zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet. Daher wurden im Umfang der noch zu erwartenden Abrechnungen Rückstellungen gebildet.

Förderung Kindertagesstätten

Auch im Kindergartenjahr 2018/2019 wurden eine Reihe von geförderten Plätzen für unter Dreijährige mit über dreijährigen Kindern belegt. Da nach wie vor nicht feststeht, ob das Land hier eine nicht zweckentsprechende Mittelverwendung geltend macht und gewährte Fördermittel ggf. zurückfordern wird, war die Rückstellung zu erhöhen.

Kostenbeteiligung Verbundschule Bornheim

Entsprechend der mit der Stadt Bornheim geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat sich der Rhein-Sieg-Kreis anteilig an den Kosten der Verbundschule Bornheim zu beteiligen. Da bisher noch keine Abrechnung vorliegt, ist die vorhandene Rückstellung für die Abrechnung des Jahres 2019 zu erhöhen.

Abrechnung Schülerfahrkosten

Die Abrechnung der Schülerfahrkosten für das Jahr 2018 wurde in 2019 vorgelegt und beglichen. Für die Abrechnung der Schülerfahrkosten des Monats Dezember 2019 war eine neue Rückstellung zu bilden.

Nachzahlung von Niederschlagswassergebühren an Kreisstraßen

Die Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis erheben Gebühren für die Abwasserbeseitigung an Kreisstraßen. Weil mit einigen Kommunen noch keine vollständige Abrechnung für die Vergangenheit erfolgt ist, waren im Umfang der noch erwarteten Ansprüche per 31.12.2019 Rückstellungen vorzusehen.

Prüfungen

Grund	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€	Veränd. in T€
Jahresabschlussprüfung	40	40	0
Gesamtabschlussprüfung	59	25	- 34
Summe	99	65	- 34

Es waren Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 sowie für Beratungsleistungen zu den Gesamtabschlüssen für Vorjahre und die Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 vorzusehen. Die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen für die Aufstellung / Prüfung der Gesamtabschlüsse 2016 und 2017 konnten aufgrund gesetzlicher Änderungen (Wegfall der Verpflichtung zur Prüfung der Gesamtabschlüsse 2016 und 2017) größtenteils ertragswirksam aufgelöst werden.

Abrechnung RSAG

Der Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation hatte in 2018 für die Sperrmüllentsorgung sowie Papierverwertung eine Kostenerstattung erhalten. Da aus der Spitzabrechnung des REK für das Jahr 2018 mit einer Nachforderung gerechnet wurde, war hierfür eine Rückstellung vorgesehen. Der Sachverhalt wurde in 2019 schlussabgewickelt.

Altersdiskriminierende Besoldung

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur altersdiskriminierenden Besoldung ergab sich für Beamte unter bestimmten Voraussetzungen ein Entschädigungsanspruch. In 2019 wurden die noch offenen Nachzahlungen geleistet. Die restliche Rückstellung konnte aufgelöst werden.

Verlustausgleich KVB

Die Spitzabrechnung der vom Rhein-Sieg-Kreis auszugleichenden Verkehrsverluste der KVB ist in 2019 erfolgt, die Rückstellung wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen waren nicht zu bilanzieren.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zum 31.12.2019 bestanden folgende Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, die mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert wurden:

gegenüber	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€	Veränd. in T€
Kreditinstituten	176.591	173.656	-2.935
öffentlichem Bereich	87	81	- 6
Summe	176.678	173.737	-2.941

Die Veränderungen in 2019 ergeben sich saldiert aus den ordentlichen Darlehenstilgungen und der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2,4 Mio. € sowie dem Abruf der zweiten Tranche der als Kredit gewährten Fördermittel des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 3,6 Mio. €. Fremdwährungskredite liegen nicht vor.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

waren nicht zu bilanzieren.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.681	10.879

Die zum Stichtag 31.12.2019 festgestellten offenen Posten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus in 2019 empfangenen Lieferungen und Leistungen Dritter, die erst Anfang 2020 durch Zahlung ausgeglichen werden konnten.

Je nach Zeitpunkt und Höhe der Rechnungseingänge unterliegt diese Position starken Schwankungen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.703	4.673

Es handelt sich größtenteils um offene Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlten Sozial- und Jugendhilfeleistungen des Jahres 2019 sowie in geringem Umfang um offene Abrechnungsbeträge des IV. Quartals 2019 für Leistungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Sonstige Verbindlichkeiten	6.179	1.781

Diese Position beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten aus:

Grund	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€	Veränd. in T€
Abschlägen der Städte / Gemeinden im Rahmen der Abrechnung von Krankenhilfeleistungen an Asylbewerber	3.644	0	- 3.644
An Dritte weiterzuleitende Einnahmen (insbes. Gebühren KBA, BaFöG-Rückzahlungen)	707	554	- 153
Verbindlichkeiten gegenüber RSAG AöR	0	284	+ 284
Verbindlichkeiten aus Darlehenszinsen (Zinsabgrenzung)	246	231	- 15
Verbindlichkeiten aus der Wahrnehmung von Sozialhilfeangelegenheiten für den überörtlichen Träger (LVR)	157	156	- 1
Landesmittel für Schulen	229	140	- 89
Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	600	98	- 502
Landesmittel Schulsozialarbeit (für Kommunen im RSK)	100	0	- 100

Der Kreis hat für die Städte und Gemeinden die Abrechnung von Krankenhilfeleistungen an Asylbewerber übernommen, die Kommunen zahlen hierfür unterjährig Abschläge. Die Aufwendungen für die Leistungen überstiegen in

2019 die Abschlagszahlungen. Die überzahlten Abschläge 2018 wurden in 2019 mit den Kommunen abgerechnet.

Im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung nimmt der Rhein-Sieg-Kreis Einnahmen für Dritte an, die regelmäßig mit den beauftragenden Stellen (insbesondere Bund und Land) abgerechnet und weitergeleitet werden.

Verbindlichkeiten gegenüber der RSAG AöR bestehen im Zusammenhang mit dem vom Kreistag beschlossenen Liquiditätsausgleichs infolge des in 2019 erfolgten Übergangs des Gebührenhaushalts Abfallentsorgung.

Die Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen beinhalten Einzahlungen aus 2019, denen zum Bilanzstichtag noch keine konkrete Forderung zugeordnet wurde.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
Erhaltene Anzahlungen	11.138	17.051

Als erhaltene Anzahlung sind folgende Positionen bilanziert:

Grund	31.12.2018 in T€	31.12.2019 in T€	Veränd. in T€
Noch nicht verwendete Schulpauschale	1.935	5.061	+ 3.126
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen vom Land:	7.107	9.931	+ 2.824
- für „Gute Schule 2020“	2.722	6.063	+ 3.341
- Integrationspauschale § 14c Teilhabe- u. Integrationsgesetz	0	1.482	+ 1.482
- für den Kreisstraßenbau	3.000	1.360	- 1.640
- Pauschalen n. § 11 II und § 11 a ÖPNVG NRW	909	700	- 209
- aus der Ausgleichsabgabe	107	102	- 5
- Sonstige zweckgebundene Landesmittel	369	224	- 145
Verbindlichkeiten im Rahmen des Projekts "chance 7":	678	572	- 106
- n. n. verwendete Drittmittel (Bund/Land/Kommunen)	146	0	- 146
- aus Finanzierungsanteilen Dritter im Zuge noch nicht abgeschlossener Flurbereinigungsverfahren	532	572	+ 40
Verbindlichkeiten Ersatzgelder (für Eingriffe in Natur und Landschaft)	313	310	- 3
Zuwendungen für die Erneuerung der Beleuchtung im Rahmen der Brandschutzsanierung Kreishaus	553	553	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	303	303	0
Sonstige erhaltene Anzahlungen	249	321	+ 72
Summe	11.138	17.051	+ 5.913

Die vom Land in 2019 gewährte pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale) wurde vollständig für eine spätere zweckentsprechende Verwendung (laufende / anstehende Baumaßnahmen an Schulgebäuden) angespart.

Der Zugang bei den noch nicht verwendeten Landeszuweisungen resultiert einerseits aus Zugängen aus dem Landesprojekt „Gute Schule 2020“. Von den bis 31.12.2019 insgesamt erhaltenen 7.161 T€ wurden insgesamt 1.098 T€ für den Kauf von IT-Ausstattung verwendet. Die übrigen Mittel sind überwiegend zur Verwendung im Rahmen der Sanierung des Berufskollegs in Hennef vorgesehen.

Darüber hinaus hat der Rhein-Sieg-Kreis im Herbst 2019 eine Landesförderung nach § 14 c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes in Höhe von 1.925 T€ erhalten. Davon konnten im Jahr 2019 rd. 444 T€ zweckentsprechend verwendet werden. Der verbleibende Restbetrag soll zur Förderung der Integration in den Jahren 2020 und 2021 verwendet werden.

Die erhaltenen Anzahlungen im *Bereich des Kreisstraßenbaus* beinhalten zugeflossene Fördermittel des Landes für laufende Baumaßnahmen.

Die Veränderung im Jahr 2019 ist im Wesentlichen auf die Inbetriebnahme der Ortsumgehung K14n Wachtberg-Gimmersdorf zurückzuführen. Die hierfür erhaltenen Fördermittel wurden in 2019 im Umfang von 2.312 T€ als Sonderposten für die Herstellung des Straßenkörpers passiviert.

Der Bestand zum 31.12.2019 setzt sich zusammen aus den bisherigen Ablösezahlungen des Landesbetriebs Straßen.NRW für die geplante Übernahme der L113 durch den Rhein-Sieg-Kreis (1 Mio. €) sowie bislang zugeflossenen Fördermitteln für den Ausbau der K18 in Eitorf zwischen Mühleip und Linkenbach (360 T€).

Von den in 2019 gewährten *Landesmitteln zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs* (Ausbildungsverkehrspauschale und ÖPNV-Pauschale) konnte ein Teil noch nicht an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden.

Die im Jahr 2019 nicht verwendeten *Zuweisungen aus der Ausgleichsabgabe* werden an dieser Stelle ausgewiesen und im Jahr 2020 mit dem Land abgerechnet.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die folgenden Einzahlungen aus 2019 und Vorjahren geführt, die erst ab dem Jahr 2020 ertragswirksam werden:

	Wert in T€ 31.12.18	Wert in T€ 31.12.19
- erhaltene Zuwendungen (Investitionsförderungen)	14.632	14.377
davon		
▪ Kindertagesstätten	8.686	8.403
▪ ÖPNV-Fahrzeugförderung	349	144
▪ Regionale 2010 (Klosterlandschaft Heisterbach)	3.252	3.016
RSVG-KInvFöG	2.345	2.814
- Zahlung RSAG AöR 01/2020	0	2.012
Summe	14.632	16.388

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet bis 2019 erhaltene zweckgebundene Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen, die entsprechend der zugehörigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dortige Erläuterung) über den Zeitraum ihrer Zweckbindungsfrist ertragswirksam aufgelöst werden.

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Darüber hinaus hat die RSAG AöR die im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung an den Rhein-Sieg-Kreis zu zahlenden Abwälzungsgebühr für Januar 2020 bereits im Dezember 2019 überwiesen.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Vorbemerkungen

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander ausgewiesen. Die Ausführung des Haushalts erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der im Haushaltsplan dargestellten Budget- und Bewirtschaftungsgrundsätze.

Aufgrund der nach 2019 vorgetragenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergaben sich in 2019 Fortschreibungen der Haushaltsplanansätze. Die sich hieraus ergebenden Plan-Veränderungen sind im Zahlenwerk der Jahresrechnung in der Spalte "fortgeschriebener Ansatz" enthalten.

Allgemeiner Überblick zum Haushalt 2019

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem **Ergebnis von + 23,19 Mio. €** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung (rd. - 3,70 Mio. €) bedeutet dies eine Verbesserung in Höhe von + 26,89 Mio. €.

Diese sind im Wesentlichen auf Veränderungen in folgenden Bereichen zurückzuführen:

- Soziale Leistungen + 11,5 Mio. €
(insbesondere rd. 9,5 Mio. € für Grundsicherung nach dem SGB II, rd. 1,0 Mio. € Leistungen nach dem Landespflegegesetz und rd. 0,8 Mio. € bei den Hilfen nach dem SGB XII)
- Rettungsdienst / Leitstelle + 5,3 Mio. €
(vor allem durch höhere Gebührenerträge von rd. 2,8 Mio. € und geringere Aufwendungen für rettungsdienstliche Leistungen im Umfang von rd. 2,4 Mio. €)
- Gebäudewirtschaft + 3,6 Mio. €
(Ursächlich sind eine Vielzahl von Veränderungen, unter anderem zeitliche Verschiebung von Aufwendungen ins Jahr 2020 rd. 1,0 Mio. €, geringere Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung rd. 0,9 Mio. €, die Auflösung von nicht mehr erforderlichen Rückstellungen im Umfang von 0,8 Mio. € sowie aufgrund von Änderungen im Haushaltsrecht investiv abzuwickelnde Maßnahmen 0,7 Mio. €.)
- Bilanzielle Abschreibungen + 2,5 Mio. €
(gegenüber der Haushaltsplanung geringerer Abschreibungsaufwand aufgrund von späterer Inbetriebnahme von Vermögensgegenständen, z. B. im Bereich Rettungsdienst, IT und Schulen)
- Beteiligungen / Verlustübernahmen für verbundene Unternehmen + 2,0 Mio. €
(insbesondere höhere Ausschüttungen der Kreissparkasse Köln von rd. + 1,4 Mio. € sowie weitere Verbesserungen bei Beteiligungserträgen von BRS und RSAG AöR)
- Personal und Versorgung + 1,7 Mio. €
(höhere laufende Aufwendungen für Personal und Versorgung von rd. 1,4 Mio. € werden durch Rückstellungsaufösungen v. rd. 2,1 Mio. € und Zuschreibungen im Versorgungsfonds im Rahmen von Personalzugängen aus Dienstherrwechseln, rd., 0,9 Mio. €, überkompensiert)

Mehrbelastung Jugendamt

Aus dem Saldo der Erträge aus der **Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt** und den saldierten Aufwendungen im Jugendamtshaushalt (inkl. Erziehungsberatung sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen) ergab sich in 2019 eine **Unterdeckung** von rd. **0,1 Mio. €**.

Dies ist im Wesentlichen auf folgende Positionen zurückzuführen:

- saldierte Mehrbelastung im Bereich der familienunterstützenden Hilfen - 1,5 Mio. €
- per Saldo geringere Belastungen in allen übrigen Bereichen,
insbesondere bei der Kindertagesbetreuung (0,8 Mio. €) + 1,4 Mio. €.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Im Gesamtergebnis stellen sich die Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

1. Erträge in T€

	Planansatz 2019 T€	Fortgeschr. Ansatz 2019 (inkl. EÜ `18) T€	Ergebnis 2019 T€	Veränderung Verbess. (+) / Verschl. (-) T€
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben <i>(pauschale Zuwendung aus der Wohngeld- ersparnis des Landes)</i>	15.500	15.500	16.534	+ 1.034
1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.496	488.496	487.663	- 833
<i>darunter:</i>				
<i>Kreisumlage allgemein</i>	272.857	272.857	272.878	+ 21
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	96.389	96.389	96.390	+ 2
<i>Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt</i>	51.493	51.493	51.490	- 3
<i>Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV</i>	19.119	19.119	19.122	+ 3
1.3 Sonstige Transfererträge	9.855	9.855	10.739	+ 884
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.134	77.134	81.637	+ 4.503
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135	3.135	3.293	+ 158
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.125	106.125	109.281	+ 3.156
1.7 Sonstige ordentliche Erträge	7.747	7.747	12.248	+ 4.501
1.8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4	+ 4
Ordentliche Erträge	707.992	707.992	721.399	+ 13.407
1.8 Finanzerträge	8.688	8.688	10.164	+ 1.476
Insgesamt	716.680	716.680	731.563	+ 14.883

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Zuweisung aus der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, die der Kreis als Sozialhilfeträger zur Kompensation der im Zusammenhang mit den SGB II - Leistungen entstehenden Belastungen erhält, fiel für 2019 um rd. 1,0 Mio. € höher aus als veranschlagt.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergaben sich verschiedene Veränderungen, die sich insgesamt zu einem geringeren Ertrag von **rd. 0,8 Mio. €** saldieren. Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Positionen:

- Landesmittel für die Kindertagesbetreuung (Betriebskostenförderung) + 2,7 Mio. €

Aufgrund der Inbetriebnahme von Kindertagesstätten bzw. neuer Gruppen ergaben sich in 2019 höhere Erträge aus Betriebskostenzuschüssen des Landes, denen gleichzeitig höhere Aufwendungen bei den Betriebskosten gegenüberstehen.

- Allgemeine Finanzwirtschaft - 2,7 Mio. €

Die in 2019 erhaltene pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich wird zur Finanzierung größerer Projekte angespart. Daraus ergibt sich gegenüber der Veranschlagung eine Verschlechterung von rd. 3,1 Mio. €. Gegenläufig waren in 2019 nicht geplante Erträge aus der Integrationspauschale nach § 14c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes in Höhe von rd. 0,4 Mio. € zu verzeichnen.

- Gebäudewirtschaft - 0,9 Mio. €

Im Rahmen der geplanten Sanierung von Gebäudeteilen des BK Bonn waren 0,9 Mio. € Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplant. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme sind die Fördermittel bisher nicht abgerufen worden.

1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten vor allem Erstattungen anderer Sozialleistungsträger, Kostenbeiträge, Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen und Rückzahlungen gewährter Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

Wesentliche Veränderungen ergaben sich in 2019 in folgenden Bereichen:

- Kostenbeiträge und Hilferückzahlungen i. B. Leistungen n. d. SGB XII + 0,5 Mio. €
- Erstattungen anderer Sozialleistungsträger für Jugendhilfeleistungen + 0,3 Mio. €.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Elternbeiträge. Insgesamt waren in 2019 Mehrerträge im Umfang von rd. 4,5 Mio. € zu verzeichnen.

Die wichtigsten Gebühren und Entgelte entwickelten sich gegenüber der Planung wie folgt (in Mio. €):

	<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Veränd.</u>
Gebühren Rettungsdienst / Leitstelle	34,8	37,6	2,8
Abwälgungsgebühr für Abfallentsorgungsleistungen des REK	22,7	22,7	0,0
Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	7,6	8,2	0,6
Gebühren des Straßenverkehrsamtes	7,1	7,8	0,7
Gebühren Kataster- und Vermessungsamt, Gutachterausschuss	1,3	1,3	0,0
Gebühren der Bauaufsicht	1,1	1,1	0,0

Die Abweichung gegenüber dem Planansatz im Bereich "Rettungsdienst / Leitstelle" setzt sich zusammen aus:

Gebührenmehrerträge für rettungsdienstliche Leistungen	+ 1,98 Mio. € sowie
Gebührenmehrerträge bei den Leitstellengebühren:	+ 0,81 Mio. €
gesamt	<u>+ 2,79 Mio. €</u>

Die Gebührenerträge für rettungsdienstliche Leistungen sind aufgrund der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Neukalkulation der Gebühren für rettungsdienstliche Leistungen inkl. Leitstelle, die auch eine Abdeckung von im Jahr 2016 entstandenen Defiziten im Gebührenhaushalt beinhaltet, deutlich gestiegen.

Bei den Gebühren des Straßenverkehrsamtes wurden für Leistungen der Fahrzeugzulassung / -abmeldung rd. 5,3 Mio. € und damit rd. 0,4 Mio. € mehr als geplant eingenommen. Für Fahrerlaubniserteilungen und deren Überwachung betrug das Gebührenaufkommen rd. 1,4 Mio. € und lag damit rd. 0,3 Mio. € über dem Plan.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten, Entgelte für die Nutzung des Kreisparkhauses und des Kreisfeuerwehrhauses sowie die Entgelte der Mitarbeiter*innen für das Jobticket.

Veränderungen ergaben sich in 2019 vor allem aus Mehrerträgen im Kreisparkhaus (75 T€) und dem Kreisfeuerwehrhaus (64 T€).

1.6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Mehrerträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. + 3,2 Mio. liegen insbesondere folgende Sachverhalte zu Grunde:

- Erstattung von Verwertungserlösen aus der Abfallentsorgung	+ 3,0 Mio. €
- Erstattungen überörtlicher Jugendhilfeträger	+ 2,5 Mio. €
- Erstattungen für ÖPNV-Leistungen	+ 1,8 Mio. €
- Bundeserstattung Grundsicherung im Alter nach SGB XII	- 2,2 Mio. €
- Personalkostenerstattung Bundesagentur für Arbeit (Jobcenter)	- 1,5 Mio. €
- Bundeserstattung für Kosten der Unterkunft nach SGB II	- 0,4 Mio. €

Der Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation -REK- erzielt im Rahmen der für den Rhein-Sieg-Kreis erbrachten Entsorgungsdienstleistungen Erlöse aus der Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen. Entgegen der bei der Haushaltsplanung angenommenen Verrechnung dieser Erträge mit der an den REK zu zahlenden Umlage erstattet der Zweckverband die Beträge an den Rhein-Sieg-Kreis. Die zu leistenden Umlage fällt dementsprechend höher aus (siehe Erläuterung zu 2.3, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Die Erstattungen der überörtlichen Jugendhilfeträger sind unter anderem deshalb angestiegen, weil einige zum Teil kostenintensive Fälle für zurückliegende Zeiträume

nach abschließender Klärung der Sachverhalte (Klagen, lange Bearbeitungsdauer) abgerechnet werden konnten.

