Testatsexemplar

Stadt Marsberg
Marsberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

WIBERA

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht zum Jahresabschluss 31. Dezember 2019 1

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 1

1. Bilanz zum 31. Dezember 2019 3
2. Ergebnisrechnung der Stadt Marsberg für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 5
3. Finanzrechnung der Stadt Marsberg für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 7
4. Anhang für das Haushaltsjahr 2019 9

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019 38

Forderungsspiegel 2019 41

Verbindlichkeitenspiegel 2019 43

Rückstellungsspiegel 2019 45

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2019 46

Abschreibungstabelle 2019 52

5. Teilrechnungen für das Haushaltsjahr 2019 55

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 1

Stadt Marsberg

Der Bürgermeister

Lagebericht

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Gliederung **Seite**

1. Rechtsgrundlagen 3
2. Analyse der Haushaltswirtschaft 4
   - 2.1 Analyse der Ertragslage 4
   - 2.2 Finanzlage 9
   - 2.3 Investitionen 9
   - 2.4 Vermögens- und Schuldenlage 10
   - 2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2019 11
   - 2.6 Mitarbeiter 20
3. Chancen- und Risikobericht 21
   - 3.1 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“ 21
   - 3.2 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“ 23
   - 3.3 Entwicklung Gewerbesteuererträge 24
   - 3.4 Bevölkerung 25
   - 3.5 Schulentwicklungsplanung 26
   - 3.6 Stärkungspakt Stadtfinanzen 27
   - 3.7 Liquiditätsentwicklung 29
4. Fazit und Ausblick 30

1. Rechtsgrundlagen

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen in Nordrhein- Westfalen hat die Stadt Marsberg zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen umgestellt und seit dem Jahr 2009 die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst. Zum gleichen Termin wurde eine Eröffnungsbilanz über das gesamte kommunale Vermögen und dessen Finanzierung mit Eigen- und/ oder Fremdfinanzierung aufgestellt.

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO NRW) ist anschließend zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Dem Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 1 GO NRW sowie § 38 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein- Westfalen Gemeindehaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gem. § 49 KomHVO NRW so zu verfassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Dies wird insbesondere durch folgende Mindestanforderungen gewährleistet:

- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Dazu sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die erst nach Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

- Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene, Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

- Die Analyse soll auch mittels Kennzahlen erfolgen, welche bedeutsam sind für die Lage der Gemeinde.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde sind zu betrachten, wobei die dabei getroffenen Annahmen anzugeben sind.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft

2.1 Analyse der Ertragslage

Die **Ergebnisrechnung 2019** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.431.601,67 € ab (2018: Jahresüberschuss 3.475.840,90 €). Den Erträgen in Höhe von 43.465.899,68 € (2018: 50.041.323,32 €) stehen Aufwendungen in Höhe von 42.034.298,01 € (2018: 46.565.482,42 €) gegenüber. Die Erträge übersteigen die Aufwendungen somit um 1.431.601,67 €.

In dem am 29. November 2018 beschlossenen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 war ein Jahresüberschuss von 903.820,00 € veranschlagt. Zur Verbesserung des Jahresergebnisses tragen maßgeblich die höheren sonstigen ordentlichen Erträge sowie die Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bei.

Der Plan / Ist-Vergleich zeigt im Gesamtbild Erträge, die rd. 611 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz liegen. Die Aufwendungen liegen um rd. 1.139 T€ unter dem Planansatz. Insgesamt fällt das Ergebnis somit um ein Vielfaches positiver als der Planansatz aus.

Bezeichnung	Ergebnis-rechnung	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	
	in €	in €	in €	in %
Erträge				
Ordentliche Erträge	42.823.391,66	43.549.105,13	-725.713,47	-1,67
Finanzerträge	642.508,02	528.010,00	114.498,02	21,68
	43.465.899,68	**44.077.115,13**	**-611.215,45**	**-1,39**
Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen	41.936.975,61	43.061.855,13	-1.124.879,52	-2,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.322,40	111.440,00	-14.117,60	-12,67
	42.034.298,01	**43.173.295,13**	**-1.138.997,12**	**-2,64**
Ergebnis	**1.431.601,67**	**903.820,00**	**527.781,67**	**58,39**

Wesentliche Ergebnispositionen bzw. Planabweichungen im Überblick:

Bezeichnung	Ergebnis-rechnung	Fortge-schriebener Ansatz	Abweichung	
	in €	in €	in €	in %
Erträge				
Grundsteuer B	3.590.479	3.464.000	126.479	3,65
Gewerbesteuer	9.996.727	12.000.000	-2.003.273	-16,69
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.668.686	8.004.900	663.786	8,29
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.965.274	1.558.800	406.474	26,08
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	824.001	826.600	-2.599	-0,31
Schlüsselzuweisungen	3.820.012	3.817.850	2.162	0,06
Bedarfszuweisungen vom Land Stärkungspakt Stadtfinanzen	735.800	735.800	0	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	686.959	673.555	13.404	1,99
Zuweisungen vom Kreis für Betriebskosten Kindergärten	1.103.287	1.061.616	41.671	3,93
Zuweisungen vom Land Schulpauschale	214.492	535.450	-320.958	-59,94
Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	224.628	278.800	-54.172	-19,43
Kostenumlagen vom Bund	735.291	667.000	68.291	10,24
Kostenumlagen vom Land	902.222	1.116.160	-213.938	-19,17
Konzessionsabgaben	562.261	596.000	-33.739	-5,66
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	539.996	229.747	310.248	135,04
Finanzerträge	642.508	528.010	114.498	21,68
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	9.289.856	9.512.434	-222.578	-2,34
Versorgungsaufwendungen	897.512	1.085.165	-187.653	-17,29
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	923.278	806.600	116.678	14,47
Beförderungskosten	697.004	807.180	-110.175	-13,65
Bilanzielle Abschreibungen	3.958.995	3.959.900	-905	-0,02
Gewerbesteuerumlage	741.416	893.600	-152.185	-17,03
Fonds Deutsche Einheit	614.316	685.229	-70.913	-10,35
Kreisumlage	9.313.460	9.313.460	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.226	2.014.347	280.879	13,94
Zinsen und sonstige Aufwendungen	97.322	111.440	-14.118	-12,67

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen die Erträge von 25.780 T€ unter dem Planansatz von 26.284 T€. Die Gewerbesteuererträge liegen mit 9.997 T€ um 2.003 T€ unter dem Planansatz von 12.000 T€. Die Abhängigkeit von einigen wenigen großen Gewerbebetrieben kann zu erheblichen Ertragsschwankungen führen. Die Grundsteuern A und B, die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommens und der Umsatzsteuer sind nahezu wie geplant verbucht worden.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** von 9.319 T€ ergibt sich eine Abweichung von -486 T€ gegenüber den Planansätzen. Ursächlich hierfür sind niedrigere Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund mit Mindererträgen in Höhe von 303 T€ und Mindererträge in Höhe von 321 T€ bei den Zuweisungen vom Land Schulpauschale gegenüber dem Planwert. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 735.800 € im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen enthalten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (3.023 T€) werden wie in den Vorjahren im Wesentlichen durch die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte mit 66,32 % bestimmt, die insbesondere Abfallbeseitigungsgebühren, Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren, Eintrittsgelder für das Hallenbad sowie Friedhofsgebühren umfassen. Insgesamt liegen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 65 T€ unter dem Planansatz. Dies hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass nur die kostenrechnenden Gebührenhaushalte Abfall und Winterdienst in 2019 einen Fehlbetrag erwirtschaftet haben und die hierfür notwendigen Inanspruchnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich bei den öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten abgebildet werden. Der jeweilige Fehlbetrag ist geringer als geplant ausgefallen und somit mussten geringere Beträge dem Sonderposten entnommen werden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 819 T€ über dem Planansatz von 754 T€. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten hat es gegenläufige Entwicklungen gegeben. Die Mehrerträge hängen mit höheren Erträgen in Höhe von 30 T€ aus Nebenkosten zusammen, welchen jedoch Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber stehen. Des Weiteren konnten Mehrerträge in Höhe von 29 T€ durch den Verkauf von Umlaufvermögen erzielt werden. Die Erträge aus Holzverkäufen mit 478 T€ entsprechen fast dem Ansatz von 489 T€, sie liegen jedoch wesentlich unter den Holzerträgen der Vorjahre (2018: 652.785 €, 2017: 565.114 €).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden gegenüber dem Planansatz von 2.297 T€ um 139 T€ niedrigere Erträge ausgewiesen (2.170 T€). Die Mindererträge hängen im Wesentlichen mit den geschätzten Asylbewerberzahlen im Vergleich der Jahre 2018 und 2019 zusammen. Bei der Haushaltsplanung 2019 wurde mit dem Anstieg bzw. dem Bestand der Asylbewerberzahlen aus dem Vorjahr kalkuliert. Die Erstattungen gemäß FlüAG und AsylBLG richten sich nach der tatsächlichen Personenzahl vor Ort. Die erwartete Anzahl der Asylbewerber ist in 2019 nicht eingetreten. Den Mindererträgen aus Kostenerstattungen für Asylbewerber stehen somit Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen gegenüber.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen mit 1.727 T€ um 445 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz von 1.282 T€. Dies setzt sich im Wesentlichen aus den Mehrerträgen von 310 T€ aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen und den Mehrerträgen in Höhe von 139 T€ bei den Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer zusammen. Die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen umfassen insgesamt 540 T€ in 2019. Hier sind die Auflösungserträge von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 220 T€ durch die Beendigung von drei aktiven Beamtenverhältnissen, die Auflösungserträge aus Einsparungen bei Instandhaltungsrückstellungen mit 120 T€ sowie Einsparungen in Höhe von 15 T€ bei den sonstigen ordentlichen Rückstellungen für die Kosten der Jahresabschlussprüfung 2018 und für drohende Verluste aus Gerichtsverfahren. Ebenfalls bei den Auflösungsertägen enthalten ist die Auflösung der sonstigen Rückstellung in Höhe von 180 T€ für die Pensionsverpflichtung der städtischen Beteiligung an der Volkshochschule Brilon, Marsberg Olsberg sowie der Herabsetzung mit 5 T€ für die Pensionsverpflichtungen der städtischen Beteiligung an der Südwestfalen-IT (ehemals KDVZ bzw. Citkomm).Des Weiteren ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eine Gutschrift in Höhe von 249 T€ nach der Einheitslastenabrechnung für 2017 enthalten.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 9.290 T€ um 223 T€ unter dem Planansatz, der Planansatz für die **Versorgungsaufwendungen** wird um 187 T€ unterschritten. Die Personal sind somit nahezu wie geplant eingetreten. Mindererträge haben sich durch das vorrübergehende Ausscheiden aus der Lohnfortzahlung bei längerem krankheitsbedingten Fehlen und dem geringeren Betreuungsbedarf bei den Asylbewerben durch niedrigere Zuweisungsquoten im Vergleich zum Planansatz ergeben. Die Minderaufwendungen bei den Versor-

gungsaufwendungen ergeben sich trotz gestiegener Zuführungen zu Pensions- und Beihilfekosten aus den Einsparungen bei den Beiträgen für die Versorgungskasse für die Pension und die Beihilfe.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weisen mit 8.069 T€ gegenüber dem Planansatz einen Minderaufwand von insgesamt 541 T€ auf. Die Planunterschreitung setzt sich aus gegenläufigen Effekten zusammen. Die wesentliche Überschreitung stellen die nicht geplanten Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen für unterlassene Maßnahmen bei den Grundstücken und Gebäuden dar. Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen durch geringe Beförderungskosten im Vergleich zum Planwert (-110 T€) sowie Einsparungen bei der Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude (- 379 T€) und der Instandhaltung für Gebäude aus der Schulpauschale (-279 T€) gegenüber.

Die **bilanziellen Abschreibungen** entsprechen mit 3.959 T€ dem Planansatz. In dieser Position sind planmäßige Abschreibungen für das Anlagevermögen enthalten.

Die **Transferaufwendungen** bestimmen mit einem Anteil von 41,55 % die ordentlichen Aufwendungen. Sie liegen mit 17.427 T€ insgesamt um 453 T€ unter den Planansätzen. Als wesentlicher Bestandteil dieser Position wurden hier die Kreisumlage mit 9.313 T€, die Jugendamtsumlage mit 4.913 T€ sowie die Sonderumlage Drogen- und Suchtberatung mit 34 T€ abgerechnet. Des Weiteren liegen die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage mit 741 T€ um 152 T€ unter und für den Fonds Deutsche Einheit mit 614 T€ um 71 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Bei der Haushaltsplanung für 2019 wurde von einem weiteren Anstieg bzw. dem damaligen Bestand bei den Asylbewerberzahlen analog zu den Vorjahren ausgegangen. Diese eingeplanten Asylbewerberzahlen sind in 2019 nicht eingetreten und somit konnten im Budget „Hilfen nach AsylBLG“ Einsparungen von 229 T€ erzielt werden.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** von 280 T€ gegenüber dem Planansatz sind insbesondere auf die höheren übrigen weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen. Hier wurde vorsorglich ein Betrag in Höhe von 194 T€ aufwandswirksam einer sonstigen Rückstellung für das laufende Gerichtsverfahren bzgl. Aussetzung der Gewerbesteuerzinsen zugeführt.

2.2 Finanzlage

Die **Finanzrechnung 2019**, und damit die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Marsberg, weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus:

Bezeichnung	Finanzrechnung in €	Finanzplan in €	Abweichung in €	in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.878.734,00	40.980.797,74	-1.102.063,74	-2,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.724.310,85	3.618.992,57	105.318,28	2,91
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.482.459,00	1.051.580,00	6.430.879,00	611,54
Summe der Einzahlungen	**51.085.503,85**	**45.651.370,31**	**5.434.133,54**	**11,90**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.822.264,99	40.623.058,70	-3.800.793,71	-9,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.176.718,35	6.854.446,53	-3.677.728,18	-53,65
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.606.468,74	4.788.650,00	8.817.818,74	184,14
Summe der Auszahlungen	**53.605.452,08**	**52.266.155,23**	**1.339.296,85**	**2,56**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.519.948,23	-6.614.784,92	4.094.836,69	61,90

Neben der Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Haushaltsjahr 2019 um – 2.519.948,23 T€ führt die Bewirtschaftung fremder Finanzmittel am 31.12.2019 zu einem Saldo von + 4.835,73 €. Damit ist der Bestand an liquiden Mitteln im laufenden Haushaltsjahr 2019 gesunken und beträgt nunmehr 10.410.461,27 € (31.12.2018: 12.925.573,77 €).

2.3 Investitionen

Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der Stadt Marsberg kann für den Betrachtungszeitraum festgestellt werden, dass der grundsätzlich im Idealfall anzustrebende Substanzerhalt nicht erreicht werden konnte. Mit 3.177 T€ erreichen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit nur rund 80,24 % der bilanziellen Abschreibungen von 3.959 T€.

Wesentliche Investitionen sind im Anhang genannt.

2.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Marsberg gliedert sich verkürzt wie folgt:

	31.12.2018		31.12.2019		Veränderung	
	€	%	€	%	€	%
AKTIVA						
Anlagevermögen	112.539.941	85,46	111.029.401	85,60	-1.510.540	-1,34
Umlaufvermögen	19.034.276	14,46	18.515.245	14,28	-519.031	-2,73
Aktive Rechnungs-abgrenzung	100.684	0,08	151.249	0,12	50.565	50,22
	131.674.901	**100,00**	**129.695.895**	**100,00**	**-1.979.006**	**-1,50**
PASSIVA						
Eigenkapital	45.063.058	34,22	46.494.698	35,85	1.431.640	3,18
Sonderposten	45.467.286	34,53	44.537.479	34,34	-929.807	-2,05
Rückstellungen	26.118.149	19,84	26.025.431	20,07	-92.718	-0,35
Verbindlichkeiten	12.420.797	9,43	9.637.287	7,43	-2.783.510	-22,41
Passive Rechnungs-abgrenzung	2.605.611	1,98	3.001.000	2,31	395.389	15,17
	131.674.901	**100,00**	**129.695.895**	**100,00**	**-1.979.006**	**-1,50**

Die Bilanzsumme reduziert sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 um 1.979 T€ bzw. -1,50 % auf 129.695.895,28 €. Der Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Marsberg liegt kommunaltypisch beim Anlagevermögen (über 85 % der Bilanzsumme). Je größer der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden.

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Hier erkennt man die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch bei ggf. einem anstehendem Rating für die öffentliche Hand die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht zusätzliche (hohe) Zinsaufwendungen.

Für detaillierte Erläuterungen zur Bilanz wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2019

Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage, die sich mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 ergibt, lässt sich mittels der nachfolgenden Kennzahlen darstellen, welche auch einen Vergleich zu den Vorjahren ermöglichen. Des Weiteren wird zum Vergleich der Mittelwert aus den haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen der überörtlichen Prüfung der GPA für kleine kreisangehörige Gemeinden angegeben. Für das Jahr 2009 handelt es sich bei dem Mittelwert der GPA um die Schlussauswertungen und bei den Angaben für die Jahre 2010 bis 2016 um den Stand zum 30.11.2017.