Im Zusammenhang mit dem Mitte 2019 begonnenen Projekt „Lead City“ werden auch auf dem Gebiet des Rhein-Sieg-Kreis zusätzliche Verkehrsleistungen erbracht. Der Fördermittelempfänger Stadt Bonn leitet den auf die Busverkehre im Rhein-Sieg-Kreis entfallenden Anteil an den Kreis weiter (rd. 1,4 Mio. €). Dies war im Haushaltsplan 2019 nicht veranschlagt, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung das Verfahren noch nicht bekannt war.

Darüber hinaus hat der Rhein-Sieg-Kreis in 2019 höhere Erstattungen im Zusammenhang mit interlokalen Verkehren erhalten (rd. 0,4 Mio. €).

Der Bund erstattet 100 % der Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter. Entsprechend der Entwicklung der Leistungen ergaben sich auch geringere Erträge aus der Erstattung.

Da die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II geringer ausfielen als im Haushalt 2019 veranschlagt, ergaben sich auch geringere Erträge aus der Bundeserstattung.

Für das kommunale Personal im Jobcenter erstattet die Bundesagentur für Arbeit anteilig die Personalkosten. Da in 2019 weniger kommunales Personal im Jobcenter tätig war, als ursprünglich vorgesehen, fiel auch die Erstattung geringer aus.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Ursächlich für die Verbesserungen in Höhe von 4,5 Mio. € waren vor allem die folgenden, größeren Veränderungen:

- Auflösung von Personalrückstellungen	+ 2,1 Mio. €
- Zuschreibungen im Versorgungsfonds aus Abfindungszahlungen anderer Dienstherrn	+ 0,9 Mio. €
- Auflösung von Rückstellungen für Baumaßnahmen (Hochbau und Straßenbau)	+ 1,2 Mio. €
- Schadensersatzleistungen für Baumaßnahmen	+ 0,5 Mio. €
- Bußgelder Straßenverkehrsamt	- 0,5 Mio. €

Auflösungen von Personalrückstellungen ergaben sich vor allem aus dem Wegfall von Pensions- und Beihilfeansprüchen (1,6 Mio. € aufgrund von geleisteten Abfindungszahlungen an die neuen Dienstherrn bei Wechsel der Beamten zu anderen Behörden oder durch den Tod der Pensionsberechtigten). Darüber hinaus konnten Urlaubs- und Überstundenrückstellungen i.H.v. 0,3 Mio. € und die nach Auszahlung der Entschädigungsansprüche nach dem Urteil zu Altersdiskriminierender Besoldung nicht mehr erforderliche Rückstellung i.H.v. 0,2 Mio. € aufgelöst werden.

Zuschreibungen im Versorgungsfonds ergaben sich durch Anteilskäufe der Rheinischen Versorgungskasse aus erhaltenen Abfindungszahlungen beim Wechsel von Beschäftigten zu anderen Dienstherrn.

In den Vorjahren gebildete Rückstellungen für Baumaßnahmen konnten aufgelöst werden, weil sie nicht mehr erforderlich sind. Dies betraf insbesondere die Sanierung an der SQ Alfter-Gielsdorf (0,5 Mio. €) und die Sanierung des Turnhallendaches am Berufskolleg Hennef (0,2 Mio. €), welche günstiger abgerechnet wurden, als zunächst geplant.

1.8 Finanzerträge

Bei dieser Position ergaben sich gegenüber der Veranschlagung insbesondere Veränderungen aufgrund einer höheren Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln im Umfang von 1,4 Mio. €.

Weitere Verbesserungen waren bei den Beteiligungserträgen der RSAG AöR (0,3 Mio. €) sowie der BRS (0,5 Mio. €) zu verzeichnen. Gegenläufig ergaben sich geringere Erträge aus Zinszahlungen für vergebene Darlehen infolge einer Darlehensablösung.

2. Aufwendungen in T€

	Planansatz 2019 T€	Fortgeschr. Ansatz 2019 (inkl. EÜ `18) T€	Ergebnis 2019 T€	Veränderung Ansatz/Erg. Verbess. (+) / Verschl. (-) T€
2.1 Personalaufwendungen	94.805	94.805	94.376	+ 429
2.2 Versorgungsaufwendungen	9.790	9.790	11.663	<u>-1.873</u> - 1.444
2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.915	96.078	91.823	+ 2.092
2.4 Bilanzielle Abschreibungen	14.212	14.212	11.653	+ 2.559
2.5 Transferaufwendungen	436.839	436.874	428.258	+ 8.581
2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.848	69.496	65.333	- 485
Ordentliche Aufwendungen	714.409	721.254	703.106	+ 11.303
2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.975	5.975	5.269	+ 707
Insgesamt	720.384	727.229	708.375	+ 12.010

2.1 / 2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ursächlich für die saldierten Mehraufwendungen waren insbesondere:

- eine Verschlechterung bei den Pensionsrückstellungen - 4,8 Mio. €
Nach Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse ergaben sich im Zuge der versicherungsmathematischen Berechnung der Rückstellungen Zuwächse durch die Besoldungserhöhung um 3,2 % in 2019. Darüber hinaus ergab sich ein Anstieg wegen Zuwachs im Personalbestand und durch vorzeitige Versetzung von Beamten in den Ruhestand.
 - eine Verbesserung bei den Beihilferückstellungen + 0,8 Mio. €
Die Kalkulation durch die Rheinische Versorgungskasse erfolgt entsprechend der Kostenentwicklung bei der privaten Krankenversicherung auf der Basis der "Wahrscheinlichkeitstafeln 2018", die zu etwas geringeren Rückstellungen gegenüber der im Vorjahr verwendeten Datenbasis führen.
 - geringere Personalaufwendungen in Höhe von (saldiert) + 3,0 Mio. €
Geplante Neueinstellungen konnten nicht im gewünschten Umfang umgesetzt werden, was insbesondere auf die Arbeitsmarktsituation zurückzuführen ist.
 - eine höhere Umlage an die Versorgungskasse - 0,6 Mio. €
 - geringere Beihilfeaufwendungen + 0,1 Mio. €
- Summe - 1,5 Mio. €**

nachrichtlich:

Der dargestellten Verschlechterung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen höhere Erträge aus Personalkostenerstattungen und aus der Auflösung von Personalarückstellungen (insgesamt 2,3 Mio. €) gegenüber.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat sich per Saldo eine Verbesserung gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2019 von etwa 2,1 Mio. € ergeben. Ursächlich waren insbesondere die folgenden wesentlichen Veränderungen:

– Gebäudewirtschaft + 2,6 Mio. €

davon:

Sanierung Berufskolleg Bonn	+ 1.600.000 €
Sanierungsnebenkosten BK Hennef	+ 600.000 €
Unterhaltung Kreishaus	+ 400.000 €

Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist die Sanierung des Berufskollegs Bonn Aktivierungsfähig und wird daher investiv abgewickelt. Ein Teil der in 2019 veranschlagten Sanierungsnebenkosten am BK Hennef werden in das Jahr 2020 vorgetragen. Durch die Brandschutzsanierung haben sich die Unterhaltungskosten am Kreishaus verringert.

– Rettungswesen und Gefahrenabwehr + 2,4 Mio. €

Infolge der Verzögerungen bei der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans sind vorgesehene Inbetriebnahmen neuer Rettungswachen noch nicht erfolgt, was im Haushaltsjahr 2019 geringere Aufwendungen zur Folge hatte.

– Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II + 1,0 Mio. €

Die Weiterleitung der Bundeserstattung für das im Jobcenter tätige Personal der kreisangehörigen Kommunen als auch der kommunale Finanzierungsanteil für das Personal der Bundesagentur für Arbeit fiel in 2019 um jeweils rd. 0,5 Mio. € geringer aus als erwartet.

– Straßenbau + 0,5 Mio. €

Die für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen im Kreisgebiet zur Verfügung stehenden Mittel wurden 2019 nicht verwendet und werden nach 2020 vorgetragen.

– Abfallentsorgung - 3,0 Mio. €

Die für Abfallentsorgungsleistungen an den Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation -REK- zu zahlende Umlage fiel höher aus als veranschlagt, da die erzielten Erlöse aus der Papier-Pappe-Kartonagenverwertung entgegen der Veranschlagung vom REK nicht mit der Umlage verrechnet, sondern gesondert an den Rhein-Sieg-Kreis erstattet wurden. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge entgegen (s. Ziff. 1.6 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen).

– Allgemeine Finanzwirtschaft - 1,7 Mio. €

Für ein Rückzahlungsrisiko aus der nach dem Belastungsausgleichsgesetz gewährten Inklusionspauschale zur „Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen“ war eine Rückstellung zu bilden.

- Erstattungen an andere Jugendhilfeträger - 1,3 Mio. €

Bei den familienersetzenden Jugendhilfeleistungen (insbesondere Pflegefamilien und Heimerziehung Minderjähriger) sowie bei der Kindertagesbetreuung und den familienunterstützenden ambulanten Hilfen waren höhere Kostenerstattungen an andere Träger zu verzeichnen.

- Verbesserungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung, Saldo + 1,6 Mio. €

Insbesondere

- Förderprojekt „chance7“ + 0,6 Mio. €
- IT-Ausstattung (Projektverzögerungen) + 0,4 Mio. €
- Beteiligungen + 0,3 Mio. €
- Wirtschaftsförderung + 0,1 Mio. €

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Die Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung i. H. v. rd. 2,6 Mio. € ergaben sich insbesondere aus Verzögerungen bei Investitionen, die in 2019 nicht wie geplant abgeschlossen werden konnten und daher noch keinen Abschreibungsaufwand verursachten. Dazu gehörten insbesondere Beschaffungen im Bereich des Rettungsdienstes (insbes. RTW), Hard- und Software für verschiedene Bereiche der Verwaltung und Investitionen im Bereich der kreiseignen Schulen. Die Ermächtigungen für diese Investitionsmaßnahmen wurde größtenteils in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen, vgl. Anlage 8: Übersicht Ermächtigungsübertragungen).

2.5 Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen ergab sich in 2019 folgende Entwicklung:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Verb. + / Verschl. -
Landschaftsumlage	133.906	133.915	- 9
Soziale Sicherung	220.615	206.941	+ 13.674
Jugendhilfe	76.923	82.256	- 5.333
Sonstige Transferaufwendungen	5.395	5.146	+ 249
darin			
- Weiterleitung von ÖPNV-Fördermitteln des Landes	1.320	1.372	- 52
- Zuwendungen der Gesundheitsfürsorge	1.115	1.137	- 22
- Kultur- und Sportförderung	820	802	+ 18
- Wirtschaftsförderung / Kreisentwicklung	683	581	+ 102
- Sonstiges (z. B. Klimaschutz, Kom. Integrationszentrum)	1.457	1.254	+ 203
Transferaufwendungen insgesamt	436.839	428.258	+ 8.581

Durch leicht veränderte Umlagegrundlagen nach der Festsetzung des GFG 2019 ergab sich eine etwas höhere Belastung bei der **Landschaftsumlage**.

Bei den Transferaufwendungen für die **soziale Sicherung** waren gegenüber der Veranschlagung rd. 13,7 Mio. € weniger aufzuwenden:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Veränderung T€ (Verbess. = + Verschl. = -)
Grundsicherung für Arbeitssuchende - SGB II -	112.752	103.470	+ 9.282
-- Kosten der Unterkunft und Heizung	105.000	96.061	+ 8.939
-- Sonstige Leistungen	4.252	3.572	+ 680
-- Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket SGB II	3.500	3.837	- 337
Sozialleistungen (örtl. Träger) -SGB XII-	100.227	97.126	+ 3.101
-- Hilfe zum Lebensunterhalt	10.334	9.075	+ 1.259
-- Hilfe zur Pflege / Pflegegeld	29.522	27.942	+ 1.580
-- Eingliederungshilfe	17.295	18.327	- 1.032
-- Krankenhilfe	3.280	3.777	- 497
-- Sonstige Hilfen	841	751	+ 90
-- Grundsicherung i. Alter u. bei Erwerbsminderung	38.955	37.254	+ 1.701
Förderung von Pflegeeinrichtungen	4.472	3.482	+ 990
Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket BKGG	1.270	1.273	- 3
Sonst. Transferaufwendungen soziale Sicherung	1.894	1.590	+ 304
Soziale Sicherung (insgesamt)	220.615	206.941	+ 13.674

- Bei den Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) ergaben sich gegenüber der Planung insbesondere geringere **Kosten der Unterkunft und Heizung**. Obwohl die Aufwendungen für Bedarfsgemeinschaften im Flüchtlingskontext mit rd. 15,0 Mio. € etwas höher ausfielen als kalkuliert, blieb der Gesamtaufwand in diesem Bereich erneut deutlich hinter der Veranschlagung zurück. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Fallzahlen bei einer im Jahresverlauf etwa konstanten Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Flüchtlingskontext insgesamt weiterhin rückläufig waren und sich seit August 2019 auf dem niedrigsten Stand seit Einführung der Leistung befinden.
- Für die Sozialleistungen des örtlichen Trägers nach dem SGB XII waren in 2019 weniger Mittel aufzuwenden, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet wurde. Ursächlich waren unter anderem die Leistungen der **Hilfe zur Pflege** und damit zusammenhängend die **Hilfe zum Lebensunterhalt**. Die Abweichungen resultieren insbesondere aus gesetzlichen Veränderungen: Die vor dem Hintergrund des zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Pflegestärkungsgesetzes II angenommene Fallzahlen- und damit einhergehende Kostenentwicklung ist nicht im erwarteten Umfang eingetreten. In vielen Fällen ist nur noch die Zahlung von Pflegegeld erforderlich. Zudem führt das Inklusionsstärkungsgesetz zu Zuständigkeitsveränderungen zwischen den örtlichen Sozialhilfeträgern und den Landschaftsverbänden. Hieraus ergeben sich - wie bereits im Vorjahr - Entlastungen, die bei der Ansatzkalkulation nicht absehbar waren.
Die geringeren Aufwendungen für die **Grundsicherung im Alter** führen per Saldo nicht zu einer Entlastung des Kreishaushalts, da in entsprechendem Umfang geringere Erträge aus der Bundeserstattung gegenüberstehen.
Bei der **Eingliederungshilfe** ergaben sich Kostensteigerungen insbesondere bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder, bei der Schulbegleitung sowie bei den Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. Darüber hinaus war in 2019 eine Rückstellung für eventuelle Vergütungsnachzahlungen für Schulbegleitungen zu bilden.

- Die seit dem Inkrafttreten des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014 vorgesehene Änderung der Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen ist nach der Erlasslage bislang nicht umgesetzt, die Förderung erfolgt nach wie vor unverändert. Die Aufwendungen sind somit geringer als in der Veranschlagung erwartet.
- Die Veränderung bei den Sonstigen Transferaufwendungen für die soziale Sicherung ergibt sich im Wesentlichen aus den folgenden Hilfeleistungen:
 - begleitenden Hilfen für behinderte Arbeitnehmer/-innen + 144 T€
 - Fahrdienst für Behinderte + 128 T€
 - Förderungen von Einrichtungen / Diensten freier Träger + 21 T€

Den geringeren Aufwendungen für die begleitenden Hilfen stehen in gleichem Umfang geringere Erträge entgegen, da die Hilfe zu 100 % aus der Ausgleichsabgabe vom Land refinanziert wird.

Beim Fahrdienst wurden die Nutzungsbedingungen verändert, was zu erheblich geringeren Aufwendungen führte, da die Leistungen von den berechtigten Personen nicht im erwarteten Umfang genutzt/abgerufen wurden.

Bei den Transferleistungen der Jugendhilfe ergaben sich folgende Veränderungen:

	Ansatz T€	Ergebnis T€	Veränderung T€ (Verbess. = + Verschl. = -)
Leistungen für Hilfeempfänger	25.154	28.039	- 2.885
davon -- Heimerziehung / gemeinsame Unterbringungen von Mutter u. Kind	14.386	14.986	- 600
-- Erziehung in Pflegefamilien	3.626	4.069	- 443
-- Stationäre und Ambulante Eingliederungshilfen	2.221	3.111	- 890
-- Erziehung in Tagesgruppen	1.640	1.948	- 308
-- Sozialpädagogische Familienhilfe	1.436	1.768	- 332
-- Erziehungsbeistandschaften	490	654	- 164
-- Schutz von Minderjährigen (Bereitschaftspflege)	868	790	+ 78
-- Sonstige Hilfen und Förderungen	488	713	- 225
Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	42.548	44.355	- 1.806
Förderung von Kindern in Tagespflege	3.234	3.726	- 493
Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz	3.160	3.389	- 229
Sonstige Zuschüsse (z. B. Offene Türen, Jugendschutz)	2.828	2.748	+ 80
Jugendhilfe insgesamt	76.923	82.256	- 5.333

- Zur Schaffung einer zukunftssicheren finanziellen Grundlage für die Kindertagesstätten wurden die Zuschüsse erhöht. Demgegenüber stehen Mehrerträge (2,5 Mio. €) aus dem Kita-Rettungspaket und der Reform des Kinderbildungsgesetzes (siehe Erläuterung zu Erträge, Ziffer 1.2).
- Aufgrund des konstant hohen Fallaufkommens, bei dem spezifische Zusatzangebote wie z.B. Schulbegleitungen und Autismustherapie nötig waren, sind die Aufwendungen für die ambulante und stationäre Eingliederungshilfe höher als geplant ausgefallen.
- Im Bereich der Heimerziehung sind die Tagessätze gegenüber der Haushaltsplanung angestiegen, zusätzlich war bei der gemeinsamen

Unterbringung von Müttern und Kindern eine Fallzahlensteigerung zu verzeichnen.

- Durch die verstärkte Geltendmachung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung ist es zu einem Fallanstieg in der Tagespflege gekommen.
- Der Bedarf an sonderpädagogischen Pflegefamilien ist angestiegen, hierzu waren in größerem Umfang ergänzende ambulante Hilfen zur Stärkung der Unterbringung in Pflegefamilien notwendig.
- Zur Vermeidung der stationären Unterbringung wurden vermehrt sozialpädagogische Familienhilfen in Anspruch genommen, um das Familiensystem so zu stärken, dass keine weiteren Hilfen nötig sind.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden per Saldo rd. 0,5 Mio. € mehr benötigt, als geplant. Es ergaben sich insbesondere folgende Veränderungen (Verbesserung + / Verschlechterung -):

- Beteiligungen - 2,3 Mio. €

Ursächlich sind insbesondere nicht veranschlagte Aufwendungen aus der Weiterleitung von Zuwendungen des Bundes für das Projekt „Lead City“ an die RSVG (1,4 Mio. €) und höhere Aufwendungen für interlokale Verkehre (0,4 Mio. €), denen jeweils entsprechende Erträge gegenüberstehen (siehe Erläuterung zu Erträge, Ziffer 1.6)

- Bevölkerungsschutz / Rettungsdienst + 0,7 Mio. €

Im Bereich des Rettungsdienstes ergaben sich geringere Aufwendungen, da die vorgesehene Inbetriebnahme neuer Rettungswachen und Notarztstandorte sowie die Überarbeitung der Rettungsdienstbedarfsplanung in 2019 nicht wie geplant umgesetzt wurden. Zudem tragen in geringerem Umfang angefallene Aufwendungen für die Ersatzprüfungen der Notfallsanitäter (rd. 0,3 Mio. €) zu der Veränderung bei.

- Wirtschaftsförderung / Strategische Kreisentwicklung + 0,6 Mio. €

Die Verbesserungen resultieren v. a. aus Verzögerungen bei Förderprojekten (+ 0,35 Mio. €, u. a. Regionale 2025 und RadRegion-Rheinland) sowie noch nicht abgeschlossenen bzw. beauftragten Machbarkeitsstudien im Bereich der ÖPNV-Planung (+ 0,25 Mio. €).

- Veränderungen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung, Saldo + 0,5 Mio. €

Insbesondere

- Förderprojekt „chance7“ - 0,7 Mio. €
- Pauschalwertberichtigung v. Forderungen - 0,5 Mio. €
- Gebäudewirtschaft + 0,4 Mio. €
- Sozial- und Gesundheitswesen + 0,3 Mio. €

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufgrund verzögerter Liquiditätsabflüsse für Investitionen wurden in 2019 Investitionskredite nicht in dem geplanten Umfang in Anspruch genommen. Daher konnten gegenüber der Veranschlagung rd. 0,7 Mio. € Zinsen erspart werden. Die Kreditermächtigung 2019 bleibt in der in das Jahr 2020 vorgetragenen Höhe bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 in Kraft.

V. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019

Die Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Der Bestand an liquiden Mitteln ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie aus den Veränderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln.

Entwicklung der Liquidität (mit Vergleich zur Ergebnisrechnung)

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene **Bestand an liquiden Mitteln** beläuft sich (einschließlich fremder Mittel) zum 31.12.2019 auf **18.477.444,64 €**; gegenüber dem Vorjahr (**30.438.810,96 €**) ergibt sich damit ein **Liquiditätsrückgang in Höhe von rd. - 12,0 Mio. €**, der auf folgende Sachverhalte zurückzuführen ist:

➤ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellten Ein- und Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen sachlich den Positionen der Ergebnisrechnung. Die sich per 31.12.2019 bei dieser Position ergebende Überdeckung von **+ 34,9 Mio. €** weicht um rd. + 11,7 Mio. € von der Ergebnisrechnung (+ 23,2 Mio. €) ab.

Die Differenz ist auf folgende wesentliche Abweichungen zurückzuführen:

1. Erträge

[Einzahlungen ohne Ertrag (+) oder Ertrag ohne Einzahlungen (-)]:

- Ansparung der Schulpauschale für investive Zwecke	+ 3,1 Mio. €
- Einzahlung RSAG AöR Abwälzungsgebühr für 2020	+ 2,0 Mio. €
- Zunahme offener Forderungen Gebühren RettD	- 10,7 Mio. €
- Zunahme offener Forderungen gegen Jugendhilfeträger	- 1,3 Mio. €
- Auflösung von Sonderposten f. Investitionen	- 4,1 Mio. €
- Erträge aus Zuschreibungen	- 1,0 Mio. €

2. Aufwendungen

[Aufwand ohne Auszahlung (+) oder Auszahlung ohne Aufwand (-)]:

- Zuwachs an Rückstellungen (saldiert)	+ 11,4 Mio. €
- Bilanzielle Abschreibungen	+ 11,7 Mio. €
- Zunahme der offenen Verbindlichkeiten aus LuL und Transferleistungen	+ 2,3 Mio. €
- Zunahme aktiver Rechnungsabgrenzung	- 1,2 Mio. €
- Verschiedene sonstige Veränderungen, Saldo	<u>- 0,5 Mio. €</u>
	+ 11,7 Mio. €

➤ Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Die investiven Auszahlungen (insbesondere für Grunderwerb, Baumaßnahmen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen) überstiegen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (vor allem aus Zuweisungen und Förderungen in verschiedenen Bereichen - z. B. Ausbau von Kindertagesstätten / Projekt "chance 7" - sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen) in 2019 per Saldo um rd.

- 34,8 Mio. €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen (inkl. Tilgungserstattungen) waren um geringer als die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten (s. Saldo aus Finanzierungstätigkeit).

- 0,4 Mio. €

➤ Fremde Finanzmittel

Zu berücksichtigen ist zudem die in der Ergebnisrechnung nicht nachgewiesene Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln, der sich in 2019 per Saldo um erhöhte.

- 11,7 Mio. €

Die fremden Finanzmittel beinhalten Vorschüsse und Verwahrgelder. Es handelt sich in aller Regel um Sachverhalte, die der Rhein-Sieg-Kreis für Dritte abwickelt. Dazu gehört die Gewährung sozialer Leistungen im Auftrag des überörtlichen Sozialhilfeträgers sowie die Abwicklung der Krankenhilfeleistungen für die Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis. Letztere tragen wesentlich zu der dargestellten Veränderung bei. Darüber ist an dieser Stelle der in 2019 geleistete Liquiditätsausgleich an die RSAG AöR nachgewiesen.

Liquiditätsrückgang gesamt

- 12,0 Mio. €

Entwicklung gegenüber der Finanzplanung (Plan / Ist-Vergleich)

Die **eigenen Finanzmittel** entwickelten sich im Jahr 2019 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. schlechter, als erwartet. Im Einzelnen ergaben sich die folgenden wesentlichen Veränderungen:

- 9,7 Mio. €

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesem Bereich ergaben sich Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung von

rd. + 18,5 Mio. €:

▪ **Veränderung Sozialamt, saldiert**

+ 11,5 Mio. €

Insbesondere geringere Auszahlungen für soziale Leistungen nach dem SGB XII und SGB II.

▪ Gebäudewirtschaft	+ 2,2 Mio. €
Wegen zeitlicher Verzögerungen wurden für geplante Maßnahmen Rückstellungen (z. B. für die Brandschutzsanierung des Kreishauses und die Sanierung der Förderschulen in Hennef-Bröl) gebildet.	
▪ Abfallentsorgung	+ 2,0 Mio. €
In 2019 ist bereits eine Zahlung der RSAG AöR für Januar 2020 eingegangen.	
▪ Integrationspauschale	+ 1,9 Mio. €
Das Land hat in 2019 eine Integrationspauschale gewährt, die in der Planung nicht berücksichtigt werden konnte, weil das der Förderung zu Grunde liegende Gesetz erst im Laufe des Jahres 2019 gefasst wurde.	
▪ Bevölkerungsschutz	- 3,1 Mio. €
Ursächlich für die Veränderung waren geringere Einzahlungen bei den Gebühren des Rettungsdienstes.	
▪ Sonstige Veränderungen, per Saldo	+ 4,0 Mio. €

Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergab sich in der Ausführung des Haushalts 2019 eine Veränderung von saldiert rd. + 15,2 Mio. €:

▪ Gebäudewirtschaft	+ 9,5 Mio. €
Aufgrund von Verzögerungen vor allem bei Baumaßnahmen an Schulen des Kreises und dem Neubau des JHZ Eitorf fielen in 2019 im Plan/Ist-Vergleich geringere Investitionsauszahlungen an.	
▪ Schulen	+2,7 Mio. €
Durch Verzögerungen beim Medienentwicklungskonzept sowie der Einrichtung von Schulstandorten aufgrund von Bauverzögerungen konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant durchgeführt werden.	
▪ Jugendamt	+ 2,1 Mio. €
Aufgrund Verzögerungen bei der Errichtung einzelner Kindertageseinrichtungen verzögert sich ebenfalls der Abfluss der Investitionszuschüsse.	
▪ Sonstige Veränderungen per Saldo	+ 0,9 Mio. €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

In 2019 ergaben sich Veränderungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. - 43,5 Mio. €.

Dem liegen folgende Entwicklungen zu Grunde:

▪ Einzahlungen aus Investitionskrediten	- 47,4 Mio. €
Kreditaufnahmen erfolgten in Höhe von rd. 6 Mio. € ausschließlich auf Kreditermächtigungen der Vorjahre; die auf die Ermächtigung 2019 geschlossenen Darlehensverträge wurden in 2019 noch nicht abgerufen. Zudem wurde auf die ursprünglich geplante Umschuldung eines variablen Darlehens i. H. v. 3,4 Mio. € wegen des weiterhin günstigen Zinssatzes verzichtet.	
▪ Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	- 3,9 Mio. €
Ein variables Darlehen i. H. v. 3,4 Mio. € wurde aufgrund des niedrigen Zinssatzes nicht abgelöst, zudem waren aufgrund verzögerter Kreditaufnahmen geringere Tilgungen zu leisten.	

VI. Angaben nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) NRW

Am Schluss des Anhangs sind nach § 95 Abs. 3 GO für den Landrat, die Kämmerin sowie für die Kreistagsabgeordneten anzugeben:

- a) der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
- b) der ausgeübte Beruf und
- c) Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs.1 Satz 5 des Aktiengesetzes, Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Aufzuführen sind auch diejenigen Mitgliedschaften von Organen, aus denen die Personen im Jahr 2019 ausgeschieden sind.

Landrat

- a) **Schuster, Sebastian**
- b) Landrat
- c)
 - Mitglied im Verwaltungsbeirat rhenag AG
 - Mitglied im Beirat Rhein-Energie AG
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)
 - Mitglied im Beirat der RWE AG
 - Mitglied im Regionalbeirat Rheinland Innogy Westenergie GmbH
 - Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied (Vorsitzender) im Verwaltungsrat der RSAG AöR
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied des Verwaltungsrats der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied (Vorsitzender) der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - 2. stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (EnW)
 - Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH (SWBB)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB) V
 - Verbandsvorsteher und Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH
 - Vorsitzender im Tarifbeirat des Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) GmbH
 - stellvertr. Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR)
 - Mitglied (Vorsitzender) im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)
 - Mitglied (stellvertr. Vorsitzender) im Aufsichtsrat Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
 - Mitglied (1. stellvertr. Vorsitzender) der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln
 - beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
 - beratendes Mitglied im Hauptausschuss der Kreissparkasse Köln

- beratendes Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Kreissparkasse Köln
- beratendes Mitglied im Risikoausschuss der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Sparkassenausschuss der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Beteiligungsausschuss der Kreissparkasse Köln
- Vorsitzender im Kuratorium der Städte- u. Gemeindestiftung der Kreissparkasse Köln
- Vorsitzender der Kreissparkassenstiftung für den Rhein-Sieg-Kreis
- Vorsitzender der Stiftung Kreissparkasse – Für uns Pänz
- Mitglied im Kuratorium der Hochbegabten-Stiftung der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Kuratorium der Bildungs-Stiftung der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung GbR
- Mitglied im Vorstand und der Mitgliederversammlung der Region Köln/Bonn e.V.
- Mitglied im Aufsichtsrat der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft mbH
- Stellvertretender Verbandsvorsteher und Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes civitec
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Regio IT GmbH
- stellvertr. Vorsitzender im geschäftsführenden Vorstand und Mitglied der Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e. V.
- Mitglied und stellvertr. Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung Naturpark Bergisches Land
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung und Mitglied im Lenkungsausschuss der Regionale 2025 Agentur GmbH
- Mitglied Energieagentur Rhein-Sieg e.V.

Kreiskämmerin

- a) **Udelhoven, Svenja**
- b) Kreiskämmerin
- c)
 - Geschäftsführerin der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied und stellvertr. Vorsitzende im Aufsichtsrat der Regionalverkehr Köln GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Bus- und Bahn Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
 - stellvertr. Mitglied Gesellschafterversammlung Flughafen Köln/Bonn GmbH
 - stellvertr. Mitglied Gesellschafterversammlung Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus und Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
 - stellvertr. Zweckverbandsvorsteherin des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes civitec
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes civitec
 - stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)

Kreistagsabgeordnete des Rhein-Sieg-Kreises

- a) **Albrecht, Werner**
b) Beamter
c) - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Aufsichtsrat in der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungskooperation (REK)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- a) **Anschütz, Lisa**
b) Ausbilderin/Landwirtin
c) - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- a) **Bähr-Losse, Bettina**
b) Rechtsanwältin
c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
- a) **Balansky, Michaela**
b) Betriebsprüferin für Gewerbesteuer
c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- a) **Baron, Oliver**
b) Referent
c) - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- Mitglied im Aufsichtsrat der Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Rheinbach
- a) **Becker, Gisela**
b) Beamtin
c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark Bergisches Land
- Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWG)
- a) **Becker, Jürgen**
b) Staatssekretär a. D.
c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
- Mitglied der Gesellschafterversammlung BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- a) **Becker-Steinhauer, Renate**
b) Fachkinderkrankenschwester
c) - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der KSK Köln
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
- Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- Mitglied in der Veranstaltergemeinschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH Co. KG
- a) **Dr. Bieber, Torsten**
b) Referent
c) - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn- Verkehrsgesellschaft des RSK (BBV)
- Stellvertreter des ständigen Bevollmächtigten des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes
- Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
- a) **Bientreu, Johanna**
b) Dipl. Sozialpädagogin
c) - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln
- a) **Chauvistré, Norbert**
b) Referent i. R.
c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied Zweckverbandsversammlung Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- a) **Deussen-Dopstadt, Gabi**
b) Beraterin
c) - Mitglied im Aufsichtsrat d. Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Stadt Bornheim
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
- stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- a) **Döhl, Klaus**
b) selbstständiger Kaufmann
c) - Mitglied im Aufsichtsrat Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat Tourismus & Congress GmbH (T&C)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied im Konsortialausschuss der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH
- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied des Verwaltungsrates der Stadtparkasse Bad Honnef

- a) **Donie, Brigitte**
- b) staatlich geprüfte Betriebswirtin
- c) - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln

- a) **Eichner, Harald**
- b) Pensionär
- c) - Mitglied des Institutsausschusses des Rheinischen Studieninstituts für kommunale Verwaltung in Köln GbR
 - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

- a) **Fiévet, Christoph**
- b) Soldat a.D.
- c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Dr. Fleck, Helmut**
- b) Diplom Bauingenieur, Diplom Wirtschaftsingenieur
- c) ./.

- a) **Franken, Björn**
- b) Mitglied des Landtages
- c) - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Business Campus Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)
 - Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH

- a) **Frohnhöfer, Renate**
- b) Kauffrau
- c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

- a) **Gasper, Franz**
- b) Polizist
- c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Königswinter AöR
 - Mitgliedsvertreter in der Verbandsversammlung Wasserverband Rhein-Sieg
 - Vorstandsmitglied Wasserbeschaffungsverband Thomasberg
 - Mitglied in der Naturparkversammlung Naturpark Siebengebirge

- a) **Gebauer, Katharina**
- b) Mitglied des Landtages
- c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG
 - Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
 - Mitglied der Veranstaltergemeinschaft Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG

- a) **Geske, Edith**
- b) Dipl. Agraringenieurin
- c) - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Rheinische Entsorgungskooperation (REK)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Troisdorf GmbH
 - Mitglied im Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf ABT AöR
 - Mitglied in der Verbandsversammlung Deichverband „Untere Sieg“
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH BBV
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, RSVG
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH RSVG

- a) **Göllner, Stefanie**
- b) Lehrerin
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH, BBV
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)

- a) **Dr. Griese, Josef**
- b) Wissenschaftlicher Angestellter
- c) - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
 - stellvertr. Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Naturpark „Rheinland“
 - Mitglied im Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
 - Mitglied in Beirat des Verkehrs- und Verschönerungsvereins für das Siebengebirge VVS
 - Mitglied Energieagentur Rhein-Sieg e.V.

- a) **Großgarten, Matthias**
- b) keine Angabe
- c) stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH

- a) **Gunkel, Christian**
- b) Key Account Manager
- c) ./.

- a) **Hartmann, Sebastian**
- b) Mitglied des Bundestages
- c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln

- a) **Haselier, Jörg Erich**
 b) Dozent / Sachverständiger
 c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH (GWG)
- a) **Hauer, Edgar**
 b) Lehrer i. R.
 c) - Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- a) **Heinsch, Volker**
 b) Diplom-Ingenieur
 c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS)
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung rechtsrheinische Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- a) **Helmes, Hildegard**
 b) Industriekauffrau/Hausfrau
 c) - stellvertr. Mitglied Zweckverbandsversammlung d. Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Verbandsausschuss des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland
- a) **Herchenbach-Herweg, Veronika**
 b) Schulleiterin
 c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- a) **Heymann, Barbara**
 b) keine Angabe
 c) ./.
- a) **Hoffmeister, Burkhard**
 b) Selbstständig
 c) - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)
 - Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- a) **Höhner, Hans-Peter**
 b) Rentner
 c) - Mitglied Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis

- Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) **Hurnik, Ivo**

b) Referent

c) - stellvertr. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln

a) **Josten-Schneider, Silke**

b) Prokuristin

c) - stellvertr. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH

a) **Kemper, Frank**

b) Büroleiter

c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- Geschäftsführer Fraktionsservice.de UG i. Gr.

- Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) **Kitz, Markus**

b) Bankkaufmann

c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises (BBV)

- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB)

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Niederkassel

a) **Klein, Norbert**

b) Personalreferent i. R.

c) ./.

a) **Krauß, Oliver**

b) Rechtsanwalt, Mitglied des Landtages

c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)

- Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)

- Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

a) **Kretschmer, Gabriele**

b) Kaufm. Angestellte

c) stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH BRS

a) **Krupp, Ute**

b) Bibliotheksamtsrätin

c) - stellvertr. Mitglied Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

- Mitglied der Gesellschafterversammlung Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des RSK GmbH (SSB)

- Mitglied im Aufsichtsrat WFEG Rheinbach mbH

a) **Dr. Kuhlmann, Friedrich-Wilhelm**

b) Beamter

c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)

- Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) **Kühlwetter, Joachim**

b) Kriminalbeamter

c) stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreisholding Rhein-Sieg GmbH

a) **Kunert, Notburga**

b) Hausfrau

c) - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land

- Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH

a) **Küpper, Christoph**

b) Arbeitsvermittler bei der Bundesagentur für Arbeit

c) - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln

a) **Lägel, Paul**

b) Dipl. Betriebswirt

c) - Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln

- stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Rheinland

a) **Dr. Lamberty, Karl-Heinz**

b) Verwaltungsangestellter

c) - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln

- stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Lehmann, Michael**

b) Jurist, Referent

c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)

- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

a) **Leitterstorf, Sigrid**

b) Rechtsanwältin

c) - Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den RSK mbH (GWG)

- stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg

a) **Männig, Nicole**

b) Qualitätsmanagementbeauftragte

c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land

- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kreisholding Rhein-Sieg GmbH

- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH RSAG

- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR

- Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH

- a) **Mazur-Flöer, Cornelia**
 b) Rechtsanwältin
 c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - stellvertr. Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Wohnungsbaugesellschaft mbH Königswinter
 - Mitglied im Aufsichtsrat Bürger Energie Siebengebirge
 - stellvertr. Mitglied der Trägerversammlung jobcenter rhein-sieg
 - stellvertr. Mitglied im Institutsausschuss Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR
- a) **Meise, Ariane Christine**
 b) Rechtsanwältin
 c) ./.
- a) **Moersch, Anja**
 b) Kunsthistorikerin
 c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- a) **Müller, Claus**
 b) Referent
 c) - Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- a) **Otter, Michael**
 b) Angestellter des Bundes
 c) - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Krankenhaus Siegburg Besitzgesellschaft mbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat Altenheim Siegburg Dienstleistungsgesellschaft mbH; Seniorenzentrum Siegburg GmbH
 - Stellvertr. Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule Rhein-Sieg
- a) **Piel, Joline**
 b) Studentin
 c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes KSK Köln
- a) **Roth, Oliver**
 b) Berufssoldat
 c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)

- stellvertr. Mitglied der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft des RSK mbH (RBV)
- a) **Rothe, Ralf Udo**
 b) Pensionär
 c) ./.
- a) **Salgert, Tim**
 b) Referendar
 c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des RSK mbH (BBV)
 - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land
 - Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- a) **Schäferhoff, Josef**
 b) selbstständiger Kaufmann
 c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft der Stadt Niederkassel
- a) **Schaffrin, Irmhild**
 b) Lehrerin a. D.
 c) - Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
 - Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- a) **Scharnhorst, Udo**
 b) Lehrer a. D.
 c) - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- a) **Schenkelberg, Martin**
 b) Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH

- a) **Schink, Raimund**
b) Soldat a. D.
c) ./.
- a) **Schmitz, Matthias**
b) Referent
c) - stellvertr. Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg GmbH (VRS)
- Mitglied der Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Sieg
- Mitglied der Energieagentur Rhein-Sieg e.V.
- Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- a) **Seelbach, Björn**
b) Rechtsanwalt
c) - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- a) **Sicher, Susanne**
b) Rechtsanwältin
c) - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserverbandes RSK
- stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes KSK Köln
- a) **Siegberg, Christian**
b) Beamter
c) - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der TroiKomm GmbH, Troisdorf
- a) **Skoda, Vladimir**
b) Steuerberater
c) ./.
- a) **Söllheim, Michael**
b) Sparkassenbetriebswirt
c) - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
- Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
- stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsfördergesellschaft der Stadt Bornheim
- stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Köln/Bonn
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbauförderungsgesellschaft Bornheim
- a) **Solf, Michael**
b) Studiendirektor i. R.
c) - ständiger Bevollmächtigter des Rhein-Sieg-Kreises in der Verbandsversammlung des Wahnbachtalsperrenverbandes

- a) **Sonntag, Andreas**
 b) Krankenkassenbetriebswirt
 c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der EntwicklungsGmbH Eitorf
 - Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH
- a) **Steiner, Ingo**
 b) EDV Systemberater
 c) - Mitglied der Gesellschafterversammlung der rechtsrheinischen Busverkehrsgesellschaft mbH (RBV)
 - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Bus- und Bahn-Verkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises mbH (BBV)
 - Mitglied Gesellschafterversammlung d. Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes civitec
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied Gesellschafterversammlung Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des RSK SSB GmbH
- a) **Streng, Marie Luise**
 b) Verwaltungsfachangestellte
 c) - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der KSK Köln
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
- a) **Studthoff, Ursula**
 b) Dipl. Pädagogin
 c) ./.
- a) **Tendler, Dietmar**
 b) Oberstudienrat
 c) - Mitglied Verbandsversammlung d. Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Sieg
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Nahverkehr Rheinland GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg (EnW)

- a) **Tüttenberg, Achim**
- b) Geschäftsführer im SPD Landesverband NRW
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis GmbH (GWG)

- a) **Waldästl, Denis**
- b) Bankkaufmann
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Verwaltungsrat der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - stellvertr. Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG)
 - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Augustin mbH
 - stellvertr. Mitglied im Lärmschutzbeirat des Flughafens Köln/Bonn
 - stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mbH
 - stellvertr. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Rheinischen Entsorgungskooperation (REK)

- a) **Weber, Helmut**
- b) Regierungsdirektor a. D.
- c) - stellvertr. Mitglied des Aufsichtsrates der Flugplatzgesellschaft Hangelar GmbH
 - Mitglied in der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes der Kreissparkasse Köln
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

- a) **Windhuis, Wilhelm**
- b) Key Account Manager
- c) - Mitglied im Aufsichtsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (RSAG)
 - stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschafts- und Entwicklungsgesellschaft GmbH der Gemeinde Alfter
 - stellvertr. Mitglied Verwaltungsrat BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH
 - Politischer Beirat REGIONALE 2025 Agentur GmbH

VII. Anlagen zum Anhang

- (1) Übersicht über die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern / Abschreibungstabelle des Rhein-Sieg-Kreises
- (2) Anlagenspiegel
 - (3.1) Übersicht Beteiligungen
 - (3.2) Übersicht nach § 38 Abs. 2 KomHVO
- (4) Forderungsspiegel
- (5) Eigenkapitalspiegel
- (6) Rückstellungsspiegel
- (7) Verbindlichkeitspiegel
- (8) Übersicht über die Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises
- (9) Übersicht über die über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel (§ 83 GO)
- (10) Übersicht zu den Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO)
- (11) Förderprogramm „Gute Schule 2020“

**Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern
von Vermögensgegenständen
Rhein-Sieg-Kreis**

			Stand: 2019
Nr. NKF- Rahmen- tabelle	Bezeichnung	orts- übliche Nutzung s- dauer RSK	Nutzungs- dauer NKF- Rahmen- tabelle
	Lizenzen	3-15	
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.04	Baracken, Schuppen, Gartenhäuser	20	20-40
1.04	Containerbau	20	20-40
1.04	Gartenhäuser	20	20-40
1.09	Garagen (massiv)	50	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	40	20-40
1.13	Gymnastik-, Sport- und Turnhallen (Schulen)	50	40-60
1.13	Hallen (massiv)	50	40-60
1.13	Sport-, Gymnastik- und Turnhallen (Schulen)	50	40-60
1.13	Turn-, Sport- und Gymnastikhallen (Schulen)	50	40-60
1.17	Sickerbecken	100	70-100
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	40	30-50
1.28	Rettungswachen (massiv)	60	40-80
1.32	Schulgebäude (massiv)	60	40-80
1.32	Werkhallen (massiv)	50	40-80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	60	40-80
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	50-80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Amphibienschutzanlagen	30	20-40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	40	20-40
2.03	Brückenbauwerke, Unterführungen und Stützmauern	100	50-100
2.07	Bänke aus Stein, Mauerwerk	25	10-30
2.07	Signalanlagen (Straßen)	25	10-30
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	25	10-30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	15	10-15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20	20-25
2.10	Rad- und Gehwege	40	30-60
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen)	60	30-60
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	15	5-15
3.02	Alarmumsetzer (digital) - DAU -	8	5-15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	20	10-25
3.03	Gerüst/Montagegerüst	25	10-25
3.03	Hebebühne	20	10-25
3.07	Lautsprecher- und Beschallungsanlagen	12	5-15
3.08	Blockheizkraftwerk (Kraft- Wärmekopplungsanlagen)	10	10-20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	10	5-15
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Klimaanlage	10	10-15
3.16	Leitstellentechnik	10	5-15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	10	8-12
3.18	Generatoren, Notstromaggregate	15	15-20
3.20	Photovoltaikanlagen	20	20-25

Nr. NKF-Rahmentabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle
3.21	Solaranlagen	15	10-15
3.23	Antennenanlagen, Relaisstationen	15	10-15
3.23	Funkgeräte (Digitalfunkgeräte)	5	10-15
3.23	Funktechnik	10	10-15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Funkanlagen, Antennenmasten	10	10-15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	10	5-15
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Atenschutzgerät, Atemschutzausrüstung	10	8-12
4.00	Aufrufanlage (elektronisch)	20	5-20
4.00	Beschallungs- und Lautsprecheranlagen	12	5-20
4.00	Blitzanlagen/Verkehrsüberwachungskameras	20	5-20
4.00	Bohrmaschine - Standbohrmaschine	20	5-20
4.00	Bohrmaschinen, Bohrhammer (mobil)	8	5-8
4.00	Brennofen, Tonbrennofen	20	5-20
4.00	Bügeleisen	5	5-20
4.00	Bügelmaschinen / Bügelautomaten	10	5-20
4.00	Desinfektionszeile / Desinfektionstor	10	8-10
4.00	Drehbänke	20	5-20
4.00	Druckereimaschinen	15	13-15
4.00	Druckminderer	10	5-20
4.00	Elektrogeräte Rettungsdienst	10	8-10
4.00	Entstempler (SVA)	20	5-20
4.00	Feldschirm (Ausrüstung Messbusse)	20	5-20
4.00	Fitnessgeräte	10	5-20
4.00	Gefrierschränke	10	5-20
4.00	Geschirrspülmaschinen	10	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen mobil	15	5-20
4.00	Geschwindigkeitsmessanlagen stationär	20	5-20
4.00	GPS-Geräte/Navigationsgeräte	5	5-20
4.00	Haartrockner, Wandmontage (Schwimmbäder, Sporthallen)	10	5-20
4.00	Heizung, elektrisch, mobil	15	5-20
4.00	Herde (Küchen)	15	5-20
4.00	Hochdruckreiniger	5	5-20
4.00	Industriestaubsauger	8	8-10
4.00	Kassenautomaten, Parkscheinautomaten	12	8-12
4.00	Kehrmaschine	10	5-20
4.00	Kletterwände	10	8-10
4.00	Korbballständer	10	8-10
4.00	Kühlschränke	10	5-20
4.00	Kuvertiermaschine	8	5-20
4.00	Laubsauger	10	5-20
4.00	Leitern	10	5-20
4.00	Lüneburger Stegel, Set	10	8-10
4.00	Medizinisch-technische Geräte (Defibrillatoren, Sauerstoffgeräte, Perfusoren)	8	8-10
4.00	Mikroskope	20	5-20
4.00	Notfallkoffer ALRD	5	8-10
4.00	Posteingangssystem	10	5-20
4.00	Postsortieranlagen	15	5-20
4.00	Rasenmäher	10	5-20
4.00	Rasentrimmer	5	5-20

Nr. NKF-Rahmentabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungs- dauer RSK	Nutzungs- dauer NKF-Rahmentabelle
4.00	Rettungstragen/Liegen/Stühle	8	8-10
4.00	Sägen (elektrisch)	8	5-8
4.00	Schrankenanlage, Parkhaus	10	8-12
4.00	Spielgeräte für Spielplätze (Rutschen, Schaukeln, Klettergeräte)	10	8-10
4.00	Sport- Spielgeräte (Pedalo, Trampolin, Matten etc.)	10	5-20
4.00	Sportgeräte (Barren, Pferd, Tischtennisplatten, Sprungkasten etc.)	20	5-20
4.00	Spülmaschinen (Großküche, Profigeräte)	15	5-20
4.00	Tachymeter (Messausrüstung)	20	10-20
4.00	Unterrichtsmaterialien, Modelle	20	5-20
4.00	USV = unterbrechungsfreie Stromversorgung	5	5-20
4.00	Wäschetrockner	8	5-20
4.00	Waschmaschine	8	5-20
4.00	Werkzeug mobil, elektrisch	8	6-8
4.00	Werkzeug stationär (Maschinen) Schulen	10-20	5-20
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Abfallbehälter	15	3-20
5.00	Aktenvernichter	10	5-10
5.00	Anzeigetafeln Sporthallen	20	3-20
5.00	Aquarium	20	3-20
5.00	Ascher, Standascher	20	3-20
5.00	Audiovisuelle Geräte (TV, Video, Kamera, Lautsprecher etc.)	7	5-10
5.00	Ballettstange	15	3-20
5.00	Bänke aus Holz	20	3-20
5.00	Bänke aus Metall, Kunststoff	20	3-20
5.00	Beamer	5	5-10
5.00	Beamer - Deckenhalterung	10	3-20
5.00	Besuchersitzbänke	15	3-20
5.00	Betten (Schulen/Rettungsdienst)	10	10-20
5.00	Biertischgarnituren	10	3-20
5.00	Brief- Paketwaagen	15	3-20
5.00	Bücher (Mediotheken, Infotheken, Bibliotheken)	10	3-20
5.00	<i>(für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i>	10	10-20
5.00	Büromaschinen (Schreibmaschinen, Rechenmaschinen etc.)	10	5-10
5.00	<i>(für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i>	20	10-20
5.00	<i>(für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i>	10	10-20
5.00	Büromöbel Rettungswachen	10	10-20
5.00	Computer, Laptops, Scanner etc. (Schulen)	5	3-5
5.00	Computer, Laptops, Scanner etc. (Rettungsdienst+Verwaltung)	3	3-5
5.00	Computersystem Schrankenanlage Parkhaus	5	3-5
5.00	Couchgarnitur	10	10-20
5.00	Digitale Spiegelreflexkamera/Digitalkamera	5	5-10
5.00	Drucker (Verwaltung)	4	3-5
5.00	Drucker (Schulen)	5	3-5
5.00	Eckbankgruppe	10	10-20
5.00	EDV-Möbel (Schulen)	10	10-20
5.00	Erste-Hilfe-Schränke	20	10-20
5.00	Fahnen	20	3-20

Nr. NKF-Rahmentabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungs- dauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle
5.00	Faxgerät	8	5-10
5.00	Flipcharts, Stellwände	5	5-10
5.00	Frankiermaschinen	10	5-10
5.00	Garderobenmöbel	20	10-20
5.00	Garderobenstände	15	10-20
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Verwaltung)	3	3-5
5.00	Großrechner/Netzwerkserver (Schulen)	5	3-5
5.00	Gymnastikwagen	15	5-20
5.00	Handys/Mobiltelefone/Blackberrys	3	3-20
5.00	Hocker, Stehhocker, Stehhilfe	10	10-20
5.00	Kindermöbel Wartebereich (Stühle, Tische)	6	3-20
5.00	Krankenliege/Trage	20	10-20
5.00	Küche (Schulen)	20	10-20
5.00	Küche (Verwaltung, Rettungsdienst)	10	10-20
5.00	Leinwände/Projektionswände	10	3-20
5.00	Leitstellenstühle	4	3-20
5.00	Leitstelle-Einsatzleittische	10	3-20
5.00	Materialwagen	15	3-20
5.00	Metallregale/Stahlregale	20	10-20
5.00	Möbeleinrichtung Mediotheken/Infotheken	15	10-20
5.00	Moderatorenkoffer	10	3-20
5.00	Musikinstrumente	10	3-20
5.00	Overheadprojektoren	10	3-20
5.00	Paketwaagen	15	3-20
5.00	Personenwaagen / mechanische Säulenwaagen	20	3-20
5.00	Plotter, Großformatdrucker	5	3-5
5.00	Printserver	5	3-5
5.00	Projektoren (Episkop, OHP, Dia)	10	5-10
5.00	Projektionswände/Leinwände	10	3-20
5.00	Projektortische/Wagen	10	10-20
5.00	Regale Stahl	20	10-20
5.00	Regale Sonstige	10	10-20
5.00	Regale (Medikamenten- und Verbrauchsmittellager)	10	10-20
5.00	Rollregale/Rollregalanlage (Archiv)	20	10-20
5.00	Schaukästen/Vitrinen	20	3-20
5.00	Schlitten, Holz	5	3-20
5.00	Schreibtischleuchte	10	3-20
5.00	<i>(für Vermögensgegenstände bis 410 € ist die Nutzungsdauer auf 5 Jahre begrenzt)</i>	15	10-20
5.00	Schulmöbel Naturwissenschaften (Vorbereitungstisch, Abzugsschrank)	20	10-20
5.00	Server/Großrechner (s. Großrechner)		3-5
5.00	Sicherheitsschrank für Chemikalien mit Abluft	15	10-20
5.00	Software	3-10	5-10
5.00	Sonnensegel/Sonnenschutz	15	3-20
5.00	Sporthalleneinrichtung (Basketballkörbe, Tore, Kästen)	15	3-20
5.00	Sporthallenmöbel (Schränke, Bänke, Sprossenwände etc.)	20	10-20
5.00	Stahlschränke	20	10-20
5.00	Stehpulte/Tische	20	10-20
5.00	Switche, Patchpanel	10	5-10
5.00	Tafeln/Whiteboards/Wandtafeln	20	10-20

Nr. NKF-Rahmentabelle	Bezeichnung	orts-übliche Nutzungsdauer RSK	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle
5.00	Tests (Intelligenz-, Sprachtests etc.)	20	3-20
5.00	Therapiematerial (Spielgeräte, Bällchenbad)	15	3-20
5.00	Tische Stahl (Konferenztische, Lehertische, Schreibtische)	20	10-20
5.00	Tische Sonstige (Konferenztische, Lehertische, Schreibtische)	10	10-20
5.00	Transportwagen, Sackkarren	15	3-20
5.00	Tresore	20	3-20
5.00	Turnmatten / Weichbodenmatten	10	5-20
5.00	Turnmattentransportwagen	15	3-20
5.00	TV-Schrank	15	10-20
5.00	Vitrinen	20	10-20
5.00	Werkbänke, Werkische, Werkstattmöbel	15	10-15
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger (PKW/LKW)	15	10-15
6.03	Fahrräder	8	4-8
6.06	Hubwagen	10	6-10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	6-10
6.08	Notarzteinsetzungsfahrzeuge (NEF)	5	6-8
6.08	Rettungstransportwagen, Krankentransportwagen	4	6-8
6.11	Motorräder, Motorroller, Mofas	10	6-10
6.14	Personenkraftwagen	6-10	6-10
6.16	Rasentraktor	10	8-12
	Kunstgegenstände	50	

Anlagenpiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
		Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuch- ungen 2019	Stand am 31.12. 2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2018
1	Immaterielle Ver- mögensgegenstände	4.744.409,71	643.163,60	-	54.076,58	5.441.649,89	-3.137.679,71	-506.515,18	+	-	1.797.455,00	1.606.730,00	
2	Sachanlagen	396.985.491,68	34.376.235,82	-516.805,64	-54.076,58	430.790.845,28	-108.546.477,63	-11.146.478,25		400.643,52	311.498.534,40	288.439.014,05	
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.487.583,60	441.324,73	-18.608,72	6.955,60	6.917.255,21	-4.879,41	-7.517,79		-12.397,20	6.904.858,01	6.482.704,19	
2.1.1	Grünflächen	1.896.813,53	179.544,22	-6.991,12	6.955,60	2.076.322,23	-4.879,41	-7.517,79		-12.397,20	2.063.925,03	1.891.934,12	
2.1.2	Ackerland	1.385.382,88	20.434,29	-	-	1.405.817,17	-	-		-	1.405.817,17	1.385.382,88	
2.1.3	Wald, Forsten	566.324,64	241.346,22	-3.037,60	-	804.633,26	-	-		-	804.633,26	566.324,64	
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.639.062,55	-	-8.580,00	-	2.630.482,55	-	-		-	2.630.482,55	2.639.062,55	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.296.635,50	1.147.146,42	-	2.473.507,30	185.917.289,22	-47.522.988,53	-4.800.614,73		-52.323.613,26	133.593.675,96	134.773.636,97	
2.2.1	Kindertageseinrichtung	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
2.2.2	Schulen	91.764.416,40	643.759,96	-	23.342,07	92.431.518,43	-22.532.659,76	-2.487.395,03		-25.020.054,79	67.411.463,64	69.231.758,64	
2.2.3	Wohnbauten	1.409.299,00	-	-	-	1.409.299,00	-55.786,00	-4.868,00		-60.654,00	1.348.645,00	1.353.513,00	
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	89.122.920,10	503.886,46	-	2.450.165,23	92.076.471,79	-24.934.582,77	-2.308.351,70		-27.242.904,47	64.833.567,32	64.188.367,33	
2.3	Infrastrukturvermögen	135.565.354,92	2.887.245,54	-437.515,01	3.864.458,48	141.879.541,93	-37.888.024,42	-3.494.949,22	343.121,61	-41.039.852,03	100.839.688,90	97.677.330,50	
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.637.153,50	3.351,13	-197,73	-	14.640.306,90	-	-		-	14.640.306,90	14.637.153,50	
2.3.2	Brücken und Tunnel	19.995.024,55	156.541,45	-	-	20.151.566,00	-2.902.583,55	-289.838,45		-3.192.432,00	16.959.134,00	17.092.431,00	
2.3.3	Gleisanlagen mit Strecken-ausstattung und Sicherheitsanlagen	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasser- besorgungsanlagen	1.545.116,01	-	-	-	1.545.116,01	-88.053,01	-15.636,00		-103.689,01	1.441.427,00	1.457.063,00	
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- lenkungsanlagen	92.006.028,45	2.727.352,96	-437.317,28	3.864.458,48	98.160.520,61	-34.242.287,45	-3.102.162,77	343.121,61	-37.001.328,61	61.159.192,00	57.783.741,00	
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.382.032,41	-	-	-	7.382.032,41	-655.090,41	-87.312,00		-742.402,41	6.639.630,00	6.726.942,00	
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.854.118,00	-	-	-	2.854.118,00	-1.037.436,00	-94.313,00		-1.131.749,00	1.722.369,00	1.816.682,00	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	127.126,00	-	-	-	127.126,00	-28.074,00	-2.529,00		-30.603,00	96.523,00	99.052,00	
2.6	Maschinen und tech- nische Anlagen, Fahrzeuge	12.770.341,61	2.877.216,20	-29.877,00	-	15.617.680,81	-8.752.648,61	-842.379,05	29.872,00	-9.565.155,66	6.052.525,15	4.017.693,00	
2.7	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	21.520.062,17	2.782.417,23	-30.804,91	227.550,05	24.499.224,54	-13.312.416,66	-1.904.175,46	27.649,91	-15.188.942,21	9.310.283,81	8.207.645,51	
2.8	Gelieferte Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.364.269,88	24.240.885,70	-	-6.626.546,01	52.978.609,57	-	-		-	52.978.609,57	35.364.269,88	

Anlagenpiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuch- ungen 2019	Stand am 31.12. 2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2019	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2018
3 Finanzanlagen	271.217.130,62	15.294.238,97	-13.467.287,60	+/-	273.044.081,99	-	+	+/-	-	-	273.044.081,99	271.217.130,62
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	91.087.307,88	12.724.090,82			103.811.398,70						103.811.398,70	91.087.307,88
3.2 Beteiligungen	111.204.340,21				111.204.340,21						111.204.340,21	111.204.340,21
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.850.452,02	861.553,58			3.712.005,60						3.712.005,60	2.850.452,02
3.5 Ausleihungen	66.075.030,51	1.708.594,57	-13.467.287,60		54.316.337,48						54.316.337,48	66.075.030,51
3.5.1 an verbundene Unternehmen	58.705.799,17	1.448.508,57	-12.719.107,74		47.435.200,00						47.435.200,00	58.705.799,17
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.369.231,34	260.086,00	-748.179,86		6.881.137,48						6.881.137,48	7.369.231,34

Übersicht verbundene Unternehmen und Beteiligungen

(nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)



Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2018		31.12.2019		Eigenkapital 2018 (gem. Bilanz)	Ergebnis 2018 (gem. GuV)
	Anteil %	Wert T€	Anteil %	Wert T€		
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH, Siegburg darin:	100,00	71.207	100,00	83.230	82.328.739,29 €	-16.187.290,64 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH, Sankt Augustin	61,87	9.681	61,87	9.681	36.221.117,86 €	1.838.239,35 €
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), Köln	12,50	2.800	12,50	2.800	11.446.680,83 €	482.669,92 €
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG), Troisdorf	94,49	29.507	94,49	41.530	13.945.874,22 €	-15.789.929,62 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Siegburg	93,00	29.219	93,00	29.219	42.074.710,89 €	6.355.071,51 €
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH, Troisdorf	5,51	1.669	5,51	2.370	13.945.874,22 €	-15.789.929,62 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH -RSAG-, Siegburg	5,00	1.571	5,00	1.571	42.074.710,89 €	6.355.071,51 €
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR, Siegburg	100,00	25	100,00	25	3.788.410,26 €	-1.318.153,42 €
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH, Siegburg	66,66	16.615	66,66	16.615	40.905.537,00 €	8.188.780,27 €
Summe		91.087		103.811		
Beteiligungen						
		31.12.2018		31.12.2019	Eigenkapital 2018	Ergebnis 2018
		Anteil %	Wert T€	Anteil %	Wert T€	(gem. GuV)
Wahnbachtalesperverband (WTV), Siegburg	39,65	103.107	39,65	103.107	15.839.351,74 €	0,00 €
Elektrische Bahnen der Stadt Bonn u. des Rhein-Sieg-Kreis GmbH (SSB), Bonn	49,9	6.347	49,9	6.347	12.719.063,29 €	-8.884.670,74 €
Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK), Bonn	50	628	50	628	1.410.283,48 €	0,00 €
Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB), Köln	0,59	390	0,59	390	278.901.001,45 €	935.599,92 €
Flughafen Hangelar GmbH, Sankt Augustin	38,4	331	38,4	331	961.294,55 €	-5.688,70 €
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung GbR, Köln	19,08	110	19,08	110	617.580,20 €	-785.020,59 €
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), Köln	15	107	15	107	711.845,23 €	0,00 €
BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH, Sankt Augustin	40	67	40	67	202.319,05 €	-6.844,98 €
Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co. KG, Siegburg	5	26	5	26	511.291,88 €	782.765,02 €
Zustiftung Siegfischereimuseum, Troisdorf	7	25	7	25		
Tourismus u. Congress GmbH Bonn/Rhein-Sieg/Ahnweiler (T&C), Bonn	19,5	21	19,5	21	251.476,59 €	-31.616,11 €
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR (CVUA), Hürth	5,88	17	5,88	17	3.951.379,75 €	-659.680,97 €
REGIONALE 2025 Agentur GmbH, Bergisch Gladbach	30	8	30	8	164.243,58 €	-112.956,02 €
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA), Essen	1,3	5	1,3	5	219.418,64 €	-286.529,63 €
Zweckverband Naturpark Rheinland, Hürth	13,33	5	13,33	5	703.650,03 €	-80.497,18 €
Zweckverband Naturpark Bergisches Land, Gummersbach	14,29	4	14,29	4	367.674,83 €	38.205,83 €
Zweckverband civitec, Siegburg	2,94	3	2,94	3	4.651.825,99 €	1.440.468,57 €
Stadtahngesellschaft Rhein-Sieg mbH (SRS) i. L., Köln	1,32	3	1,32	3	-11.025.585,35 €	-195.238,35 €
Wirtschaftsförderungs- u. Entwicklungsgesellschaft Stadt Rheinbach mbH, Rheinbach	1,07	1	1,07	1	947.605,58 €	-722.909,42 €
d-NRW AöR, Dortmund	0,44	1	0,44	1	2.756.752,40 €	0,00 €
Summe		111.204		111.204		

*1 Das Eigenkapital der RSVG enthält den jährlichen Bilanzverlust. Die der RSVG zugeflossenen Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter werden bei der RSVG bilanziell als Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern dargestellt. Erst im Folgejahr, nach Beschlussfassung über das Jahresergebnis durch die Gesellschafter der RSVG, wird die Verlustausgleichszahlung ins Eigenkapital umgebucht. Diese Verfahrensweise führt in jedem Jahresabschluss der RSVG mbH zu einer reduzierten Kapitaldarstellung.

Übersicht gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

(Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen)

Gesellschaft	Ertrag	Aufwand	Sachverhalt
	<i>(Angabe in T€)</i>		
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH		26.372	Verlustübernahmezahlung zur Weiterleitung an die RSVG mbH
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH	12		Gebühren und Pachtzahlung
Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (inkl. RBV und BBV)		6.492	Schülerbeförderung und Jobtickets
		811	Verlustübernahmezahlungen (inkl. linksrheinische sowie interlokale Verkehre)
		2.481	Weiterleitung von Landesfördermitteln ÖPNV-Gesetz
	87		Zinsen Liquiditätskredit
	4		Sonstiges (z. B. Erstattung für Ticketrückgaben, Schlussrechnung Stadtbahn)
Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	41		Bürgerschaftsentgelte und Darlehenszinsen
	124		Beteiligungserträge (saldiert mit darauf entfallenden Steuerzahlungen)
	2		Gebühren und sonstiges
ERS EntsorgungService Rhein-Sieg GmbH		114	Containergestellungen an RSK
KRS KompostWerke Rhein-Sieg GmbH & Co. KG	2		Umweltrechtliche Gebühren / Bußgelder

Gesellschaft	Ertrag (Angabe in T€)	Aufwand	Sachverhalt
RSEB Rhein-Sieg-Erdendeponiebetriebe GmbH	1		Umweltrechtliche Gebühren
RSAG AöR			
		22.640	Umwälzungsgebühr für Abfallentsorgung durch REK
		7	Abfallentsorgung kreiseigener Liegenschaften
	361		Erstattung Forderungsvollstreckung
	250		Beteiligungserträge
BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH			
		139	Stromverkauf
	4.074		Zinsen für gewährte Darlehen
	4.100		Beteiligungserträge

Forderungsspiegel

des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2019

Art der Forderung	Gesamtbetrag des HHJ		mit einer Restlaufzeit von (wertberichtigte Forderungen)		Gesamtbetrag des Vorjahres (wertberichtigt)	nachrichtlich: Niederschlagungen und Erlasse in 2019 (ergebnisrelevant)
	Wertberichtigung vor €	wertberichtigt €	bis zu einem Jahr €	mehr als 5 Jahre €		
1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	50.313.941,15 €	45.916.576,49 €			34.537.602,63 €	513.321,29 €
1.1 Gebühren	20.137.568,92 €	18.761.677,25 €	18.757.281,27 €	1.440,94 €	8.874.684,61 €	181.168,90 €
1.2 Beiträge	387.847,57 €	209.987,01 €	209.987,01 €	0,00 €	247.575,70 €	3.343,34 €
1.3 Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	21.029.760,66 €	19.227.378,62 €	16.694.623,57 €	17.601,96 €	18.372.736,53 €	136.894,29 €
1.5 sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	8.758.764,00 €	7.717.533,61 €	1.598.191,99 €	1.557,20 €	7.042.605,79 €	191.914,76 €
2. privatrechtliche Forderungen	443.552,38 €	268.264,19 €			344.243,97 €	5.560,42 €
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	338.505,31 €	163.217,12 €	163.217,12 €	0,00 €	283.563,95 €	4.627,75 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	105.047,07 €	105.047,07 €	105.047,07 €	0,00 €	55.373,81 €	932,67 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.306,21 €	0,00 €
2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.114.076,00 €	0,00 €	0,00 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	13.224.034,91 €	13.224.034,91 €	6.109.958,91 €	0,00 €	5.644.940,40 €	0,00 €
Gesamtsummen	63.981.528,44 €	59.408.875,59 €	43.638.306,94 €	20.600,10 €	40.526.787,00 €	518.881,71 €

Erläuterung zum Forderungsbestand 31.12.2019 (wertberichtigt):

zu 1.1	<p>In dieser Position sind insbesondere Forderungen aus Gebühren des Rettungsdienstes (rd. 14,9 Mio.€) und der von den Städten mit eigener Rettungswache erhobenen Gebühren für den Notarzdienst (rd. 3,2 Mio. €) enthalten.</p> <p>Für die Gebührenforderungen aus dem Bereich des Rettungsdienstes / der Leitstelle sind im Jahr 2019 Besonderheiten zu beachten. Hinsichtlich der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Gebührenforderungen bestand bis in den Herbst 2019 kein Einvernehmen mit den Krankenkassen. Aufgrund dessen haben die Kostenträger vereinbarungsgemäß nach der neuen Satzung erhobene Gebührenforderungen nicht bzw. nur teilweise ausgeglichen. Nach Erzielen des Einvernehmens im Herbst 2019 wurde die Satzung rückwirkend zum 01.01.2019 abgeändert und damit verschiedene Gebührensätze geringfügig reduziert. Nach Neubescheidung und Korrektur aller Gebührenforderungen begannen die Krankenkassen im Dezember 2019, die aufgelaufenen Gebührensätze nachzuzahlen. Aus diesem Grund ist der Forderungsbestand in 2019 deutlich höher.</p> <p>Bei der Pauschalwertberichtigung wurden die auf der Basis der neuen Gebührensätze erhobenen Forderungen gegenüber den Krankenkassen aus den dargelegten Gründen nicht in die Pauschalwertberichtigung einbezogen.</p>
zu 1.2	<p>Hierin enthalten sind im Wesentlichen die Forderungsbestände aus der Geltendmachung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Kindertagesstätten / Tagespflege.</p>
zu 1.4	<p>Hierin sind vor allem die Bundeserstattung der Grundsicherung im Alter für das IV. Quartal 2019 (rd. 9 Mio.€), Erstattungsansprüche ggü. örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe (rd. 6,3 Mio. €) sowie die vergebenen Darlehen im Bereich der sozialen Leistungen, z. B. aus der Hilfe zur Pflege (rd. 1,8 Mio. €), inkludiert.</p> <p>Durch die verstärkte Geltendmachung von Kostenerstattungen gegenüber überörtlichen Jugendhilfeträgern mit zum Teil hohen Forderungen in Einzelfällen sind auch in 2019 höhere Transferforderungen zu verzeichnen (rd. 1,3 Mio. €).</p> <p>Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren setzen sich insbesondere zusammen aus Darlehen der Hilfe zur Pflege (rd. 1,8 Mio.€) und den Darlehen der allgemeinen Sozialhilfe (rd. 0,7 Mio. €).</p>
zu 1.5	<p>An dieser Stelle sind die Forderungen aus Erstattungsansprüchen gegen andere Dienstherrn für übernommene Beamte (rd. 6,1 Mio. €), aus Zwangs- und Bußgeldern insbesondere aus dem Bereich des Straßenverkehrsamtes (rd. 0,8 Mio. €) sowie aus zum Jahresende abgerufenen Fördermitteln der ÖPNV-Pauschale (0,5 Mio. €) sowie gegenüber der RSAG abgerechnete Dienstleistungen der Vollstreckung (0,2 Mio. €). Der Anstieg des Forderungsbestandes beruht im Wesentlichen auf der zum Ende des Jahres offen stehenden Forderungen aus dem Abruf der ÖPNV-Mittel.</p>
zu 2.1	<p>Hierin enthalten sind zum Beispiel Schadenersatzforderungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen.</p>
zu 2.2	<p>Der Anstieg des Forderungsbestandes beruht auf offen stehenden Forderungen aus der Ende 2019 erfolgten Abrechnung der Nutzung des Feuerwehrhauses mit den Städten und Gemeinden (0,6 Mio. €).</p>

Eigenkapitalspiegel zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2018 €	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses €	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KommHVO in 2019 ³ €	Veränderungen der Sonderrücklage €	Jahresergebnis 2019 (Vor Beschluss über Ergebnisverwend.) €	Bestand zum 31.12.2019 ² €
1.1 Allgemeine Rücklage	56.584.004,93	451.912,15	10.684.420,85	0,00		67.720.337,93
1.2 Sonderrücklagen	25.000,00	0,00		0,00		25.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	15.311.019,24	3.132.471,02				18.443.490,26
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.584.383,17	0,00			23.188.876,15	23.188.876,15
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	75.504.407,34	3.584.383,17				109.377.704,34
2. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KommHVO

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

alle Beträge in € (+ = Zuführung / - = Entnahme)	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	1.272.296,98	2.800.160,02	4.072.457,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.909.487,87	1.387.312,24	4.719.495,38	10.016.295,49
Summe	3.909.487,87	2.659.609,22	7.519.655,40	

Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss 2019

(Angaben in T€)

Arten der Rückstellungen	Stand 31.12.2018	Auflösung	Inanspruch- nahme	Zuführung	Stand 31.12.2019	voraussichtliche Inanspruchnahme 2020	2021 - 2024	ab 2025
I. Pensionsrückstellungen inkl. Beihilfen und Versorgungs- empfänger (siehe Erläuterungen im Anhang)								
	230.774	1.513	92	14.671	243.840	nicht absehbar		
II. Instandhaltungsrückstellungen								
Brandschutzsanierung Kreishaus	9.843		3.156	1.470	8.157	2.692	5.465	
Sanierung Parkhaus	5.526		20		5.506		5.506	
Sanierung Schulgebäude	6.255	727	1.491	1.410	5.447	4.914	383	150
Sanierung Kreisstraßen	1.931	489	398	1.399	2.443			
Sanierung sonstige Gebäude	1.418	9	158	140	1.391	666	725	
Zwischensumme	24.973	1.225	5.223	4.419	22.944	8.272	12.079	150
III. Personalrückstellungen								
Altersteilzeit	5.062	64	1.581	1.552	4.969	1.613	2.685	671
Versorgungslasten nach § 107b BeamtVG	2.847	39		99	2.907	nicht absehbar		
Nicht in Anspruch genommener Urlaub + Überstunden	2.070	258		219	2.031	nicht absehbar		
Leistungsentgelt tariflich Beschäftigte	903		903	947	947	947		
Leistungsentgelt Beamte	368		371	386	383	383		
Altersdiskriminierung	281	156	125		0			
Abfindungen für Altersteilzeit	6	6			0			
IV. Sonstige Rückstellungen								
Leistungen des Jugend- und Sozialamtes	1.974	35	1.574	2.842	3.207	3.207		
Inklusionspauschale	0			1.692	1.692	1.692		
Abrechnungen der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst	1.220		1.020	1.093	1.293	1.293		
Prozessrisiken und Rechtsstreitigkeiten	611	92	7	62	574	513		
Abrechnung von sonstigen Dienstleistungen Dritter	404	92	254	455	513	513		
KiTa-Förderung (Rückzahlungsrisiko)	415			66	481	481		
Kostenbeteiligung Verbundschule Bornheim	272			30	302	302		
Abrechnung Schülerfahrtkosten	37		37	169	169	169		
Nachzahlung Niederschlagswassergebühren Kreisstraßenbau	232		64		168	168		
Prüfungen (Jahresabschluss, Gesamtabschluss, übr. Prüfungen)	99	30	44	40	65	65		
Rückzahlung KdU-Erstattung "Entlastung v. Länder u. Kommunen"	1.991		1.991		0			
Abrechnung RSAG	343	1	342		0			
Verlustausgleich KVB	161		161		0			
Zwischensumme	19.296	773	8.474	9.652	19.701	10.833	2.685	671
Summe	275.043	3.511	13.789	28.742	286.485	19.105	14.764	821

**Verbindlichkeitspiegel
zur Schlussbilanz des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2019**

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	-	-	-	-	-
1.1 für Investitionen	-	-	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	173.736.862,02	-	3.730.245,87	170.006.616,15	176.678.301,09
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	81.258,61	-	-	81.258,61	87.132,33
2.5 vom privaten Kreditmarkt	173.655.603,41	-	3.730.245,87	169.925.357,54	176.591.168,76
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.879.296,80	10.879.296,80	-	-	8.680.956,78
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.673.357,96	4.673.357,96	-	-	3.702.723,90
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.780.859,01	1.661.993,17	118.865,84	-	6.178.910,37
8. Erhaltene Anzahlungen	17.051.328,61	11.680.502,74	5.370.825,87	-	11.137.688,42
9. Summe aller Verbindlichkeiten	208.121.704,40	28.895.150,67	9.219.937,58	170.006.616,15	206.378.580,56
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	9.010.421,53				10.163.079,45

**Übersicht über die Bürgschaften, die der Rhein-Sieg-Kreis
in Erfüllung seiner Aufgaben übernommen hat**

Lfd. Nr.	Empfänger der Bürgschafts- erklärung	Kreistags- beschluss vom	<u>Vorauss. Rest-</u> schuld zum 31.12.2019 in €	Erläuterung / Bürgschaftszweck
<u>1. RSAG-Bürgschaften</u>				
1	HypoVereinsbank	14.12.2006	2.550.000,00	Mod. Ausfallbürgschaft im Zusammen- hang mit der Fertigstellung der Deponie- Oberflächenabdichtung der ehemaligen Zentralmülldeponie St. Aug.-Niederp., Übernahme i.H.v. 80 % des Darlehensbetrages
2	Commerzbank	22.06.2015	732.705,36	Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.790 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
3	Commerzbank	22.06.2015	836.000,00	Erwerb Grundstück Gesamtkosten ca. 1.900 T€, Ausfallbürgschaft i.H.v. 80 % der Darlehenssumme
4	Commerzbank	26.09.2016	3.325.263,17	Neufinanzierung von Investitionen nach Zinsablauf aus 1992 (Erwerb Betriebshof Troisdorf) und 1995 (Fertigstellung der Oberflächenabdichtung Deponie St. Augustin- Niederpleis)
Zwischensumme:			7.443.968,53	
<u>2. sonstige Bürgschaften</u>				
5	Stadt Bad Honnef	26.10.2000	1.406.053,00	Übernahme zur Sicherung einer Bundes- zuweisung zur Errichtung einer privaten internat. Fachhochschule für Tourismus und Hotelmanagement in Bad Honnef
6	ZV "Naturpark Bergisches Land"	15.06.2009	160.400,00	"Garantieerklärung" bzgl. der Übernahme einer mod. Ausfallbürgschaft für den ZV "Naturpark Bergisches Land" im Zusammenhang mit dem Projekt "Wege durch die Zeiten" ("Das Bergische" gGmbH)
Zwischensumme:			1.566.453,00	
Gesamt:			9.010.421,53	

**Übersicht über die von der Kreiskämmerin in der Zeit vom 01.01. - 31.12.2019
genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und
Verpflichtungsermächtigungen**

Erl.- Ziff.	Produkt/ Amtsbudget/ Investitions- projekt	Bezeichnung	Über- und außerplan- mäßig €
------------------------	---	--------------------	---

Ergebnisrechnung / Aufwendungen

1.	0.14.10	Rechnungsprüfungen	32.130,00
2.	0.40.40	Schülerfahrtkosten, Förderschulen	100.000,00
3.	0.50.60	Förderung von Einrichtungen und Diensten	20.000,00
4.	0.51	Jugendamt, Familienunterstützende und -ersetzende Hilfen	2.000.000,00
5.	0.66.90	Bundesförderung chance 7	6.500,00
6.	0.91.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.692.000,00

Finanzrechnung / Auszahlungen

7.	5.220014	Sanierung Schulgebäude BK Hennef	1.000.000,00
8.	5.223013	Kreisstraßenbau, K14 - Wachtberg-Liessem	188.000,00
9.	5.223014	Kreisstraßenbau, K20 - Troisdorf-Spich	833.300,00
10.	5.223015	Kreisstraßenbau, K56 - Rheinbach-Todenfeld	95.700,00
11.	5.380035	Feuer-, Brandschutz, System zur Prüfung der Einsatzrüstung	33.700,00

Erläuterungen

- zu 1. Der Kreistag hat in der Sitzung am 11.03.2019 beschlossen, eine Sonderprüfung zu den Baumaßnahmen "Brandschutzsanierung des Kreishauses" und "Sanierung des Carl-Reuter-Berufskollegs in Hennef" durch einen externen Prüfer durchführen zu lassen. Hierfür waren im Haushalt 2019 keine Mittel veranschlagt, weshalb eine außerplanmäßige Bereitstellung erforderlich war.
- zu 2. Der Anstieg der Schülerzahlen, eine erhöhte Kilometerleistung aufgrund veränderter Teilstandorte und gestiegene Kilometerpreise haben zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 200.000 € im Schülerspezialverkehr geführt. Ein Teil der Mehraufwendungen konnten im Budget gedeckt werden.