➢ Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2019:	102,11 %	
2018:	106,19 %	
2017:	99,67 %	
2016:	98,19 %	Ø GPA: 100,5 %
2015:	97,15 %	Ø GPA: 98,4 %
2014:	96,86 %	Ø GPA: 95,3 %
2013:	97,12 %	Ø GPA: 97,5 %
2012:	92,06 %	Ø GPA: 97,4 %
2011:	94,95 %	Ø GPA: 95,7 %
2010:	92,59 %	Ø GPA: 93,9 %
2009:	95,27 %	Ø GPA: 93,8 %

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt wird.
Die Aufwandsdeckung, also eine Kennzahl von 100 %, sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

2019:	35,85 %	
2018:	34,22 %	
2017:	33,05 %	
2016:	32,16 %	Ø GPA: 31,6 %
2015:	32,57 %	Ø GPA: 32,6 %
2014:	32,61 %	Ø GPA: 33,5 %
2013:	33,37 %	Ø GPA: 34,9 %
2012:	32,89 %	Ø GPA: 35,7 %
2011:	35,75 %	Ø GPA: 36,0 %
2010:	36,90 %	Ø GPA: 36,9 %
2009:	39,57 %	Ø GPA: 39,4 %

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des reinen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Finanzen. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern und daher wird die Eigenkapitalquote auch als finanzielle Unabhängigkeit bezeichnet.
Diese Kennzahl könnte ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{EK} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen \& Beiträge}) \text{ x } 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2019:	70,03 %	
2018:	68,49 %	
2017:	69,30 %	
2016:	67,58 %	Ø GPA: 64,8 %
2015:	68,28 %	Ø GPA: 67,7 %
2014:	68,29 %	Ø GPA: 68,9 %
2013:	68,16 %	Ø GPA: 70,2 %
2012:	67,32 %	Ø GPA: 71,4 %
2011:	69,13 %	Ø GPA: 71,8 %
2010:	70,76 %	Ø GPA: 72,2 %
2009:	72,82 %	Ø GPA: 74,1 %

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Wenn davon ausgegangen wird, dass das mitfinanzierte Vermögen durch Beiträge und Zuwendungen auch weiterhin im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Marsberg bleibt, so können die Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet werden, weil diese nicht zurückgezahlt werden.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{negatives Jahresergebnis x } (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$$

2016:	0,70 %	
2015:	1,73 %	
2014:	2,04 %	
2013:	1,69 %	Ø GPA: 9,5 %
2012:	6,20 %	Ø GPA: 9,2 %
2011:	4,14 %	Ø GPA: 6,4 %
2010:	5,79 %	Ø GPA: 5,9 %
2009:	3,77 %	Ø GPA: 6,1 %

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Sonderrücklage bleibt bei dieser Kennzahl unberücksichtigt. Ein hoher Wert ist negativ zu werten.
Die GPA veröffentlicht seit 2014 keinen Vergleichswert zur Fehlbetragsquote, weil Fehlbetragsquoten im Rahmen der Prüfung nur ermittelt werden, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, wären somit nicht berücksichtigt und somit wäre die Aussagefähigkeit des Vergleichswertes nur sehr eingeschränkt.
Die Stadt Marsberg hat erstmalig im Haushaltsjahr 2017 einen Jahresüberschuss erwirtschaftet, weshalb eine Berechnung der Fehlbetragsquote seit 2017 entfällt.

- **Kennzahlen zur Vermögenslage**

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen x } 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2019:	30,25 %	
2018:	29,94 %	
2017:	31,98 %	
2016:	31,79 %	Ø GPA: 37,6 %
2015:	33,32 %	Ø GPA: 42,1 %
2014:	33,66 %	Ø GPA: 42,7 %
2013:	34,23 %	Ø GPA: 42,9 %
2012:	34,18 %	Ø GPA: 43,4 %
2011:	32,49 %	Ø GPA: 44,4 %
2010:	33,01 %	Ø GPA: 44,7 %
2009:	33,41 %	Ø GPA: 42,6 %

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Positiv betrachtet bedeutet eine hohe Infrastrukturquote einen hohen Standard hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen.
Allerdings hat ein hohes Infrastrukturvermögen auch entsprechende Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsaufwendungen, sowie hohe Abschreibungen zur Folge, welche die Aufwandsseite entsprechend belasten.
Da das Infrastrukturvermögen meist nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen a. Anlagevermög. x } 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2019:	9,44 %		
2018:	10,26 %		
2017:	9,23 %		
2016:	9,14 %	Ø GPA:	10,9 %
2015:	9,49 %	Ø GPA:	10,3 %
2014:	9,19 %	Ø GPA:	10,8 %
2013:	10,22 %	Ø GPA:	11,0 %
2012:	10,62 %	Ø GPA:	11,1 %
2011:	10,36 %	Ø GPA:	11,3 %
2010:	9,99 %	Ø GPA:	11,1 %
2009:	9,76 %	Ø GPA:	11,2 %

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Verhältnis an den Gesamtaufwendungen der städtische Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote gibt Auskunft über den Abschreibungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher nur geringfügig beeinflusst werden kann.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestition x 100}}{\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen auf das Anlageverm.}}$$

2019:	79,76 %		
2018:	45,48 %		
2017:	50,49 %		
2016:	60,10 %	Ø GPA:	109,4 %
2015:	36,58 %	Ø GPA:	98,4 %
2014:	79,26 %	Ø GPA:	92,9 %
2013:	31,10 %	Ø GPA:	85,9 %
2012:	71,58 %	Ø GPA:	72,1 %
2011:	72,19 %	Ø GPA:	89,5 %
2010:	96,96 %	Ø GPA:	93,7 %
2009:	98,59 %	Ø GPA:	100,6 %

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr neu investiert hat, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Diese Kennzahl wird durch Schwankungen bei den Bruttoinvestitionen erheblich beeinflusst, weil die Abschreibungen im Gegensatz dazu in der Regel relativ konstant bleiben.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

2019:	75,64 %		
2018:	73,61 %		
2017:	71,86 %		
2016:	67,27 %	Ø GPA:	59,6 %
2015:	57,14 %	Ø GPA:	60,8 %
2014:	59,66 %	Ø GPA:	60,4 %
2013:	57,76 %	Ø GPA:	61,1 %
2012:	51,65 %	Ø GPA:	59,8 %
2011:	52,33 %	Ø GPA:	56,5 %
2010:	53,89 %	Ø GPA:	56,6 %
2009:	53,66 %	Ø GPA:	54,7 %

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen im Haushaltsjahr abmildern. Die Kennzahl verdeutlicht das Verhältnis zwischen Drittfinanzierung und Werteverzehr. Eine hohe Drittfinanzierungsquote bedeutet, dass ein Großteil des bilanziellen Abschreibungsaufwandes durch die Finanzierung von Dritten ausgeglichen wird.

➢ Kennzahlen zur Finanzanlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sonderposten} + \text{langf. Fremdkapital}) \text{ x } 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

2019:	82,54 %		
2018:	95,90 %		
2017:	90,43 %		
2016:	90,43 %	Ø GPA:	89,1 %
2015:	89,61 %	Ø GPA:	89,6 %
2014:	92,75 %	Ø GPA:	89,7 %
2013:	87,73 %	Ø GPA:	90,7 %
2012:	77,02 %	Ø GPA:	91,4 %
2011:	78,19 %	Ø GPA:	91,0 %
2010:	81,06 %	Ø GPA:	92,2 %
2009:	83,47 %	Ø GPA:	93,4 %

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Vermögensgegenstände sollen mit Mitteln finanziert werden, die der Kommune so lange zur Verfügung stehen, wie das Kapital in diesen Vermögensgegenständen gebunden ist und daher sollte diese Kennzahl möglichst 100 % betragen.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \text{x } 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

2019:	183,08 %		
2018:	144,01 %		
2017:	138,39 %		
2016:	113,92 %	Ø GPA:	165,7 %
2015:	111,83 %	Ø GPA:	182,8 %
2014:	65,20 %	Ø GPA:	181,7 %
2013:	29,11 %	Ø GPA:	169,4 %
2012:	37,41 %	Ø GPA:	197,6 %
2011:	35,04 %	Ø GPA:	216,3 %
2010:	43,89 %	Ø GPA:	193,5 %
2009:	29,85 %	Ø GPA:	197,5 %

Die Kennzahl gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“. Sie gibt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gedeckt werden können. Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist eher begrenzt, da es sich sowohl bei den kurzfristigen Forderungen als auch bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten um stichtagsbezogene Größen handelt.

$$\text{kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

2019:	6,06 %		
2018:	8,00 %		
2017:	4,22 %		
2016:	5,22 %	Ø GPA:	9,0 %
2015:	4,03 %	Ø GPA:	7,5 %
2014:	6,07 %	Ø GPA:	8,0 %
2013:	12,50 %	Ø GPA:	7,8 %
2012:	13,15 %	Ø GPA:	7,0 %
2011:	8,16 %	Ø GPA:	6,5 %
2010:	8,55 %	Ø GPA:	5,8 %
2009:	6,01 %	Ø GPA:	4,9 %

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge oftmals über Kassenkredite finanziert werden, kann diese Kennzahl ein Indikator dafür sein, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzanlage der Kommune auswirken.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2019:	0,23 %		
2018:	0,25 %		
2017:	0,44 %		
2016:	0,61 %	Ø GPA:	1,4 %
2015:	0,73 %	Ø GPA:	1,9 %
2014:	0,86 %	Ø GPA:	1,7 %
2013:	1,17 %	Ø GPA:	1,7 %
2012:	1,38 %	Ø GPA:	2,1 %
2011:	1,48 %	Ø GPA:	2,1 %
2010:	1,37 %	Ø GPA:	2,0 %
2009:	1,38 %	Ø GPA:	2,1 %

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein, denn die Finanzaufwendungen belasten zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen den städtischen Haushalt.

➢ **Kennzahlen zur Ertragslage**

$$\text{Netto – Steuerquote} = \frac{(\text{Steuern} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. Einheit}) \text{ x } 100}{\text{ordentl. Erträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. Einheit}}$$

2019:	58,90 %		
2018:	57,74 %		
2017:	58,52 %		
2016:	57,22 %	Ø GPA:	55,8 %
2015:	57,82 %	Ø GPA:	56,5 %
2014:	54,07 %	Ø GPA:	56,5 %
2013:	51,90 %	Ø GPA:	56,4 %
2012:	55,65 %	Ø GPA:	56,4 %
2011:	54,75 %	Ø GPA:	54,5 %
2010:	56,22 %	Ø GPA:	51,4 %
2009:	49,85 %	Ø GPA:	51,5 %

Die Netto - Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Marsberg „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x } 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

2019:	21,76 %		
2018:	23,52 %		
2017:	18,12 %		
2016:	17,10 %	Ø GPA:	17,5 %
2015:	19,60 %	Ø GPA:	17,1 %
2014:	23,81 %	Ø GPA:	17,1 %
2013:	26,01 %	Ø GPA:	16,7 %
2012:	21,05 %	Ø GPA:	16,9 %
2011:	23,90 %	Ø GPA:	18,3 %
2010:	22,15 %	Ø GPA:	21,9 %
2009:	30,09 %	Ø GPA:	21,6 %

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten, weil die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist.