- zu 3. Der Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration hat in der Sitzung am 02.09.2019 eine Beteiligung des Rhein-Sieg-Kreises in Höhe von bis zu 20.000 € an den vom SKM - Katholischer Verein für soziale Dienst im Rhein-Sieg-Kreis e. V.- im Rahmen seiner Projekt-Teilnahme an der Landesinitiative zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit in Nordrhein-Westfalen aufzubringenden Eigenmitteln beschlossen. Da zu diesem Zweck keine Haushaltsmittel veranschlagt waren, hat der Ausschuss die Kämmerin gebeten, die erforderliche Ermächtigung außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.
- zu 4. Aufgrund eines in diesem Umfang nicht erwarteten Fallzahlenanstiegs sowie durch teilweise über einen längeren Zeitraum erforderliche Maßnahmen bei den familienunterstützenden und familienersetzenden Hilfen ergab sich die Notwendigkeit der Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln.
- zu 5. Im Zusammenhang mit dem Naturschutzprojekt „chance7“ wurden in 2019 entgegen der Planung mehr konsumtive und weniger investive Maßnahmen durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt grundsätzlich zu 75 % aus Fördermitteln des Bundes, zu 15% durch das Land, zu 5 % durch die beteiligten Städte und Gemeinden und zu 5 % aus einem Eigenanteil des Rhein-Sieg-Kreises. Für den sich auf Basis der konsumtiven Mehraufwendungen ergebenden 5 %-igen Eigenanteil mussten in 2019 zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.
- zu 6. Das Land gewährt den Kommunen seit dem Schuljahr 2014/2015 Mittel, die der Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion dienen sollen. Nach Vorlage der Verwendungsbestätigung für das Schuljahr 2017/2018 hat das Ministerium für Schule und Bildung NRW mitgeteilt, dass der überwiegende Teil der Verwendungen als „nicht zweckentsprechend“ zu klassifizieren und daher beabsichtigt sei, den entsprechenden Teil der Geldleistung zurückzufordern. Ob es tatsächlich zu einer Rückforderung kommt, ist derzeit offen. Sofern die Bedenken des Ministerium nicht ausgeräumt werden können, besteht auch für weitere Schuljahre ein Rückzahlungsrisiko. Zur Absicherung der Risiken wurde im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung gebildet. Da für diesen Zweck im Haushalt 2019 keine Ermächtigung bestand, war diese außerplanmäßig bereitzustellen.
- zu 7. Für die Sanierung des Berufskollegs Hennef sind insbesondere durch Bauzeitenverlängerung und Nachträge Kostensteigerungen zu verzeichnen. In 2019 wurden daher überplanmäßige Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.000.000 € bereitgestellt.
- zu 8. Die ursprünglich im Rahmen des Straßeninstandsetzungsprogramms 2019 geplanten bis 10. Deckenerneuerungen der K14 in Wachtberg-Liesem, K20 in Troisdorf-Spich sowie K 56 in Rheinbach-Todenfeld sind aufgrund von zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Änderungen im Haushaltsrecht zu aktivieren, da sich die Nutzungsdauer der jeweiligen Straßen durch die Instandsetzungsmaßnahmen wesentlich (um mehr als 6 Jahre) verlängert. Da für diese Maßnahmen im Investitionsplan 2019 keine Ermächtigungen bestanden, waren diese mit insgesamt 1.117 T€ außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.
- zu 11. Für die Anschaffung einer dringend benötigten Prüfsoftware für die Einsatzrüstung der Feuerwehren samt erforderlicher technischer Ausstattung für eine kompatible Anbindung an die vorhandene Prüfanlage waren im Haushalt 2019 keine Mittel vorgesehen. Die Mittel wurden daher außerplanmäßig bereitgestellt.

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020

Aufgrund der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen 2019 ergeben sich Ansatzfortschreibungen im Ergebnis- und Finanzplan des Jahres 2020.

Gemäß § 22 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist dem Kreistag eine Übersicht über die Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird auch über den Vortrag der Kreditermächtigung nach 2020 informiert (siehe "Budget 91").

Folgende Ermächtigungen des Jahres 2019 wurden nach 2020 vorgetragen:

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget 01				
0.90.10	Tourismus	50.000,00		Für die Förderung des Vereins Rhein-Voreifel-Touristik wurden in 2019 und 2020 je 50 T€ bereitgestellt und mit einem Sperrvermerk versehen. Die Freigabe erfolgte in der Sitzung des AWT vom 25.11.2019, die Auszahlung der Förderung erfolgt in 2020.
0.90.10	Unternehmens- und gründungsorientierte Dienstleistungen	33.500,00		Anteil des Kreises für das Regionalmanagement zur Umsetzung des Förderprogramms VITAL.NRW; Verzögerungen in der Umsetzung.
0.90.10	Unternehmens- und gründungsorientierte Dienstleistungen	6.400,00		Mittel werden für Rechtsberatungsleistungen im Zusammenhang mit Breitbandausbau weiterhin benötigt.
0.90.20	Regionale 2025	274.400,00		Umsetzungsverzögerungen; mit den beteiligten Kreisen OBK und RBK sind Maßnahmen abgestimmt, die Projektträger werden entsprechend verbindlicher Zusagen unterstützt.
0.90.30	Verkehrsplanung	4.000,00		Restabwicklungen der Machbarkeitsstudie L 274n mit Ergänzungsauftrag für L82n
0.90.30	Lückenschluss Siegtal Radweg Dreisel	1.759.200,00		Die Herstellung des Lückenschlusses des Radweges in Dreisel verzögert sich; für die aktuelle Planung liegen die erforderlichen Genehmigungen nicht vor. Fortführung der Planung ggf in 2020.
0.90.30	Lückenschluss Siegtal Radweg Rosbach-Au	2.100.000,00		Aus naturschutzfachlichen Gründen verzögert sich die Abwicklung auch weiterhin. Die Maßnahme wird zu 100% von Straßen.NRW refinanziert.
0.90.30	ÖPNV-Planung	242.500,00		Verschiedene Untersuchungen / Machbarkeitsstudien sind beauftragt, aber noch nicht (vollständig) abgewickelt, insbesondere Ausbau Linie 18, Stadtbahn Niederkassel und Untersuchung der Güteranschlussbahn Lülisdorf (Verlagerung des Güterverkehrs der Rheinuferbahn). Darüber hinaus Verschiebungen im Projekt Betriebliche Mobilitätsmanagement.
5.900001	Breitbandausbau		15.996.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme ist beauftragt und hat begonnen. Aufgrund weiterer formaler Anforderungen und ergänzender Neuerungen (Glasfasernutzung) verzögert sich die Durchführung.
5.900003	Stammkapitaleinlage Naturarena		2.500,00	Die Einlage wird im ersten Hhj. 2020 gezahlt.
Budget 02				
0.02.20	Ehe- und Altersjubiläen	5.000,00		Verschiebungen in der Beschaffung, Ergebnis des Corporate Design - Prozesses wird abgewartet.
0.02.10	Corporate Design	50.000,00		Projektverzögerungen bei der (Neu-) Gestaltung eines Corporate Designs
0.02.10	Öffentlichkeitsarbeit - Überarbeitung Internetauftritt	15.000,00		Geplante Optimierungen der Website konnte in 2019 nicht realisiert werden.
0.02.10	Info-Maßnahmen / Publikationen	30.000,00		Verschiebungen in der Beschaffung von Werbemitteln, Ergebnis des Corporate Design - Prozesses wird abgewartet.

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget Amt 10				
0.10.20	Organisation	40.200,00		Abschluss Stufe 3 Führungskräfte-Qualifikation Ende Januar 2020; Folgeauftrag steht aus
0.10.20	Organisation	80.100,00		Organisations-Untersuchung Amt 51; wurde in Q1 2020 beauftragt, Durchführung ab Mai 2020
1022	externe Dienste IT	408.600,00		Verzögerungen in der Umsetzung verschiedener IT-Projekte und Maßnahmen; Zusätzliche Übertragungen zum Zwecke der Beschleunigung des Projekts "Mobiles Arbeiten" (rd. 820 T€); auf die Anmerkung am Ende der Übersicht wird verwiesen.
30031	Netzwerke	87.700,00		
30034	Telekom.-Anlagen	12.300,00		
5.000005	Erwerb BGA EDV-Hardware (Standard)		348.000,00	
5.000007	Erwerb Standard-Software		164.200,00	
5.000008	Spezielle Software		445.500,00	
5.000128	Spezielle Hardware		143.600,00	
5.100001	DMS-Software / Hardware		943.700,00	
5.100002	Erweiterung Telefonanlage - Software / Hardware		891.800,00	
5.100003	Erweiterung Telefonzentrale - Software		15.000,00	
5.100005	Aufbau WLAN-Infrastruktur Hardware / Software		386.600,00	
5.100006	Ausweich-Rechenzentrum / 2. Standort (Hardware)		133.500,00	
Budget Amt 11				
0.11.20	Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung	109.800,00		Maßnahmen i.R.d. AG-Kampagne haben sich verzögert
0.11.20	Aus- und Fortbildung	55.000,00		Weitere Umsetzung der Führungskräftefortbildung
5.000002	Erwerb BGA Kreishaus allgemein		901.000,00	Für bereits erteilte Aufträge und geplante, aber noch nicht durchgeführte Beschaffungen (insbesondere Neumöblierung nach Brandschutzsanierung, Neumöblierung von Außenstellen, Ergänzung Kantine möblierung).
5.000004	Erwerb Dienstfahrzeuge		276.900,00	Abschluss des in 2019 eingeplanten Kaufs von 9 Elektrofahrzeugen und eines Hochdachkombis verschiebt sich nach 2020.
Budget Amt 17				
0.17.20.01	Gedenkstätte Landjuden a. d. Sieg Neukonzeption der Dauerausstellung	168.000,00		Projektverzögerung
Budget Amt 22				
Gebäudewirtschaft				
0.22.20	PO Beteiligungen	53.853,00		in 2019 nicht verbrauchter Eigenanteil RSK für Lead-City Verkehre
4.011001	Umzüge, Auslagerungen BS Kreishaus	227.432,00		Übertragung wegen Maßnahmeverzögerungen und für bereits in 2019 vergebene Aufträge
4.013070	Sanierung BK Hennef (Interim)	1.459.000,00		
4.014021	Sanierung ES Alfter Witterschl, (Interim)	446.900,00		Maßnahmeverzögerungen
5.220014	Sanierung Schulgebäude BK Hennef		14.953.678,00	
5.220017	Sanierung / Erweiterung, ES Alfter-Witterschlick		963.551,00	
5.220028	Sanierung Schulgebäude SQ Alfter		217.582,00	
5.220029	Neubau Rettungswache Much		1.252.968,00	
5.220029	Grundstück Neubau Rettungswache Much		120.000,00	
5.220044	Neubau Rettungswache Bornheim		2.000.000,00	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichterorth, Grst		50.000,00	
5.220046	Neubau Rettungsw. Ruppichterorth		1.123.000,00	
5.220047	Neubau Rettungswache Swistal		374.931,00	
5.220056	Neubau JHZ/EB Eitorf, Baukosten		4.694.257,00	
5.220058	Erwerb Spielgeräte an Förderschulen		95.717,00	
5.220059	Ertüchtigung MSR-Gebäudeleittechnik		142.257,00	
5.220060	Energetische Ertüchtigung Betriebshof RSVG		273.857,31	
5.220063	Benzinabscheider Tiefgarage		85.000,00	
5.220065	Gefahrenabwehrzentrum		439.776,00	
5.220066	Ladeinfrastruktur Tiefgarage		200.000,00	
5.220067	Baukostenzuschuss SQ Siegburg in Windeck		75.000,00	
Brandschutzsanierung Kreishaus investiv				
5.220012	Erweiterung Infotheke, Kreishaus BS		250.000,00	
5.220032	LAN-Datenleitungsnetz Kreishaus BS		1.573.385,00	
5.220033	Baulicher Brandschutz Kreishaus		2.257.832,00	
5.220034	Erweiterung USV, Kreishaus BS		84.754,00	
5.220036	Telekommunikationsanlage Kreishaus		2.142,00	
Straßenbau				
0.22.50	Straßenbau	125.000,00		Verzögerung bei der externen Zustandserfassung der Kreisstraßen als Grundlage einer "Straßendatenbank" infolge der aufwendigen Markterkundung vor Durchführung des Vergabeverfahrens.
0.22.50	Straßenbau	35.000,00		Die Mittel werden für Kontrollprüfungen von Straßeninstandsetzungsarbeiten vor Ablauf der Gewährleistung benötigt (SCRIM-Messungen).
0.22.50	Planung behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	645.400,00		Maßnahmeverzögerung; Übertragung zur Finanzierung externer Ingenieurleistungen und nachfolgender Bauarbeiten.

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen	
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)		
<u>Grundstückskäufe:</u>					
5.000067	K 29- Troisdorf-Kriegsdorf		413.400,00	Abwicklung geplanter / laufender Maßnahmen	
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersdorf		184.200,00		
5.000073	K 6- OD Hennef-Hanfmühle		20.000,00		
5.000086	K 36- Radw. H.-Lauth.-Allner		140.000,00		
5.000088	K 27- Eitorf-Lindscheid		20.000,00		
5.000090	K 19 Hennef-Fernegierscheid		20.000,00		
5.000091	K 36- Hennef-Bierth-Adscheid		40.800,00		
5.000093	K 19 Hennef-Süchterscheid		45.000,00		
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze		327.900,00		
5.610001	K 6- OD Hennef Dahlh.-Hanfmühle		37.600,00		
5.610002	K 64- Wachtberg, L123-Adendorf		20.000,00		
5.610004	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammermühle		10.000,00		
5.610007	K 63 - L 267 bis Wachtberg-Fritzdorf		20.000,00		
5.610010	K 6- Bad Honnef, Himberg-Orscheid		57.600,00		
5.610011	K 61- Rhb.-Niederdrees - Sw.-Miel		30.000,00		
5.610014	K 39- Lohmar, K49 bis Kreisgrenze		20.000,00		
5.610016	K 9 - OD Swisttal-Ollheim		10.000,00		
5.610021	K 50 - Ruppichterath-Büchel		20.000,00		
5.610033	K 3/61- Kreisverkehrspl, Swisttal		10.000,00		
5.610048	K 1 - Umbau Alfterer Straße		10.000,00		
<u>Baukosten:</u>					
5.000070	K 14- Wachtberg-Gimmersdorf		1.539.100,00		
5.000073	K 6- Ausbau Hennef-Hanfmühle		126.400,00		
5.000076	K 49- OD Loh.-Oberschönr.		120.800,00		
5.000077	K 18- Eitorf-Mühleip bis Linkenbach		1.263.900,00		
5.000084	K 2- Erneuerung LZA's in St. Augustin		49.000,00		
5.000086	K 36- Radweg Hennef-Lauthausen-Allner		118.800,00		
5.000088	K 27- Ausbau Eitorf-Lindscheid		40.000,00		
5.000092	K 29 - Neubau DB-Brücke Troisdorf-FWH		80.000,00		
5.000093	K 19- Ausbau Hennef-Süchterscheid		13.600,00		
5.000095	K 19- Erneuerung Stützwand Stein-Blankenb.		1.404.200,00		
5.000096	K 31- Ausbau Much-Marienfeld bis L350		55.700,00		
5.000097	K 63- Ausbau OD Fritzdorf-Wachtberg		562.500,00		
5.000150	K 18- Eitorf-Keuenhof-Bitze		202.400,00		
5.610001	K 6- OD Hennef Dahlhausen-Hanfmühle		24.100,00		
5.610002	K 64- Wachtberg L123-Adendorf		20.200,00		
5.610004	K 36- Ern. Brücke Hennef-Hammermühle		506.700,00		
5.610007	K 64- Ausbau Wachtberg-Fritzdorf bis L 267		505.900,00		
5.610010	K 6 - Ausbau Bad Honnef Himberg - Orscheid		33.900,00		
5.610011	K 61 - Ausbau Swisttal-Niederdrees - Miel		522.500,00		
5.610012	K 2- KVP Sankt Augustin Mülldorf		225.000,00		
5.610013	K 36- Ausbau Hennef-Hammermühle		637.400,00		
5.610014	K 39- Ausbau Lohmar-von K49 bis Kreisgrenze		30.000,00		
5.610015	K 5 - Ausbau OD Bornheim-Roisdorf		20.900,00		
5.610016	K 9- Ausbau OD Swisttal-Ollheim		60.600,00		
5.610019	K36- Ausbau K36 Hennef Hammermühle bis Lichtenberg		20.000,00		
5.610021	K 50 - Ruppichterath - Büchel		54.400,00		
5.610022	K 52 - Ausbau Swisttal-Miel		20.000,00		
5.610023	K 11 - Neunkirchen-Seelscheid - Nackhausen		20.000,00		
5.610027	K 33 - Bornheim-Rösberg bis Kreisgrenze		22.100,00		
5.610028	K 61 - Ausbau OD Swisttal-Heimerzheim		617.200,00		
5.610033	K 3 / K 61 - Swisttal Kreisverkehrsplatz		26.100,00		
5.610036	K 4 - Oberbausanierung Königswinter-Oberdollendorf		50.000,00		
5.610038	K 58 - Wachtberg-Villip		50.000,00		
5.610040	K 7 - Windeck Wildschutzäune		136.700,00		
5.610041	K 17 - Ruppichterath Regenklärbecken		25.000,00		
5.610042	K 40 - Hennef-Dambroich Regenklärbecken		25.000,00		
5.610048	K 1 - Umbau Alfterer Straße		97.600,00		
5.223001	K 22 - Niederkassel-Lülsdorf Oberbausanierung		25.000,00		
5.223006	K 58 - Wachtberg-Villip Neubau Rad-/Gehweg		4.800,00		
5.223009	K 38 - Oberbausanierung zwischen K 6 und Kreisgrenze		10.000,00		
5.223010	K 6 - Ausbau Ortslage Hennef-Hanf		20.000,00		
5.223011	Neubau von Radwegen an Kreisstraßen		150.000,00		
5.223012	K 56 - Oberbausanierung Rheinbach-Berscheid		39.200,00		
Budget Amt 36					
5.000018	Erwerb stat. Geschwindigkeitsmessanlagen		90.000,00	Verzögerung bei der Beschaffung digitaler Kameras für stat. Messanlagen	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget Amt 38				
Brandschutz				
0.38.20	Honorare/Entgelte f. Dienste Dritter	15.000,00		Verzögerung bei der Vergabe der Berechnung eines neuen Nutzungsentgelts für die Inanspruchnahme des Kreisfeuerwehrhauses durch einen externen Gutachter
0.38.20	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00		Verzögerung bei der Erstausrüstung aller Personen, die im Brandschutz im RSK in Einheiten eingebunden sind.
Katastrophenschutz				
0.38.30	Andere sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	28.500,00		Verzögerung bei verschiedenen für 2019 geplanten Projekten (z. B. Digitalfunk ELW, diverse Beschaffungen)
0.38.30	Dienst- und Schutzkleidung	41.500,00		Verzögerungen bei der Erstausrüstung aller Personen, die im Katastrophenschutz des Kreises in Einheiten eingebunden sind.
Investitionen Rettungsdienst / Leitstelle				
5.000017	Erwerb spez. Verm. Rettungsdienst		1.789.000,00	Übertragung aufgrund von Verzögerungen bei der Rechnungsstellung für die Medizintechnik der bereits beschafften RTW's sowie aufgrund von Verzögerungen bei der weiteren für 2019 geplanten Beschaffung von Rettungsfahrzeugen, infolge dessen sich auch die Beschaffung der damit verbundene medizinische Ausstattung verschiebt.
5.000109	Allg. Technikausstattung Leitstelle		10.250,00	Verzögerung Rechnungsstellung für Beschaffungen aus 2019
5.000142	Erwerb BGA Leitstelle		17.500,00	Neubestellung im Koordinierungsraum und im Lagezentrum sowie Erweiterung Firewall Einsatzleitsystem verzögert sich.
5.380001	RTW Beschaffung		1.181.000,00	Verzögerungen bei der Beauftragung der in 2019 geplanten neuen Fahrzeuge
5.380003	Notarzteinsatzfahrzeuge		425.000,00	Verzögerung der Beauftragung der Fahrzeuge
5.380004	Ausrüstung von Fahrzeugen mit Digitalfunk		25.900,00	Aufträge aus 2019 werden in 2020 abgeschlossen bzw. umgesetzt
5.380008	Kommunikationstechnik Leitstelle		178.100,00	
5.380026	Einsatzleitsystem (Software)		18.000,00	
5.380028	Bürokommunikationssystem		4.650,00	
5.380031	Einsatzleitsystem (Hardware)		36.000,00	
5.380032	Alarmierungssystem in den Wachen		64.600,00	Verzögerung der Anbindung der RW Much an das Alarmierungssystem aufgrund zeitlicher Verschiebungen bei der Baumaßnahme
Investitionen Feuerschutz / KFH				
5.000013	Erwerb BGA Feuerschutz		6.700,00	Verzögerung bei verschiedenen für 2019 geplanten Beschaffungen
5.000015	Erwerb BGA Kreisfeuerwehrhaus		27.000,00	Verzögerung bei verschiedenen für 2019 geplanten Beschaffungen (z. B. Maskenreinigungsanlage)
Investitionen Katastrophenschutz				
5.000016	Erwerb spez. Vermögen Katastrophenschutz		57.500,00	Verzögerung bei verschiedenen für 2019 geplanten Beschaffungen (z. B. Beleuchtungsanlage, Chemikalienschutzanzüge)
5.380018	Hardware für Stabsarb. u. Lageführung		32.500,00	Verzögerungen bei der geplanten Beschaffung von IT-Technik
5.380022	Messausrüstung		28.000,00	Verzögerung bei der Beschaffung Gefahrstoffmessgerät für die GW-Messfahrzeuge in Siegburg und Bornheim
5.380033	Neubeschaffung ELW 2		15.000,00	Verschiebung der Planungsleistung für die Beschaffung eines neuen ELW 2
5.380034	Motorrad Katastrophenschutz		20.000,00	Verzögerung bei der Beschaffung eines Motorrad für Melde- und Kurrieraufträge gem. Landeskonzept
Budget Amt 39				
5.390007	Wildsammelstellen, Tierseuchen		124.100,00	Auftrag wurde in 2019 erteilt; Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt erst in 2020
Budget Amt 40				
Förderschulen				
0.40.40.11	Schule für Kranke	2.400,00		Anschaffung von Unterrichtsmaterialien, "Schulbudget"
Sonstige Bereiche				
1024	Kosten für Schul-IT	190.000,00		Nicht verausgabte Mittel werden zur Fortsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen übertragen.