➢ **Kennzahlen zur Aufwandslage**

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2019:	22,15 %		
2018:	19,10 %		
2017:	21,03 %		
2016:	20,04 %	Ø GPA:	17,2 %
2015:	21,15 %	Ø GPA:	17,7 %
2014:	22,49 %	Ø GPA:	18,2 %
2013:	23,13 %	Ø GPA:	17,9 %
2012:	22,74 %	Ø GPA:	17,8 %
2011:	21,82 %	Ø GPA:	17,6 %
2010:	21,18 %	Ø GPA:	17,3 %
2009:	18,98 %	Ø GPA:	17,9 %

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich muss jedoch z.B. der Grad an Ausgliederungen in der Kommune berücksichtigt werden.

$$\text{Sach – u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach – u. Dienstleistungen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2019:	19,24 %		
2018:	23,11 %		
2017:	18,95 %		
2016:	17,90 %	Ø GPA:	17,6 %
2015:	19,16 %	Ø GPA:	17,5 %
2014:	21,33 %	Ø GPA:	17,8 %
2013:	19,53 %	Ø GPA:	18,6 %
2012:	20,37 %	Ø GPA:	18,2 %
2011:	23,05 %	Ø GPA:	18,2 %
2010:	21,80 %	Ø GPA:	18,6 %
2009:	24,03 %	Ø GPA:	18,5 %

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Marsberg für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Teilweise werden solche Leistungen nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pachten und Leasing).

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2019:	41,55 %		
2018:	40,95 %		
2017:	43,51 %		
2016:	44,14 %	Ø GPA:	48,1 %
2015:	40,13 %	Ø GPA:	45,3 %
2014:	37,63 %	Ø GPA:	44,4 %
2013:	40,79 %	Ø GPA:	43,6 %
2012:	40,13 %	Ø GPA:	44,2 %
2011:	37,94 %	Ø GPA:	43,5 %
2010:	39,80 %	Ø GPA:	43,8 %
2009:	41,12 %	Ø GPA:	43,2 %

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht z.B. Sozialtransferaufwendungen, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Diese Kennzahl ist insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse, um die Belastungen der Kommune zu bestimmen, welche sie nicht beeinflussen kann.

2.6 Mitarbeiter

Im Jahr 2019 lag der Personalaufwand bei rd. 9.290 Mio. €. Die Stellen mit der entsprechenden Personalverteilung ergeben sich zum 31.12.2019 wie folgt:

	insgesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte (Angestellte & Arbeiter)
Vollzeit-verrechnete Stellen laut Stellenplan	148,02	22,5	125,52
Gesamtzahl der beschäftigten Personen zum 31.12.2019	204	21	183
- davon Teilzeitbeschäftigte	93	5	88
- davon Altersteilzeit	3	0	3
- davon Rente auf Zeit	2	0	2
- davon Auszubildende	3	0	3
- davon Praktikanten	5	0	5

3. Chancen- und Risikobericht

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde das Gemeindehaushaltsrecht nach den Grundprinzipien der doppelten Buchführung umgestaltet. Die neue Sichtweise eröffnet im Hinblick auf die eigene Einschätzung zur Notwendigkeit von Maßnahmen Steuerungsmöglichkeiten, um in Zeiten knapper Ressourcen die noch zur Verfügung stehenden Ressourcen wirtschaftlich und wirkungsvoll einzusetzen.

Ein zentraler Punkt des NKF ist die intergenerative Gerechtigkeit: Die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute für den Werteverzehr aufkommen. In der Verwirklichung der Grundsätze und Ziele des NKF liegt die Chance, die Gemeindefinanzen sowohl unter wirtschaftlichen als auch sozialen Gesichtspunkten zu steuern.

Der Wechsel des Rechnungswesens von der Kameralistik hin zur kaufmännischen Buchführung bringt zunächst einmal keinen EURO mehr in die städtische Kasse. Die Erstellung einer Bilanz und die damit verbundene systematische Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der gemeindlichen Verbindlichkeiten ermöglicht allerdings erstmals einen Gesamtüberblick über die aktuelle Vermögens- und Schuldenlage des Kernhaushaltes der Stadt.

Durch diese Erkenntnisse in Verbindung mit einer entsprechenden Ausgestaltung des internen Rechnungswesens wird die Stadt Marsberg seit dem 01.01.2009 in die Lage versetzt, in ihrem Produkthaushalt in Planung und Bewirtschaftung den gesamten Ressourcenverbrauch darzustellen.

Neben dem zentralen Thema der Erhaltung der Gesundheit bereiten vor allem die Fragen nach den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Coronapandmie Sorgen. Das genaue Ausmaß lässt sich ebenso wenig seriös prognostizieren wie der weitere Verlauf der Pandemie selbst. Erhebliche Minderungen sind bei den Steuereinnahmen zu erwarten.

3.1 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“

Die bedeutendste Baumaßnahme über die vergangenen Jahre hinweg war die sog. „Ostanbindung“. 1998 begann die Maßnahme mit dem Erwerb der benötigten Grundstücke. Im Jahr 2002 hat die Stadt Marsberg für den Bereich des Bahnhofsumfeldes und der „Ritzenhoffbrache“ einen Rahmenplan (Rahmenplan Bahnhofsumfeld) beschlossen, welcher das Ziel definierte, die zu dieser Zeit ungenutzten Flächen einer neuen Verwendung zuzuführen.

Aufgrund der günstigen Lage der Kernflächen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt wurde und wird großes Potenzial für neue und attraktive Nutzungen gesehen. Der Rahmenplan umfasst die Errichtung eines Einkaufszentrums in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsgebäude und zur Innenstadt. Im Anschluss daran folgt ein Wohngebiet auf ehemaligen Bahnflächen. Auf der „Ritzenhoff-brache“ sollen sich Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe ansiedeln.

Um das gesamte Plangebiet adäquat in das (über)örtliche Verkehrsnetz einzubinden, ist die sogenannte Ostanbindung der Paulinenstraße an die B7 (Westheimer Straße) erfolgt. Sie ist gleichzeitig die notwendige Entlastungsstraße zur Innenstadt Marsbergs (Achse Weist / Lillers-Straße). Mit der Ostanbindung ist der Ausbau der Eisenbahnüberführung Paulinenstraße, Neubau der Brücke über den Obergraben der Diemel sowie die Verlegung der Kreuzung mit der Bundesstraße verbunden.

Als Auftakt wurde das neue Einkaufszentrum im Jahr 2007 eröffnet. In 2012 erfolgte die offizielle Eröffnung der neuen Anbindung der Innenstadt an die Bundesstraße. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten konnte ab Herbst 2013 die aktive Vermarktung der Gewerbeflächen beginnen.

Im Zuge des demographischen Wandels steigt der Bedarf an neuen Wohnformen. Die zentrumsnahe Wohnfläche soll vorwiegend als verdichtetes Quartier mit barrierefreien, generationsübergreifenden Bauformen entwickelt werden. Die Entwicklung von entsprechenden Konzepten ist in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren in Vorbereitung.

Die Erschließung der Ostanbindung wird als Chance für die Stadt Marsberg gesehen, durch die eine Gesamtfläche von ca. 10 ha für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Mit dieser Standortentwicklung im Innenbereich stellt sich Marsberg dem interkommunalen Wettbewerb um Einwohner und Arbeitsplätze. Außerdem ist durch die Ostanbindung eine leistungsfähige Verkehrsanlage entstanden, die zum einen die Straßen in die Innenstadt entlastet, aber auch neue Gewerbe- und Wohnbauflächen entlang der Bahnstrecke erschlossen hat. Die künftigen (anteiligen) Erlöse aus der Veräußerung der geschaffenen Grundflächen sind zur Tilgung der städtischen Finanzierungsanteile vorgesehen.

3.2 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“

Im Jahr 2008 wurde vom Rat der Stadt Marsberg die „Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II“ beschlossen. Da die berechnete Finanzierung der ca. 2,5 Mio. € im städtischen Haushalt nicht darstellbar war, hat die Stadt Marsberg die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, (WFG) mit der Erschließung und anschließenden Vermarktung des Gebietes beauftragt. Gemäß des mit der WFG geschlossenen Vertrages vom 25.09.2008 hat die Stadt Marsberg für die von der WFG aufgenommenen Darlehen eine Ausfallbürgschaft über 1.350.000 € übernommen.