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Investitionen Schulen				
5.400014.710.001	Sanierung ES Hennef		40.000,00	Übertragung aufgrund Verzögerung der Beschaffungsvorhaben zur Ausstattung nach Sanierung.
5.400015.710.100	Medienkonzept Berufskollegs		2.360.000,00	Aufgrund nicht abgeschlossener Vorprojekte (z. B. Breitbandausbau) verzögert sich die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes, der überwiegende Teil der auszuführenden Maßnahmen wurde bereits beauftragt oder ist in finaler Vorbereitung.
5.400017.710.001	Telefonanlagen Schulen		108.700,00	
5.400018.710.100	Medienkonzept Förderschulen		828.600,00	
5.000020.710.100	Erwerb BGA BK Hennef		654.000,00	250 T€ für beauftragte bzw. kurzfristig vorgesehene Aufträgen nach Sanierung (z. B. Zugspindeldrehmaschine, Etagenbackofen); 404 T€ sind im Rahmen des Projekts "Industrie 4.0" vorgesehen und sollen für die Beschaffung von Maschinen und Schul-IT verwendet werden.
5.000022.710.100	Erwerb BGA, BK Troisdorf		218.200,00	Maßnahmen im Umfang von 40 T€ sind beauftragt, weitere Maßnahmen befinden sich in der Auftragsvergabe.
5.000019.710.100	Erwerb BGA BK Bonn-Duisdorf		14.000,00	Schulbudgets, bereits beauftragte Maßnahmen / Ansparungen für geplante größere Beschaffungen.
5.000021.710.100	Erwerb BGA BK Siegburg		11.500,00	
5.000023.710.100	Erwerb BGA GG Alfter (Vorgebirgsschule)		18.900,00	
5.000025.710.100	Erwerb BGA GG St. Augustin (Hanselmann)		3.800,00	
5.000026.710.100	Erwerb BGA GG Windeck-Rossel		16.000,00	
5.000027.710.100	Erwerb BGA SQ Alfter(Wicke)		11.000,00	
5.000028.710.100	Erwerb BGA SQ Siegburg (Rudolf-Dreikurs)		45.000,00	
5.000029.710.100	Erwerb BGA ES Alfter (Waldschule)		6.000,00	
5.000030.710.100	Erwerb BGA ES Hennef-Bröl		15.900,00	
5.000031.710.100	Erwerb BGA ES Troisdorf (Rotter See)		11.900,00	
5.000032.710.100	Erwerb BGA Schule für Kranke		7.500,00	
Budget Amt 41				
0.41.10.01	Kultur und Heimatpflege	33.496,00		Restmittel für das Projekt "Erforschung und Dokumentation der NS-Medizinverbrechen" werden zur Erstellung eines Manuskripts sowie die Planung und Durchführung einer Fachtagung in 2020 benötigt.
0.41.10.08	Böhmisches Glas in Biografien- Glasmuseum Rheinbach	3.000,00		Der Kulturausschuss hat am 18.09.2019 beschlossen, das Projekt "Böhmisches Glas in Biografien" finanziell zu unterstützen. Der Mittelabruf wird voraussichtlich in 2020 erfolgen.
0.41.30.02	Leistungssportkooperation und sportmotorische Tests	16.000,00		Das Projekt der sportmotorischen Tests (vgl. Beschlussfassung Kultur- und Sportausschuss v. 18.9.2019) ist auf sieben Jahre angelegt. In 2019 konnte nicht das gesamte Jahr für die sportmotorischen Tests genutzt werden. Bis Ende 2020 sollen alle Testungen nachgeholt werden.
Budget Amt 50				
0.50.40.01	PO Behinderte, Pflegebedürftige und Senioren	28.500,00		Mittel dienen der Fertigstellung des Aktionsplans Inklusion (Abschluss des Projekts erfolgt im ersten Halbjahr 2020).
0.50.40.01	PO Behinderte, Pflegebedürftige und Senioren	60.000,00		Auftrag für die Erstellung eines Konzeptes zur Stärkung der Pflegeberatung wurde in 2019 vergeben; die Rechnungsstellung erfolgt nach Abschluss des Projektes voraussichtlich im 2. Hj. 2020.
0.50.60.01	Förderung von Einrichtungen und Diensten	20.000,00		Der Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration hat in seiner Sitzung am 02.09.2019 eine Projektunterstützung zu Gunsten des SKM für die Teilnahme an der "Landesinitiative zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit" beschlossen. Die Verausgabung erfolgt in 2020.

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
0.50.60.03	Förderung von Einrichtungen und Diensten	26.700,00		Der Verein "Frauen helfen Frauen Troisdorf e. V". erhält zur Durchführung des Projekts "Nachbetreuung nach Frauenhausaufenthalt" für die Dauer von zwei Jahren einen Zuschuss v. rd. 53 T€ p.a. (Beschluss des SoZA vom 26.11.2018). Die Stelle konnte vom Verein erst zum 01.07.2019 besetzt werden; die Hälfte der zur Verfügung stehenden Mittel wurde 2019 ausbezahlt. Um zu garantieren, dass das Projekt, wie vom Ausschuss gewünscht, über seine tatsächliche Laufzeit von zwei Jahren durchgeführt wird, ist es erforderlich, die restlichen Haushaltsmittel zunächst in das Jahr 2020 zu übertragen. Der auf das 1. Halbjahr 2021 entfallende Betrag wird im JA 2020 zu berücksichtigen sein.
0.50.60.03	Förderung von Einrichtungen und Diensten	10.000,00		Die ausschließlich in 2019 bereitgestellten Haushaltsmittel für ein Konzept "Schutzangebot für Frauen und Kinder im Rhein-Sieg-Kreis" konnten noch nicht zweckentsprechend eingesetzt werden; daher ist der Ansatz nach 2020 zu übertragen.
Budget Amt 51				
5.000055	Investitionszuschüsse Kindergärten		9.860.000,00	Eigenmittel des Kreises (Maßnahmenverzögerungen)
Budget Amt 57				
5.000057.710.100	Erwerb BGA Erziehungsberatung		2.040,00	Rechnungsstellung für Beschaffungen aus 2019 steht noch aus.
5.000059.710.100	Erwerb BGA schulpsych. Dienst		2.500,00	geplante Beschaffungen haben sich verzögert
Budget Amt 63				
0.63.20	Bauverwaltung	20.200,00		Der Auftrag für eine Ersatzvornahme wurde am 19.12.2019 erteilt. Die Ausführung kann erst Ende Januar / Anfang Februar erfolgen.
630000	Bauaufsichtsamt	3.800,00		Im Rahmen des Projektes "Digitalisierung von Bauakten" wurden Aufträge vergeben, die noch nicht abgeschlossen wurden.
Budget Amt 66				
<u>Bodenschutz / Altlasten</u>				
0.66.30.01	CKW-Verunreinigung Ferster Bornheim	20.000,00		Verzögerung eines neuen Projektteils; Beginn in 2020 geplant
0.66.30.01	Sanierung Altlast De Haer, Troisdorf (AAV-Maßnahme)	300.000,00		Verzögerung bei der Festlegung des Sanierungsplans; Projekt nun in 2020 geplant; Kosten der Gesamtmaßnahme nach aktueller Schätzung ca. 3 Mio €, Anteil RSK 10%
0.66.30.01	Sanierung Huwil Ruppichteroth	85.000,00		Maßnahmeverzögerung durch laufendes Gerichtsverfahren vor dem VG Köln
0.66.30.01	PFT-Untersuchung Siegburg-Deichhaus einschl. Grundwassermonitoring	30.100,00		Aufgrund von Verzögerungen im Bewilligungsverfahren kann die Maßnahme erst 2020 beginnen; Anteil RSK (20%).
0.66.30.01	Grundwassermonitoring Sankt Augustin	15.000,00		Projektverzögerungen
<u>Abgrabungen</u>				
0.66.30.03	Auftrag IHS Fachgutachten Mundorf Stockem-West	18.300,00		Maßnahme wurde begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen
<u>Klimaschutz</u>				
0.66.50.01	Umsetzung einer Maßnahme aus dem Masterplan	20.000,00		Vertrag wurde erst am 20.12.2019 abgeschlossen, so dass die Umsetzung im Jahr 2019 nicht mehr möglich war
<u>Natur, Landschaft und Arten</u>				
0.66.60.01	Pflegemaßnahmen und -konzepte	44.000,00		Mittel für beauftragte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten sowie Artenschutzmaßnahmen, die jahreszeitbedingt erst von Januar bis März durchgeführt werden können.
0.66.60.02	Schutzgebietsbeschilderung	5.800,00		Die Fertigung der Schilder wurde 2019 in Auftrag gegeben; Lieferung und Rechnung erst 2020
0.66.60.02	Kulturlandschaftsprogramm, Biostation	4.500,00		Auftragsvergabe in 2019 für eine artenschutzkundliche Untersuchung auf dem Gelände Kloster Heisterbach
SUMME:		9.568.581,00 €	81.297.527,31 €	

Teilprodukt / Kostenstelle / Investition		in €		Erläuterungen
		Ermächtigungs- übertragung konsumtiv (Ergebnisplan)	Ermächtigungs- übertragung investiv (Finanzplan)	
Budget 91 (nachrichtlich)				
	Kreditermächtigung		48.825.400,00	<p>Die Kreditermächtigung 2019 (insgesamt 49.971.100,- €) wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Die ursprüngliche Kreditermächtigung wird nicht vollständig übertragen, weil unter anderem aufgrund von geplanten Neuveranschlagungen im Doppelhaushalt 2021/2022 nicht alle verfügbaren Ermächtigungen für Investitionen nach 2020 vorgetragen werden.</p> <p>Die Übertragung ist im Finanzplan entsprechend fortzuschreiben und dem Kreistag im Rahmen der Information über die Übertragung von Ermächtigungen mitzuteilen.</p>
<p>Darüber hinaus gelten alle Ermächtigungen für Auszahlungen, die aufgrund von Rückstellungssachverhalten und Verbindlichkeiten aus 2019 oder früher in 2020 ff. noch erforderlich sind, pauschal als übertragen.</p> <p>In den Ermächtigungsübertragungen enthalten sind insgesamt rd. 820 T€ aus dem Budget des Amtes 10 zur Beschleunigung des Ausbaus des "Mobilen Arbeitens". Aufgrund den im Zusammenhang mit der "Covid19-Pandemie" gemachten Erfahrungen besteht hier eine besondere Dringlichkeit.</p> <p>In dem nach 2020 vorgetragenen Volumen waren in 2019 oder früher keine Mittel veranschlagt. Da im Budget des Amtes 10 insgesamt aufgrund von Wenigerausgaben / -auszahlungen an anderer Stelle ausreichend Ermächtigungen verfügbar waren, hat die Kämmerin den Ermächtigungsübertragungen durch Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Ziffer 4 des Kreistagsbeschlusses vom 14.03.2013 zur Regelung von Ermächtigungsübertragungen zugestimmt.</p>				

Verwendung und Bilanzierung der Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW

Das Land NRW stellt den Schulträgern über das Programm „Gute Schule 2020“ über einen Zeitraum von vier Jahren (2017-2020) Mittel in Höhe von zur Förderung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Der Rhein-Sieg-Kreis erhält insgesamt 14.322.392,- €. Die Fördergelder werden in Form von Krediten von der NRW Bank bereitgestellt, das Land NRW übernimmt hierbei den Schuldendienst. Durch das zugrundeliegende Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW sind die Kommunen verpflichtet, ein Konzept über die Verwendung der Kreditkontingente zu beschließen.

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat dementsprechend am 27.09.2018 beschlossen, rd. 9,86 Mio. € für die Sanierung sowie davon bis zu 1 Mio. € für die Herstellung eines Ausstattungskonzeptes „Industrie 4.0“ im Fachbereich Elektro/Metall des Carl-Reuther-Berufskollegs in Hennef einzusetzen. Weitere rd. 4,46 Mio. € sollen für die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes an den Berufskollegs und Förderschulen des Rhein-Sieg-Kreises verwendet werden. Aus Gründen der zeitlichen Umsetzbarkeit oder Kostenveränderungen kann der Mitteleinsatz zwischen den drei Projekten jedoch frei verschoben werden.

Der Rhein-Sieg-Kreis hat in 2019 die Fördermitteltranche für das Jahr 2018 in Höhe von 3.580.598 € abgerufen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ist das aus den ersten beiden Tranchen Gute Schule 2020 finanzierte Vermögen wie folgt bilanziert:

Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, rd. im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes (z. B. PC-Ausstattung, Dokumentenkameras, Beamer, Netzwerkkomponenten)	1.097.890 €
Anlagen im Bau: Sanierung Berufskolleg Hennef, rd.	6.038.727 €
Anlagen im Bau: Telefonanlage (Medienentwicklungskonzept), rd.	24.579 €
Summe	7.161.196 €

Die Maßnahmen teilen sich wie folgt auf die Schulen des Rhein-Sieg-Kreises auf:

Berufskolleg Siegburg	414.217 €
Berufskolleg Bonn-Duisdorf	263.889 €
Carl-Reuther-Berufskolleg Hennef	257.629 €
Georg-Kerschensteiner-Berufskolleg Troisdorf	110.622 €
zentrale Telefonanlage (AiB)	24.579 €
Richard-Schirrmann-Schule Hennef-Bröl	17.785 €
Waldschule Alfter-Witterschlick	16.835 €
Astrid Lindgren Schule Sankt Augustin	5.687 €
Schule an der Wicke Alfter Gielsdorf	4.964 €
Vorgebirgsschule Alfter	2.628 €
Rudolf-Dreikurs-Schule Siegburg	2.360 €
Heinrich-Hanselmann-Schule Sankt Augustin	1.273 €
Summe	1.122.468 €

In Höhe der noch nicht aktivierten Anlagen (AiB) ist eine Verbindlichkeit aus Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 6.063.306 T€ bilanziert. Da ein Teil der beschafften Anlagen bereits aktiviert und somit bereits teilweise abgeschrieben wurde, beläuft sich der Sonderposten aus der Zuwendung des Landes zum 31.12.2019 auf rd. 900 T€.

Zudem werden die Fördermittel aufgrund der Gewährung in Form eines Kredites als Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (7.114 T€) ausgewiesen. Daneben besteht eine Forderung des Rhein-Sieg-Kreises auf Tilgung des zugrundeliegenden Darlehens gegen das Land NRW in gleicher Höhe. Diese reduziert sich jeweils nach Erhalt der Tilgungsbestätigung zum Jahresende.



Lagebericht
zum 31.12.2019

I. Allgemeine Angaben

Der gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO) in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) aufzustellende Jahresabschluss ist um einen **Lagebericht** gemäß § 49 KomHVO zu ergänzen.

Hierin ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine umfassende und ausgewogene, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Gesamtlage des Kreises zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises ist einzugehen.

II. Geschäftsverlauf 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde nach den Vorschriften über die Rechnungslegung der GO und der KomHVO erstellt. Der planmäßig einen Fehlbedarf in Höhe von 3.704.245,- € ausweisende Haushalt 2019 schließt mit einem **Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung** in Höhe von **23.188.876,15 €** (Vorjahr: rd. 3,6 Mio. €) ab. Über die Verwendung des festgestellten Jahresüberschusses entscheiden die zuständigen politischen Gremien bis spätestens zum 31.12.2020 (§ 96 Abs. 1 GO).

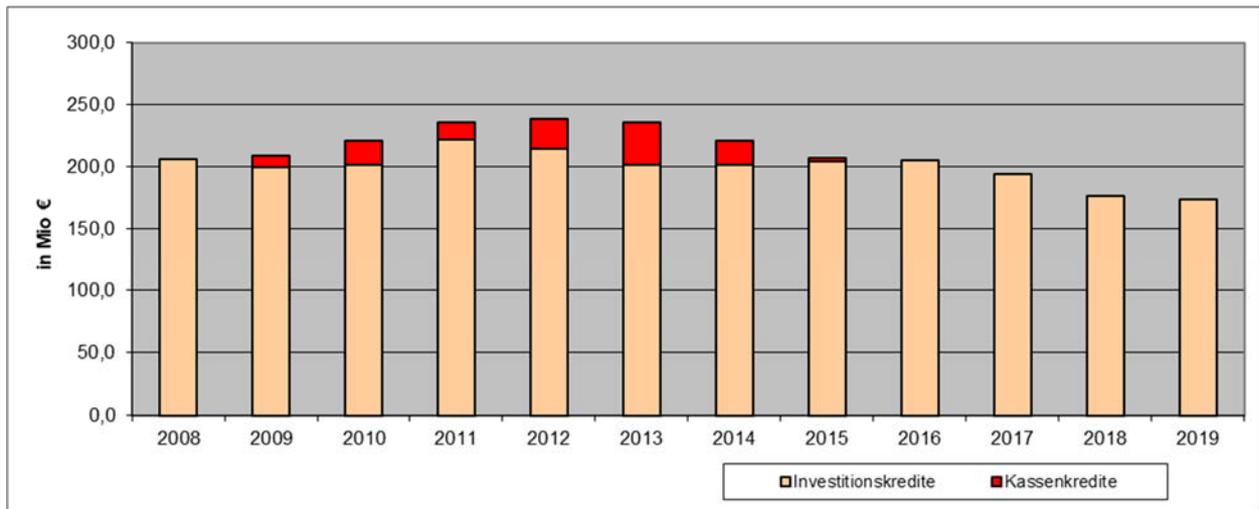
Der "**Teilhaushalt Kreisjugendamt**" schließt in 2019 mit einer Unterdeckung in Höhe von rd. **0,1 Mio. €** (Vorjahr: + 0,2 Mio. €) ab.

Die weiteren Einzelheiten zum Geschäftsverlauf 2019 sind im Bilanzanhang (Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt.

Zur Sicherstellung der **Liquidität** bestanden zum 31.12.2019 stichtagsbezogen **keine** Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Investitionskredite wurden in Höhe von rd. 9,4 Mio. € getilgt und neue Kredite in Höhe von 6,0 Mio. € aufgenommen. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen wurden in Höhe von rd. 48,8 Mio. € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

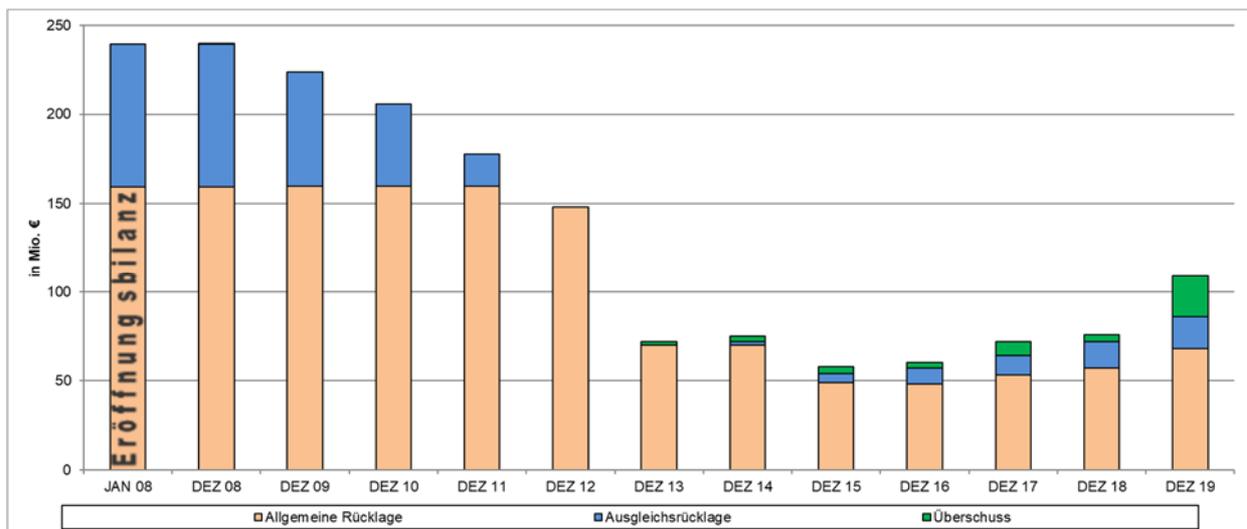
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten des Rhein-Sieg-Kreises seit 2008:



Das **Eigenkapital** des Rhein-Sieg-Kreises beläuft sich zum 31.12.2019 auf rd. 109,4 Mio. € (Vorjahr rd. 75,5 Mio. €) und beinhaltet eine Ausgleichsrücklage in Höhe der auf Grundlage entsprechender Kreistagsbeschlüsse zugeführten Jahresüberschüsse 2013 bis 2018 von insgesamt rd. 18,4 Mio. €.