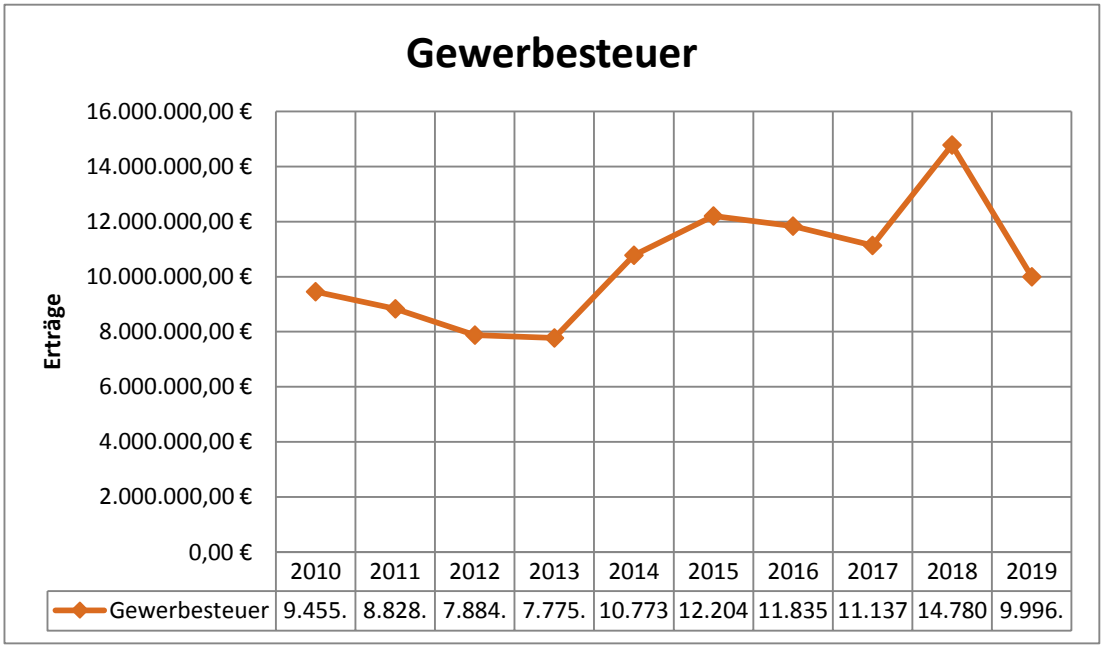
Chancen ergeben sich durch die Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II. Der Stadt stehen ca. 10 ha Industriegebiet (Gesamtfläche) mit ca. 5,4 ha für Neuansiedlungen zur Verfügung. Die angrenzende Bundesstraße 7 und der direkte Autobahnanschluss Marsberg-Westheim an die A 44 in Kombination mit der Qualität als Industriefläche, sowie die Option zur Nutzung des Schienenverkehrs lassen das neue Industriegebiet im östlichen Hochsauerlandkreis als eine Top-Fläche erscheinen.

Risiken können sich durch die von der Stadt eingegangene Verpflichtung ergeben, nach Ablauf des Vertrages (31.12.2018) auf Verlangen der WFG die noch nicht veräußerten Flächen zu übernehmen und die gegebenenfalls entstandenen und noch nicht bezahlten Kosten nach Abzug der Erlöse zu erstatten.

Mittlerweile hat die LWL- Archäologie für Westfalen mit der Außenstelle Olpe Bedenken gegen die Bauleitplanung im Gebiet Westheim II erhoben. Im Bereich des Gewerbe- und Industriegebietes wird entgegen der bisher in der Denkmalliste als Bodendenkmal gesicherten und eingetragenen Fläche eine deutlich größere Ausdehnung des Bodendenkmals „Wüstung Dörpede“ vermutet. Bei den durchgeführten Sondierungsgrabungen wurden die Bedenken bestätigt und neuzeitliche Geländefundamente, mittelalterliche Befunde, vorgeschichtliche bis kaiserzeitliche und hochmittelalterliche Befunde in den verschiedenen Bodenschichten gefunden und dokumentiert. Bei einer tiefer reichenden Bebauung (50-60cm unterhalb heutiger Geländeoberkante) ist die entsprechende Fläche vorher archäologisch zu untersuchen. Da die Stadt Marsberg sich mit dem WFG Vertrag verpflichtet hat, alle Kosten der WFG für die Vermarktung zu übernehmen, werden auch die Grabungskosten der WFG der Stadt Marsberg in Rechnung gestellt. Die voraussichtlichen Grabungskosten wurden somit einer Drohverlustrückstellung zugeführt.

3.3 Entwicklung Gewerbesteuererträge

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2019 liegt wie bereits dargestellt mit 9.996.726,66 € um 2.003 T€ unter dem Planansatz. Dabei zeigt die u.a. Aufstellung, dass die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Marsberg großen Schwankungen unterliegen:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer	9.455.	8.828.	7.884.	7.775.	10.773	12.204	11.835	11.137	14.780	9.996.

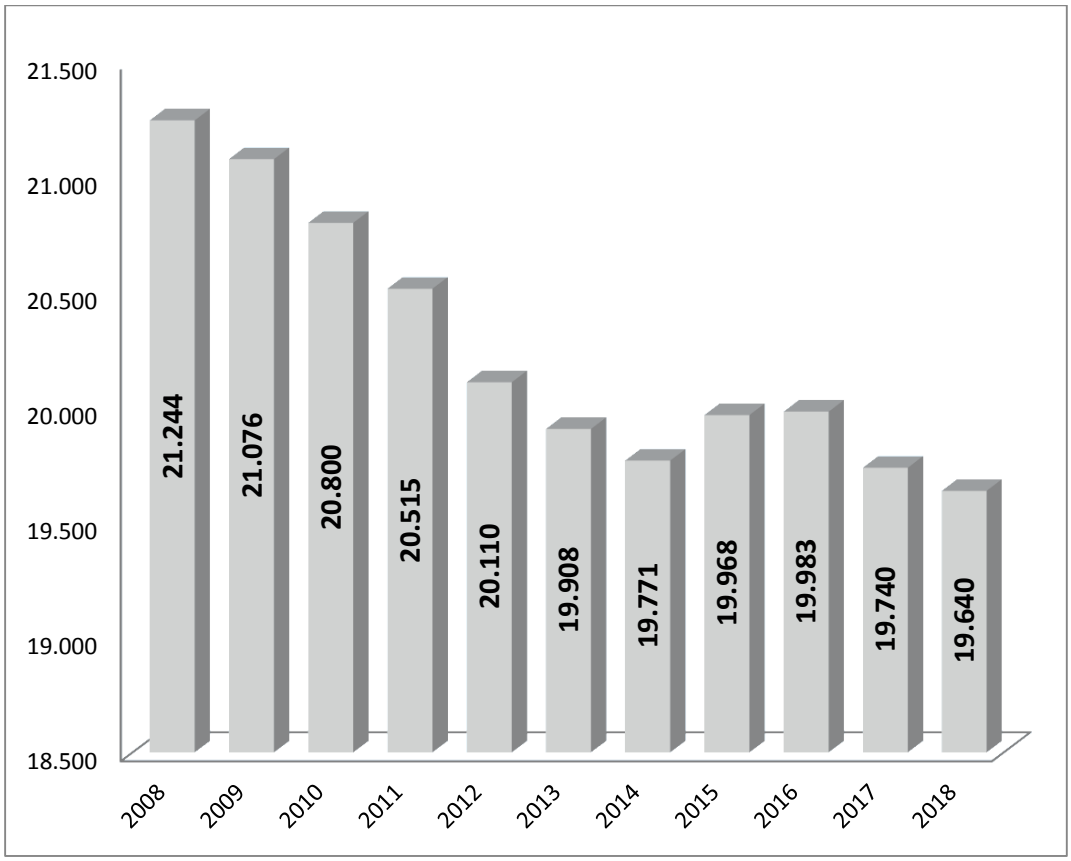
Das Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Marsberg wird insbesondere durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe getragen. Insofern wirken sich die wirtschaftlichen Entwicklungen dieser Betriebe auf die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Marsberg direkt aus. Unter Berücksichtigung der prognostizierten Wirtschaftslage muss die Gewerbesteuer daher weiterhin als unbeständiger Faktor gesehen werden und der Anstieg der Gewerbesteuererträge ist deshalb mit vorsichtigem Optimismus zu berücksichtigen. Der Gewerbesteueranstieg in 2015 ist im Wesentlichen auf die Anhebung vom Hebesatz von 440% auf 464% zurückzuführen. In 2017 wurde der Hebesatz von 464% auf 470% angehoben, welcher in 2019 beibehalten wurde.

Ein Gewerbesteuereinbruch wird zwar durch das System des kommunalen Finanzausgleichs abgefedert, allerdings mit einem Zeitverzug von rd. zwei Jahren. Ein solcher Zeitverzug führt dazu, dass im Falle eines Wegbrechens der Gewerbesteuererträge das betroffene Jahr extrem schlecht abschließt, da eine Kompensation erst später erfolgt. In einem solchen Fall wird eine evtl. bestehende angespannte Liquiditätslage extrem belastet. Zusätzliche Kassenkredite sind in der Regel die Folge.

3.4 Bevölkerung

Der demographische Wandel geht auch an der Stadt Marsberg nicht vorbei. Dies ist inzwischen konkret erkennbar. Die Bevölkerungszahlen der Stadt Marsberg sind ausgenommen vom Asylbewerberzuzug in 2015/2016 rückläufig.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Stadtgebiet Marsberg, welche vom Landesbetrieb IT.NRW für die Berechnung im Rahmen der Gemeindefinanzierungsgesetze 2009-2020 verwendet wurden.