Ursächlich für den Anstieg des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr ist neben dem positiven Rechnungsergebnis 2019 eine per 31.12.2019 vorgenommene Zuschreibung i. H. v. rd. 10,7 Mio. € auf den Wert der verbundenen Unternehmen Kreisholding Rhein-Sieg GmbH und Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH (RSVG). Ursächlich war die in 2019 erfolgte Einbringung der von der RSVG gehaltenen RWE-Aktien in den Fonds „Rhein-Sieg-Kreis Invest“.

Die Entwicklung des Rücklagenbestandes des Rhein-Sieg-Kreises zum jeweiligen Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:



III. Schlussbilanz zum 31.12.2019

	31.12.2018		31.12.2019		+ / - TEUR
	TEUR	Anteil	TEUR	Anteil	
Vermögen - AKTIVA					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.607	0,23%	1.797	0,25%	190
Sachanlagevermögen	288.439	40,59%	311.499	43,84%	23.060
Finanzanlagen	271.217	38,17%	273.044	38,43%	1.827
Anlagevermögen	561.263	78,99%	586.340	82,52%	25.077
Forderungen / sonst. Vermögensgegenstände	40.527	5,70%	59.409	8,36%	18.882
Wertpapiere des Umlaufvermögens	388	0,05%	316	0,04%	-72
Liquide Mittel	30.439	4,28%	18.477	2,60%	-11.962
Umlaufvermögen	71.354	10,04%	78.202	11,01%	6.848
Aktive Rechnungsabgrenzung	42.683	6,01%	46.011	6,48%	3.328
Aktiva gesamt	675.299	95,04%	710.554	100,00%	35.255
Kapital - PASSIVA					
Allgemeine Rücklage	56.584	7,96%	67.720	9,53%	11.136
Sonderrücklagen	25	0,00%	25	0,00%	0
Ausgleichsrücklage	15.311	2,15%	18.443	2,60%	3.132
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.584	0,50%	23.189	3,26%	19.605
Eigenkapital	75.504	10,63%	109.378	15,39%	33.874
Sonderposten für Zuwendungen	90.784	12,78%	90.179	12,69%	-605
Sonderposten Gebühren Rettungsdienst	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonderposten Gebühren Abfallbeseitigung	4.165	0,59%	0	0,00%	-4.165
Sonstige Sonderposten	8.793	1,24%	2	0,00%	-8.791
Sonderposten	103.742	14,60%	90.181	12,69%	-13.561
Pensionsrückstellungen	230.774	32,48%	243.840	34,32%	13.066
Instandhaltungsrückstellungen	24.973	3,51%	22.944	3,23%	-2.029
Sonstige Rückstellungen	19.296	2,72%	19.701	2,77%	405
Rückstellungen	275.043	38,71%	286.485	40,32%	11.442
Investitionskredite	176.678	24,86%	173.737	24,45%	-2.941
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonstige Verbindlichkeiten	18.563	2,61%	17.333	2,44%	-1.230
Erhaltene Anzahlungen	11.138	1,57%	17.051	2,40%	5.913
Verbindlichkeiten	206.378	29,04%	208.122	29,29%	1.744
Passive Rechnungsabgrenzung	14.632	2,06%	16.388	2,31%	1.756
Passiva gesamt	675.299	95,04%	710.554	100,00%	35.255

Die Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen sowie die Veränderungen zur Schlussbilanz des Vorjahres sind im Anhang zur Bilanz dargestellt.

IV. Kennzahlen

Die Kennzahlen zur Analyse der Bilanz und der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation dienen einer besseren Beurteilung der finanziellen Gesamtlage des Rhein-Sieg-Kreises.

Einige wesentliche Kennzahlen zur Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage sowie zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Bezeichnung	Werte RSK in %				31.12. 2019
	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	
I. Bilanzkennzahlen					
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100)	9,0	9,0	10,7	11,2	15,4
Eigenkapitalquote II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen) / Bilanzsumme x 100)	24,4	23,6	24,2	24,6	28,1
Fehlbetragsquote (Jahresfehlbetrag / (Allgemeine Rücklage + Ausgleichsrücklage) x 100)	--	--	--	--	--
Fehlbetrag (-) / Überschuss (in Mio €):	3,9	2,7	7,5	3,6	23,2
Anlagendeckungsgrad II ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen + langfrist. Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100)	96,3	99,2	99,4	102,1	104,6
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten < 1 Jahr lt. Vbdlk.-Spiegel / Bilanzsumme x 100)	2,1	2,9	3,4	4,0	4,1
II. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad (einschl. Finanzergebnis; Erträge / Aufwand x 100)	100,6	100,4	101,1	100,5	103,3
Personalintensität (Personalaufw. / Ordentl. Aufwand x 100)	12,1	12,2	11,9	12,5	13,4
Transferaufwandsquote (Transferaufw. / Ordentl. Aufwand x 100)	59,7	59,9	59,8	57,4	60,9

Die Eigenkapitalquoten geben Auskunft über die Kapitalstruktur des Rhein-Sieg-Kreises. Sie gelten als Indiz für die Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung. Dabei stellt die "Eigenkapitalquote I" den Anteil des Eigenkapitals im engeren Sinne (ohne Drittmittel) am gesamten bilanzierten Kapital dar und gibt damit Auskunft über den Umfang der Eigenfinanzierung des Kreises.

Die "Eigenkapitalquote II" bezieht auch die eigenkapitalähnlichen Sonderposten aus Zuwendungen ein, da diese "langfristigen" Sonderposten in öffentlichen Haushalten einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen.

Diese Kennzahlen wurden in 2019 insbesondere beeinflusst durch das positive Jahresergebnis sowie die Zuschreibung auf die Unternehmenswerte der Kreisholding Rhein-Sieg sowie der RSVG mbh infolge der Einbringung der RWE-Aktien in den neu aufgelegten Fonds „Rhein-Sieg-Kreis Invest“.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den zur Abdeckung eines Fehlbetrags in der Ergebnisrechnung benötigten - bzw. im Falle von Überschüssen über den hinzukommenden – Eigenkapitalanteil.

In 2019 konnte ein Jahresüberschuss verzeichnet werden.

Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt, zu welchem Anteil das bilanzierte Anlagevermögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt ist und inwieweit somit die Finanzierung langfristig gebundener Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt ist.

Ursächlich für den Anstieg ist die Eigenkapitalsteigerung aus dem Jahresüberschuss 2019, welche die saldierten Aufwüchse im Anlagevermögen übersteigt.

Die Quote für die kurzfristigen Verbindlichkeiten stellt dar, wie viel Prozent des Gesamtvermögens einer Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist.

Der - obwohl weiterhin keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten bestehen – nach wie vor zu verzeichnende Anstieg dieser Kennzahl ist wie bereits in den Vorjahren vor allem zurückzuführen auf den wachsenden Bestand an erhaltenen Anzahlungen. Ursächlich hierfür sind erhaltene, aber noch nicht vollständig verwendete Förderungen, insbesondere für laufende Baumaßnahmen (z. B. aus dem Programm „Gute Schule 2020“) sowie aus der Schulpauschale 2019.

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, inwieweit Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können und somit die Ertragskraft zur Bestreitung des Aufwands der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreicht.

Der Jahresabschluss des Rhein-Sieg-Kreises weist in 2019 einen deutlichen Überschuss aus, der vor allem auf gegenüber der Haushaltsplanung wesentlich höhere Erträge bei gleichzeitig niedrigeren Aufwendungen zurückzuführen ist. Die Gesamterträge übersteigen die Gesamtaufwendungen um rd. 23,2 Mio. €.

Die Kennzahl Personalintensität verdeutlicht den Anteil der Personalaufwendungen für das aktive Personal an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Der Anstieg dieser Kennzahl ist im Wesentlichen Folge der insgesamt gegenüber dem Vorjahr erheblich gesunkenen ordentlichen Aufwendungen (ursächlich hierfür ist der Übergang des Gebührenhaushalts Abfallentsorgung auf die RSAG AöR zum 01.01.2019). Beim Personalaufwand ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 4,63%.

Die Transferaufwandsquote (Anteil der sozialen Leistungen und Landschaftsumlage) ist in 2019 angestiegen. Dies ist einerseits ebenfalls zurückzuführen auf die insgesamt gegenüber dem Vorjahr gesunkenen ordentlichen Aufwendungen (s. Erläuterung der Personalintensität). Hinzu kommt eine Steigerung des Transferaufwands um 3,7%, was insbesondere zurückzuführen ist auf gestiegene Jugendhilfeleistungen und ein höheres Umlageaufkommen der Landschaftsumlage aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen. Der Aufwuchs der Aufwendungen für soziale Leistung fiel hingegen moderat aus und blieb deutlich hinter den Erwartungen aus der Haushaltsplanung zurück.

V. Perspektiven der zukünftigen Entwicklung

Kreisumlageentwicklung / Finanzausgleich / Landschaftsumlage:

Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage betrug für 2019 32,80 % und lag damit wiederholt auf einem im Landesvergleich sehr niedrigen Niveau. Für 2020 ist eine Anhebung nicht vorgesehen. Der Rhein-Sieg-Kreis erhebt nach wie vor einen der geringsten Umlagesätze für die allgemeine Kreisumlage in Nordrhein-Westfalen und zeichnet sich durch ein im Landesvergleich sehr niedriges Aufkommen je Einwohner aus der allgemeinen Kreisumlage aus.

Die weitere Entwicklung der Kreisfinanzen hängt wesentlich von der Entwicklung der Steuerkraft der Kommunen, der Entwicklung der Gemeinschaftssteuern insgesamt und den damit zusammenhängenden zukünftigen Festsetzungen im kommunalen Finanzausgleich – insbesondere der Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen - ab. Nach den aktuellen Steuerschätzungen muss damit gerechnet werden, dass die Steuerkraft der Kommunen sowie die Gemeinschaftssteuern von Bund und Ländern aufgrund der Auswirkungen der Coronakrise einen Einbruch erleiden.

Die an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) zu entrichtende Landschaftsumlage hat bedeutenden Einfluss auf die Finanzlage des Kreises und damit auch auf die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage, von deren Aufkommen etwa die Hälfte an den LVR weiterzuleiten ist.

Für das Jahr 2019 wurde der Umlagesatz von 14,70 % auf 14,43 % abgesenkt. Aufgrund gesetzlicher Änderungen, insbesondere aus dem Bundesteilhabegesetz, erfährt der LVR ab 2020 jedoch eine deutliche Zunahme der Aufgaben und Ausgaben für soziale Leistungen, insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Aus diesem Grund hat der LVR den Hebesatz für die Landschaftsumlage ab 2020 auf 15,10 % angehoben, was unter dem im Doppelhaushalt des Rhein-Sieg-Kreis 2019/2020 angenommenen Umlagesatz von 15,90 % lag.

Auch für den Landschaftsverband gelten die oben ausgeführten coronabedingten Unwägbarkeiten, eine Anhebung des Umlagesatzes ist nicht auszuschließen.

Kreisjugendamt:

Die erhebliche Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kosten des Kreisjugendamtes (die Städte im Rhein-Sieg-Kreis nehmen die Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahr) konnte in den letzten Jahren etwas reduziert werden. So sank der Hebesatz bei der Jugendamtsumlage von 31,05 % in 2013 kontinuierlich auf 28,43 % in 2019. Dies war vor allem auf eine spürbar positive Entwicklung der Jugendhilfeleistungen sowie eine verstärkte Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen andere Träger zurückzuführen.

Im Jahr 2019 lag entsprach das Ergebnis des Jugendamtshaushaltes per Saldo der Haushaltsplanung: Die ambulanten und stationären Hilfeleistungen zeigen nach einer kurzfristigen Stagnation wieder eine ansteigende Tendenz; den daraus resultierenden Kostensteigerungen standen in 2019 wiederum höhere Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern entgegen.

Für die nächsten Jahre zeichnet sich aufgrund des erheblich angewachsenen Bedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung und dem daher erforderlichen Ausbau der Betreuungsplätze in bestehenden Einrichtungen sowie dem geplanten Neubau von Kindergärten ein deutlich steigender Mittelbedarf und damit auch ein höheres Umlageaufkommen ab.

Soziale Leistungen:

Gesetzliche Veränderungen, aus denen Zuständigkeitsverlagerungen vom örtlichen (Kreis) zum überörtlichen Träger der sozialen Leistungen (LVR) resultieren, haben bereits in den vergangenen beiden Jahren die Ergebnisse im Bereich der **Leistungen nach dem SGB XII**, vor allem in der Hilfe zur Pflege und der Hilfe zum Lebensunterhalt, positiv beeinflusst.

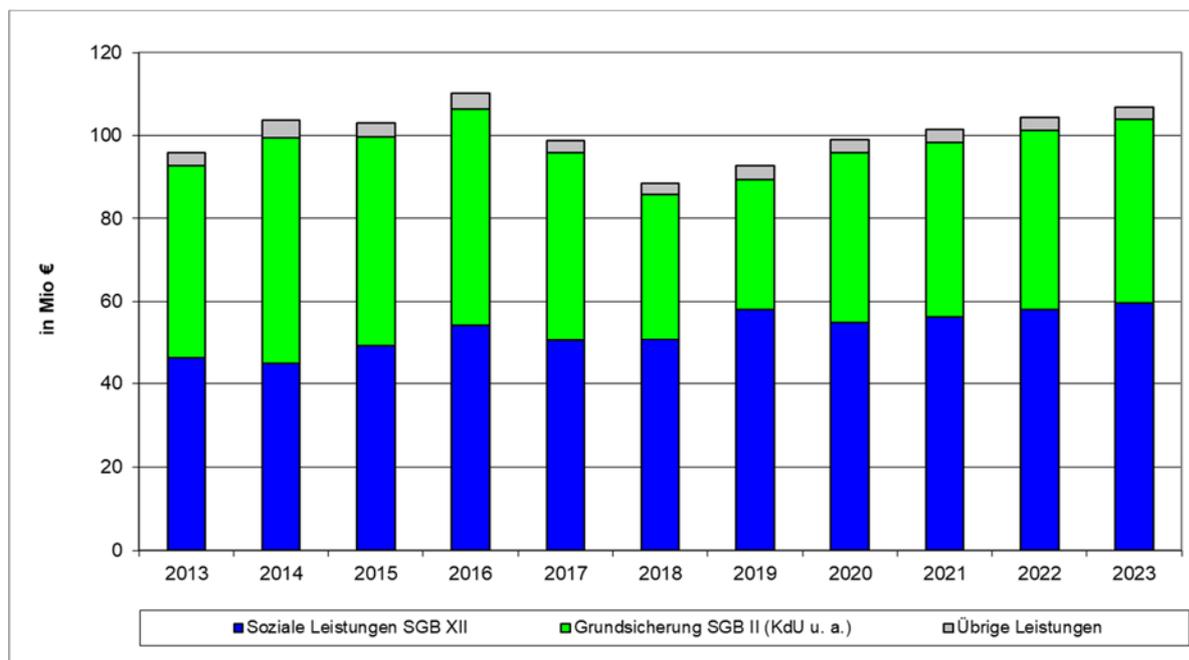
Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes werden ab 2020 weitere Aufgaben zum überörtlichen Träger verlagert. Daher wird ab diesem Zeitpunkt bei einigen Leistungen nach dem SGB XII mit weiter zurückgehenden Aufwendungen gerechnet, was in der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 berücksichtigt wurde. Auf der anderen Seite wird die demographische Entwicklung und die damit voraussichtlich einhergehenden Fallzahlensteigerungen, etwa im Bereich der Hilfe zur Pflege, zu anwachsenden Bedarfen bei den sozialen Leistungen führen.

Die Entwicklung der **Leistungen nach dem SGB II**, wozu vor allem die Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung -KdU- für erwerbsfähige Arbeitssuchende zählt, war im vergangenen Jahr geprägt durch weiter rückläufige Fallzahlen. Im August 2019 wurde der niedrigste Stand seit Einführung der Leistung im Jahr 2005 erreicht. Dieser Trend setzte sich bis Jahresende 2019 fort und stellt im Umfang von rd. 9 Mio. € eine wesentliche Ursache für das positive Jahresergebnis dar.

Durch die Corona-Pandemie steigen die Fallzahlen seit April 2020 wieder deutlich. Für das Jahr 2020 und auch darüber hinaus ist daher wieder mit wesentlich höheren Aufwendungen zu rechnen.

Kommt die im „Konjunkturpaket zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie“ der Bundesregierung vom 03.06.2020 angekündigte dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf 75 % zum Tragen, wäre dies eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Erstattungsregelung (etwa 50 %) und geeignet, die im Kreishaushalt entstehenden negativen Folgen der Coronakrise im Sozialbereich abzufedern.

Die Entwicklung der saldierten Gesamtbelastung aus den Transferaufwendungen für soziale Leistungen ist in nachfolgender Grafik dargestellt (ab 2020 Planwerte):



RWE-Aktien / Fondsvermögen „Rhein-Sieg-Kreis Invest“:

Im Jahr 2019 erfolgte auf der Basis eines Beschlusses des Kreistages die Umschichtung des in die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft mbH -RSVG- eingelegten RWE-Aktienpaketes in einen Spezialfonds „Rhein-Sieg-Kreis Invest“. Dies war verbunden mit dem Auftrag, die RWE Aktien innerhalb eines Jahres zu veräußern. Ein Ziel dieser Investitionsentscheidung war, das bestehende Wertentwicklungsrisiko durch eine Streuung der Anlage zu minimieren.

Das gesamte Aktienpaket hatte zum Bilanzstichtag 2018 einen Buchwert von rd. 26,4 Mio. € (18,78 € / Aktie). Aufgrund des zum Zeitpunkt der Sacheinlage bestehenden Kurswertes von 26,40 € / Aktie konnte ein Wertzuwachs des Aktienpaketes um 10,7 Mio. € auf 37,2 Mio. € realisiert werden.

Der Marktwert des Fonds „Rhein-Sieg-Kreis Invest“ betrug zum 31.12.2019 38,17 Mio. €.

Baumaßnahmen Gebäude und Straßen:

Der Sanierungsbedarf im Gebäude- und Straßenbestand des Kreises hat in den vergangenen Jahren in größerem Umfang zu Rückstellungsbildungen für Instandhaltungen geführt. Auch in 2019 wurden für die sich aus dem Sanierungsbedarf ergebenden bekannten finanziellen Risiken aufgegriffen und entsprechende Rückstellungen gebildet.

Als wesentliche große Baumaßnahmen stellen sich nach wie vor die Brandschutzsanierung des Kreishauses – welche sich nun im 8. und damit vorletzten Bauabschnitt befindet und 2021/2022 zum Abschluss gebracht werden soll - sowie die Sanierung und Erweiterung des Carl Reuther Berufskollegs in Hennef - Fertigstellung in 2020 - dar.

Weitere laufende oder in Kürze anstehende Bauprojekte wie der Neubau des Jugendhilfezentrums/der Erziehungsberatungsstelle in Eitorf, der Neubauten der Rettungswachen in Much, Ruppichteroth und Bornheim, die Sanierung des Georg Kerschensteiner Berufskollegs in Troisdorf sowie diverse teilweise umfangreiche

Baumaßnahmen an verschiedenen Berufs- und Förderschulen sowie der geplante Ausbau des Radwegenetzes an Kreisstraßen zeigen die steigenden Anforderungen im Aufgabenportfolio der Kreisverwaltung.

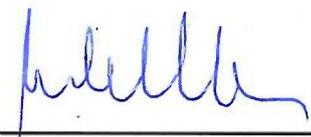
Haushaltslage:

Die Haushaltslage des Rhein-Sieg-Kreises hatte sich aufgrund guter Konjunkturlage insgesamt in den letzten Jahren etwas entspannt; dieser positive Trend wird mit der Corona-Pandemie voraussichtlich gestoppt. In den folgenden Jahren werden die Auswirkungen verstärkt im Kreisetat zu spüren sein.

Die vorangegangenen Jahresabschlüsse sowie insbesondere der erfreulich positive Jahresabschluss des Jahres 2019 mit einem Überschuss von 23,2 Mio. € haben zu einer deutlichen Stärkung des Eigenkapitals geführt.

Dies, und die Ankündigung des Bundes, zukünftig die Kostenerstattungen im Bereich des SGB II signifikant zu erhöhen, geben Anlass zur Hoffnung, dass der Kreishaushalt über genügend Resilienz verfügt, um die noch nicht quantifizierbaren Auswirkungen der Coronakrise zu bewältigen.

Siegburg, den 17.06.2020



Udelhoven, Kreiskämmerin



Schuster, Landrat