Eine wesentliche Aufgabe in der Zukunft ist es, den erkennbaren Wandel als Auslöser für sinnvolle Umstrukturierungen zu nutzen. In besonderem Maße ist hier die Politik gefordert, der Stadt Marsberg durch die Vorgabe strategischer Ziele eine Richtung vorzugeben, welche nicht nur für die derzeitigen Bürger, sondern auch für die Gewerbetreibenden der verschiedensten Branchen attraktiv ist. Wenn die aktuell vorgehaltene Infrastruktur finanzierbar bleiben und weiterhin sinnvoll genutzt werden soll, kann dies nur durch eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur erreicht werden. Diese kann dann gehalten werden, wenn die Stadt Marsberg als Arbeits- und Wohnort attraktiv und lebenswert bleibt.

Aus finanzieller Sicht wirkt sich der Bevölkerungsrückgang zwar schleichend, aber doch spürbar negativ aus. An verschiedenen Stellen im System des

kommunalen Finanzausgleichs und der Beteiligung der Kommunen am Steueraufkommen des Landes wird auf Verteilungskriterien zurückgegriffen, die direkt oder indirekt mit Bevölkerungszahlen zusammenhängen, d. h. die Erträge werden möglicherweise langsam aber stetig sinken.

Die steigende Anzahl von zugewiesenen Asylbewerbern erhöht zwar die Einwohnerzahl der Stadt Marsberg, führt jedoch auch zu Mehraufwendungen und Zusatzbelastungen, weil die notwendigen Maßnahmen nur sehr schlecht im Vorfeld geplant werden können. Neben der begrenzten Verfügbarkeit an geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten und Betreuungskräften dürfen auch die sozialen Besonderheiten der verschiedenen ethnischen Gruppen nicht unberücksichtigt bleiben, da sie zusätzlich zu Spannungen führen können.

3.5 Schulentwicklungsplanung

Eng mit den demographischen Einflüssen verbunden sind die Entwicklungen im schulischen Bereich. Dies betrifft im Wesentlichen die Grundschulstandorte. Die Entwicklung der Schülerzahlen macht dies deutlich.

Stand	23.10.15	01.09.16	23.01.18	21.09.18	09.09.19	09.09.19	09.09.19
Schuljahr	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Schule am Burghof	346	331	332	328	314	312	301
Gem. GS Giershagen	149	138	138	123	119	122	123
Gem. GS Westheim	139	134	148	141	147	148	148
Haupschule Marsberg	188	153	103	49	0	0	0
Realschule	330	244	145	71	0	0	0
Gymnasium	518	511	493	470	449	453	469
Sekundarschule	198	303	386	472	553	546	521
	1.868	**1.814**	**1.745**	**1.654**	**1.582**	**1.581**	**1.562**

Im Schuljahr 2019/2020 sind im gesamten Stadtgebiet insgesamt 159 Kinder eingeschult worden, im Schuljahr 2020/2021 werden es voraussichtlich noch 136 sein.

Dieser Entwicklung wurde bereits durch die Zusammenlegung der Grundschulen Giershagen und Beringhausen sowie der katholischen und evangelischen Grundschule in Niedermarsberg Rechnung getragen. Seit dem Schuljahr 2014/2015 hat die Stadt Marsberg eine Sekundarschule eingerichtet und die Hauptschule und die Realschule werden im Jahr 2019 auslaufen.

3.6 Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 09.12.2011 stellt das Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es, den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen, um die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltung zu erhalten und anschließend den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Der Rat der Stadt Marsberg hat entsprechend der Vorlage Nr. 042/2012 vom 12.03.2012 die freiwillige Teilnahme einstimmig beantragt, welche mit Bescheid vom 29.05.2012 durch die Bezirksregierung Arnsberg auch festgesetzt wurde.

Die bilanzielle Überschuldung der Stadt Marsberg sollte nach dem Haushaltsplan des Jahres 2010 im Jahr 2015 eintreten. Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW ist die bilanzielle Überschuldung verboten. Die Gemeinde ist deshalb verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen bzw. alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Eintritt dieses Ergebnisses zu verhindern. Auch bei der Nichtteilnahme am Stärkungspakt hat die Gemeinde die Verpflichtung, die bilanzielle Überschuldung zu verhindern und zu sparen – dann jedoch ohne die Inanspruchnahme der Landeshilfen.

Die Höhe der Mittel aus dem Stärkungspakt für die Stadt Marsberg betragen auf Grundlage des Gutachtens „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Dr. Junkernheinrich und Dr. Lenk insgesamt ca. 7 Mio. €.

Voraussetzung für den Erhalt der Konsolidierungshilfe ist die Genehmigungsfähigkeit und die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssanierungsplans müssen unter anderem die folgenden Kriterien nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes erfüllt werden:

- Der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht werden.
- Der Haushaltsausgleich muss bei Einbeziehung der Konsolidierungshilfen spätestens 2018 und ohne Konsolidierungshilfen 2021 erzielt werden.
- Die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen zum Erreichen der jährlichen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

An den Haushaltssanierungsplan werden strenge Anforderungen für die Auszahlung der Konsolidierungshilfe gestellt. Insbesondere sieht das Stärkungspaktgesetz vor, dass die Gemeinde ihre Konsolidierungsanstrengungen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan dokumentieren muss und

fehlende Konsolidierungsbeträge durch neue bzw. erweiterte Sparmaßnahmen ausgeglichen werden müssen.

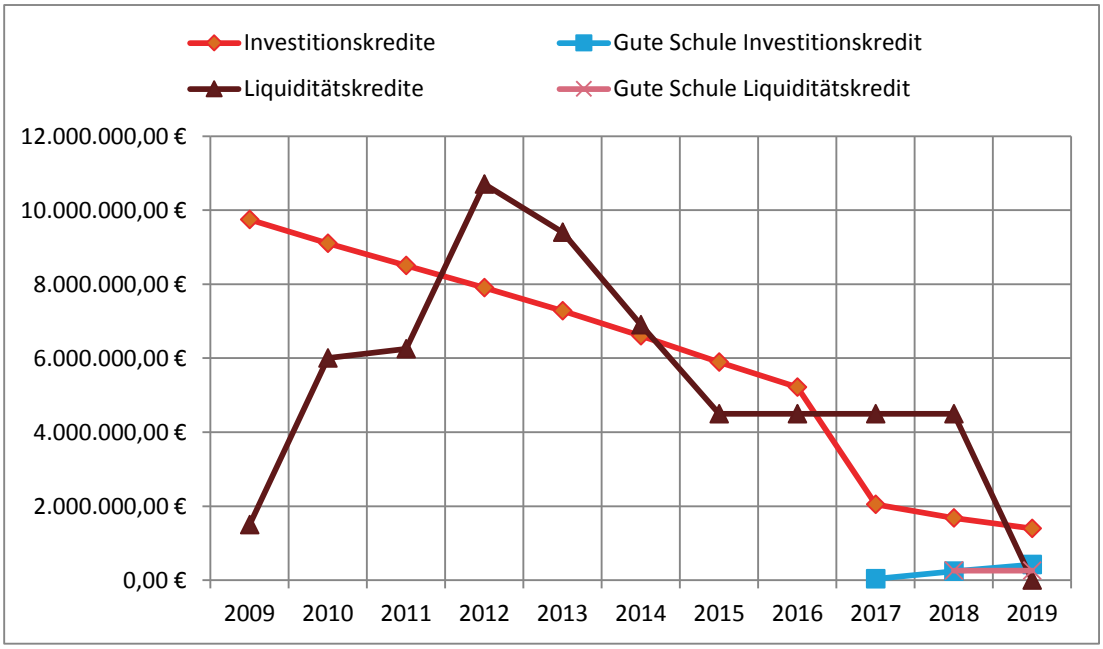
Die folgenden Zahlungen konnten bereits im Rahmen vom Stärkungspakt Stadtfinanzen bei der Stadt Marsberg vereinnahmt werden:

Betrag	Zahlungseingang in der Finanzrechnung	Wirksam in der Ergebnis-rechnung	Voraussetzung
213.079,96 €	23.12.2012	2012	Haushaltssanierungs-plan
432.290,33 €	04.12.2015	2013	Jahresabschluss 2012
1.114.849,22 €	10.05.2016	2014	Jahresabschluss 2013
1.114.849,22 €	22.09.2016	2015	Jahresabschluss 2014
1.114.849,22 €	24.10.2017	2016	Jahresabschluss 2015
1.114.849,22 €	08.05.2018	2017	Jahresabschluss 2016
1.114.849,22 €	26.11.2018	2018	Jahresabschluss 2017
735.800,00 €	01.10.2019	2019	Jahresabschluss 2018
6.955.416,39 €			

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden der Stadt Marsberg weitere 367.900,00 € in Aussicht gestellt, hierfür ist die Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 erforderlich.

3.7 Liquiditätsentwicklung

Zur Liquiditätsentwicklung der Stadt Marsberg kann festgehalten werden, dass bestehende Kredite für Investitionen kontinuierlich abgebaut werden. Jährlich wurden ca. 600 T€ planmäßig getilgt. In 2017 konnte zusätzlich eine Sondertilgung bei den Investitionskrediten in Höhe von 2.686 T€ getätigt werden, weil die Zinsbindung bei einem Darlehen ausgelaufen ist und der Kredit nicht verlängert wurde. In 2019 konnte der städtische Liquiditätskredit in Höhe von 4.500 T€ getilgt werden. Bei den Liquiditätskrediten wird nur noch ein Kredit aus dem Förderprogramm Gute Schule in höhe von 255 € zum 31.12.2019 ausgewiesen.



Im Rahmen vom Förderprogramm „Gute Schule“ werden die Fördermittel in Form von Darlehen gewährt. Die investiven und konsumtiven Darlehen für das Förderprogramm stellen die Neuaufnahmen bei der Stadt Marsberg dar.

	01.01.2019 in 1.000 €	Tilgung in 1.000 €	Aufnahme in 1.000 €	31.12.2019 in 1.000 €	31.12.2019 in 1.000 €
Investitions-kredite	1.680 €	-287 €		1.393 €	1.810 €
Gute Schule	239 €	-4 €	182 €	417 €	
Liquiditäts-kredite	4.500 €	-4.500 €		0 €	255 €
Gute Schule	259 €	-4 €		255 €	
	6.678 €	-4.795 €	182 €	2.065 €	2.065 €

Der (investive) Schuldenstand per 31.12.2019 lag bei 1.810 T€ und zum 31.12.2018 waren es noch 1.919 T€. Den sinkenden städtischen Krediten für Investitionen stehen jedoch steigende Investitionskredite aus dem Förderprogramm Gute Schule gegenüber.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung lagen zum 31.12.2018 bei 4.759 T€ (Stichtag 31.12.2017 bei 4.500 T€). Da die Geschäfte der laufenden Verwaltung unterjährig nicht immer vollständig durch die periodisch eingehenden Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können, erfolgt die Finanzierung über Kassenkredite, zumindest bis der Haushaltsausgleich nach den Zielvorgaben des Haushaltssanierungsplans wieder aus eigener Kraft erreicht wird.

Der bestehende Kassenkredit in Höhe von 4.500 T€ war mit einem festen Zinssatz bis 2019 festgeschrieben, sodass eine vorzeitige Tilgung nicht möglich war, obwohl entsprechende liquide Mittel bereits zum Stichtag 31.12.2018 verfügbar gewesen wären. Im Haushaltsjahr 2019 konnte der Liquiditätskredit vollständig getilgt werden.

Den Krediten auf der Passivseite stehen liquide Mittel in Höhe von 10.410.461,27 € zum 31.12.2019 auf der Aktivseite gegenüber.

4. Fazit und Ausblick

Die Stadt Marsberg unternimmt alle Anstrengungen, um den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich im Sinne vom Stärkungspakt Stadtfinanzen zu realisieren und somit die eigene Handlungsfähigkeit mit Selbstbestimmung zu erreichen und den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Die Aufrechterhaltung der ländlichen Infrastruktur einer Flächenkommune hat die Stadt Marsberg in den vergangenen Jahren finanziell stark belastet. Alle bisherigen Sparmaßnahmen im Rahmen vom Haushaltssicherungskonzept haben zwar Erfolge gezeigt, jedoch stehen diesen oftmals negative externe Veränderungen gegenüber, welche von der Kommune fast nicht beeinflusst werden können.

Auch für die Zukunft werden folgende finanziell belastende Veränderungen erwartet:

- Versorgung der Asylbewerber und der geduldeten Flüchtlinge in Marsberg mit höheren Grundleistungen
- Veränderungen im Bereich der Kreisumlage
- Stagnierende Bevölkerungszahlen
- Mögliche Folgemaßnahmen aus der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
- Steigende Kosten im Rahmen der Baumaßnahmen
- Steigende Personalkosten durch Tarifverhandlungen

Insbesondere die Übertragungen von weiteren Pflichtaufgaben durch Gesetz, der Anstieg der Soziallasten und die Anhebung von Standards ohne adäquate finanzielle Kompensation zehren an den erreichten Einsparungen.

Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss von 903.820,00 €, wird im Haushaltsjahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.431.601,67 € ausgewiesen, womit das Jahresergebnis um 527.781,67 € über dem Planansatz liegt. Es handelt sich um den dritten Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss und zeigt somit die erfolgreiche Umsetzung der Sparbemühungen. Das Ergebnis im 11. NKF-Jahresabschluss und die aktuelle Entwicklung lassen hoffen, dass im nächsten Haushaltsjahr 2020 der geplante Jahresüberschuss von 16.080 € ebenfalls erreicht werden kann. Dieser positive Trend bei den Jahresergebnissen 2009 bis 2019 stellt aber keinen Grund zur Euphorie dar. Nach wie vor hat die Stadt Marsberg „unterm Strich“ hohe Belastungen zu tragen. Für alle Verantwortungsträger resultiert daraus die kontinuierliche Aufgabe, nicht nachzulassen bei den Bemühungen um eine nachhaltige finanzielle „Gesundung“, denn das positive Jahresergebnis 2019 ist im Wesentlichen der guten konjunkturellen Phase zu verdanken und stellt damit keine zuverlässige Größe dar.

Das erste Ziel im Stärkungspakt Stadtfinanzen ist der Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich kann aber nur das Etappenziel sein, denn mit den Landeszuweisungen und den Konsolidierungsmaßnahmen muss die Finanzsituation nachhaltig verbessert werden, um sowohl wieder langfristig Eigenkapital aufzubauen als auch die notwendigen Investitionen für den Substanzerhalt (im Interesse der nachfolgenden Generationen) vornehmen zu können.

Marsberg, den 07. September 2020

Aufgestellt:	Bestätigt:
Antonius Löhr	Klaus Hülsenbeck
(Kämmerer)	(Bürgermeister)

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

M4PDFUtilities V1.00

Stadt Marsberg

Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			151.168,00 €	139.790,00 €
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.148.880,53 €			4.199.503,99 €
1.2.1.2 Ackerland	2.353.784,39 €			2.146.117,29 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.733.407,87 €			22.707.966,19 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.448.986,20 €	30.685.058,99 €		1.416.087,62 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.059.022,00 €			1.124.285,00 €
1.2.2.2 Schulen	20.714.518,00 €			21.372.370,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	98.798,00 €			100.381,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts u. Betriebsgebäude	10.711.991,70 €	32.584.329,70 €		11.254.030,70 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.293.788,11 €			9.269.668,84 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.704.692,00 €			2.685.523,01 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.619.119,00 €			1.661.675,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs-anlagen	25.477.150,00 €			25.704.734,12 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	132.355,00 €	39.227.104,11 €		98.627,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €		0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		48,00 €		48,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.303.660,00 €		2.360.633,96 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.030.435,76 €		1.991.648,27 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		465.155,95 €	107.295.792,51 €	722.876,16 €
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00 €
1.3.2 Beteiligungen		56.606,00 €		56.606,00 €
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32 €		3.390.639,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				0,00 €
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00 €		0,00 €
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		135.195,47 €	3.582.440,79 €	136.729,35 €
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		70.300,00 €		43.900,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €		0,00 €
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.483.489,93 €	2.553.789,93 €	2.063.258,19 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.052.828,99 €		3.004.588,69 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.225.921,24 €		745.969,11 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		272.243,35 €	5.550.993,58 €	250.986,07 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel			10.410.461,27 €	12.925.573,77 €
				0,00 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			151.249,20 €	100.684,76 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00 €	0,00 €
			129.695.895,28 €	131.674.901,41 €

Passivseite	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		42.595.642,00 €		41.567.910,51 €
1.2 Sonderrücklage		1.000,00 €		1.000,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage		2.466.454,61 €		18.306,11 €
1.4 Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)		1.431.601,67 €	46.494.698,28 €	3.475.840,90 €
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		38.585.116,59 €		39.364.885,10 €
2.2 für Beiträge		5.744.586,43 €		5.751.746,00 €
2.3 für den Gebührenausgleich		207.775,73 €		350.655,34 €
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00 €	44.537.478,75 €	0,00 €
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		17.291.690,00 €		16.658.457,00 €
3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten		241.400,86 €		250.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		4.082.630,62 €		4.709.370,90 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		4.409.709,25 €	26.025.430,73 €	4.500.321,36 €
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen				
4.1.1 für Investitionen		0,00 €		0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen		0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen		0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00 €		0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		1.810.233,57 €		1.919.475,77 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		255.140,00 €		4.758.550,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		980.145,68 €		999.867,70 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		410.279,57 €		11.991,29 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		163.509,69 €		155.452,40 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		6.017.978,83 €	9.637.287,34 €	4.575.459,83 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			3.001.000,18 €	2.605.611,20 €
			129.695.895,28 €	131.674.901,41 €

Stadt Marsberg

Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	29.375.505,93 €	26.283.700,00 €	0,00 €	25.780.157,41 €	-503.542,59 €	0,00 €
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.601.733,74 €	9.805.030,13 €	0,00 €	9.319.162,88 €	-485.867,25 €	0,00 €
3.	+	Sonstige Transfererträge	258.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.573,81 €	3.087.389,87 €	0,00 €	3.022.802,47 €	-64.587,40 €	0,00 €
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.904,83 €	754.022,94 €	0,00 €	819.690,34 €	65.667,40 €	0,00 €
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.060,63 €	2.296.744,64 €	0,00 €	2.170.067,96 €	-126.676,68 €	0,00 €
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.757.924,71 €	1.282.217,55 €	0,00 €	1.727.215,22 €	444.997,67 €	0,00 €
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	43.213,69 €	40.000,00 €	0,00 €	13.561,56 €	-26.438,44 €	0,00 €
9.	+/-	Bestandsveränderungen	-115.911,27 €	0,00 €	0,00 €	-29.266,18 €	-29.266,18 €	0,00 €
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.323.556,07 €**	**43.549.105,13 €**	**0,00 €**	**42.823.391,66 €**	**-725.713,47 €**	**0,00 €**
11.	-	Personalaufwendungen	8.869.387,58 €	9.512.434,02 €	0,00 €	9.289.855,69 €	-222.578,33 €	0,00 €
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.080.366,27 €	1.085.165,06 €	0,00 €	897.511,86 €	-187.653,20 €	0,00 €
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733.733,24 €	8.610.226,13 €	0,00 €	8.068.859,50 €	-541.366,63 €	0,00 €
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.766.358,44 €	3.959.900,00 €	0,00 €	3.958.995,43 €	-904,57 €	0,00 €
15.	-	Transferaufwendungen	19.022.324,67 €	17.879.782,79 €	0,00 €	17.426.527,10 €	-453.255,69 €	0,00 €
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975.941,67 €	2.014.347,13 €	0,00 €	2.295.226,03 €	280.878,90 €	0,00 €
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.448.111,87 €**	**43.061.855,13 €**	**0,00 €**	**41.936.975,61 €**	**-1.124.879,52 €**	**0,00 €**
18.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.875.444,20 €**	**487.250,00 €**	**0,00 €**	**886.416,05 €**	**399.166,05 €**	**0,00 €**
19.	+	Finanzerträge	717.767,25 €	528.010,00 €	0,00 €	642.508,02 €	114.498,02 €	0,00 €
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.370,55 €	111.440,00 €	0,00 €	97.322,40 €	-14.117,60 €	0,00 €
21.	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**600.396,70 €**	**416.570,00 €**	**0,00 €**	**545.185,62 €**	**128.615,62 €**	**0,00 €**
22.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.475.840,90 €**	**903.820,00 €**	**0,00 €**	**1.431.601,67 €**	**527.781,67 €**	**0,00 €**
23.	+	Außerordentliche Ertäge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.	**=**	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	3.475.840,90 €	903.820,00 €	0,00 €	1.431.601,67 €	527.781,67 €	0,00 €
27.	-	Globaler Minderaufwand		0,00 €		**0,00 €**		
28.	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	3.475.840,90 €	903.820,00 €	0,00 €	1.431.601,67 €	527.781,67 €	0,00 €
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29.		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	99.984,71 €	273.485,70 €	0,00 €	97.854,32 €	-175.631,38	0,00 €
30.		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
31.		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-72.223,74 €	-2.759,49 €	0,00 €	-97.815,23 €	-95.055,74	0,00 €
32.		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €
33.		**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 29-32)	27.760,97 €	270.726,21 €	0,00 €	39,09 €	-270.687,12 €	0,00 €

Stadt Marsberg

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		Ein und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
			2018	2019		2019		
			€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	29.437.686,66 €	26.283.700,00 €		25.532.391,94 €	-751.308,06 €	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757.815,35 €	7.498.730,13 €		6.915.746,26 €	-582.983,87 €	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358.703,52 €	2.572.469,87 €		2.440.296,77 €	-132.173,10 €	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.668,29 €	754.022,94 €		806.486,50 €	52.463,56 €	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.795,82 €	2.296.744,64 €		2.499.177,57 €	202.432,93 €	
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.490.756,40 €	1.052.470,16 €		1.032.624,33 €	-19.845,83 €	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	717.767,25 €	528.010,00 €		652.010,63 €	124.000,63 €	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.031.193,29 €**	**40.986.147,74 €**		**39.878.734,00 €**	**-1.107.413,74 €**	
10	-	Personalauszahlungen	8.270.557,98 €	8.714.555,00 €		8.425.595,16 €	-288.959,84 €	
11	-	Versorgungsauszahlungen	632.195,84 €	824.500,00 €		853.512,45 €	29.012,45 €	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030.216,62 €	10.966.226,13 €		8.600.403,85 €	-2.365.822,28 €	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.499,11 €	111.440,00 €		117.964,17 €	6.524,17 €	
14	-	Transferauszahlungen	19.544.225,95 €	17.879.782,79 €		17.028.389,38 €	-851.393,41 €	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.120.240,85 €	2.141.554,78 €		1.796.399,98 €	-345.154,80 €	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.704.936,35 €**	**40.638.058,70 €**		**36.822.264,99 €**	**-3.815.793,71 €**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**6.326.256,94 €**	**348.089,04 €**		**3.056.469,01 €**	**2.708.379,97 €**	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.160.331,42 €	2.905.566,87 €		3.382.630,89 €	477.064,02 €	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.829,66 €	273.485,70 €		59.819,88 €	-213.665,82 €	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	602.652,31 €	438.410,00 €		261.242,31 €	-177.167,69 €	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,88 €	1.530,00 €		20.617,77 €	19.087,77 €	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.943.347,27 €**	**3.618.992,57 €**		**3.724.310,85 €**	**105.318,28 €**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.988,92 €	911.557,19 €	596.071,49 €	753.374,52 €	-158.182,67 €	147.299,71 €
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.312.092,78 €	3.567.131,06 €	699.336,93 €	1.511.679,57 €	-2.055.451,49 €	1.255.781,10 €
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923.493,92 €	2.372.998,79 €	888.465,54 €	902.892,27 €	-1.470.106,52 €	1.036.133,15 €
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	303,66 €	2.759,49 €		8.771,99 €	6.012,50 €	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.287.879,28 €**	**6.854.446,53 €**	**2.183.873,96 €**	**3.176.718,35 €**	**-3.677.728,18 €**	**2.439.213,96 €**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**1.655.467,99 €**	**-3.235.453,96 €**	**-2.183.873,96 €**	**547.592,50 €**	**3.783.046,46 €**	**2.439.213,96 €**
32	**=**	**Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss** (Zeilen 17 und 31)	**7.981.724,93 €**	**-2.887.364,92 €**	**-2.183.873,96 €**	**3.604.061,51 €**	**6.491.426,43 €**	**2.439.213,96 €**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.399.775,00 €	1.051.580,00 €		3.982.459,00 €	2.930.879,00 €	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.258.550,00 €	0,00 €		3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.550.730,94 €	4.788.650,00 €		13.606.468,74 €	8.817.818,74 €	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	107.594,06 €	-3.737.070,00 €	0,00 €	-6.124.009,74 €	-2.386.939,74 €	0,00 €
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	8.089.318,99 €	-6.624.434,92 €	-2.183.873,96 €	-2.519.948,23 €	4.104.486,69 €	2.439.213,96 €
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.836.901,93 €	-5.215.786,00 €		12.925.573,77 €	18.141.359,77 €	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-647,15 €	0,00 €		4.835,73 €	4.835,73 €	
41	**=**	**Liquide Mittel** (=Zeilen 38, 39 und 40)	**12.925.573,77 €**	**-11.840.220,92 €**		**10.410.461,27 €**	**22.250.682,19 €**	

Stadt Marsberg

Anhang für das Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Marsberg wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) aufgestellt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Dabei gelten die allgemeinen Vorschriften zum Anhang gemäß § 45 Abs. 1 und 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein- Westfalen (KomHVO NRW). Zudem sind dem Anhang nach § 45 Abs. 3 der KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW beizufügen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf Grundlage der angeführten gesetzlichen Bestimmungen ist der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung zum Bilanzstichtag aufzustellen. Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Regelungen der §§ 33 bis 37 KomHVO NRW, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Des Weiteren haben der Jahresabschluss und der Anhang ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Insbesondere wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.
- Die Bewertung ist vorsichtig vorzunehmen. Bei der Bewertung sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zum Abschlussstichtag zu berücksichtigen, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.
- Entsprechend des Realisationsprinzips werden Gewinne nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag auch realisiert sind.
- Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vollständigkeit in der Bilanz der Stadt Marsberg nur aufzunehmen, wenn das wirtschaftliche Eigentum bei der Stadt liegt und sie selbständig verwertbar sind.
- Als Anlagevermögen werden ausschließlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Marsberg zu dienen.
- Die in der Eröffnungsbilanz 2009 ermittelten Zeitwerte der Vermögensgegenstände, gelten für das laufende und die folgenden Jahre gem. § 92 Abs. 2 GO NRW als fortzuführende Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insofern eine wertmäßige Obergrenze. Die Bewertung von Vermögenszugängen des laufenden Haushaltsjahres erfolgt mit den Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten.
- Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird der Werteverzehr durch die Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige lineare Abschreibungen berücksichtigt. Die zugrundeliegenden Nut-

zungsdauern entsprechen den Vorgaben der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zu § 36 KomHVO NRW).

- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurden als geringwertige Vermögensgegenstände berücksichtigt und im Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.
- Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand erfasst.
- Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet. Grundstücke, die zur weiteren Veräußerung bestimmt sind und nicht der dauernden Nutzung durch die Stadt Marsberg unterliegen (Vorratsgrundstücke) sind zum Anschaffungswert unter Berücksichtigung außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Ausfallrisiken werden durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
- Erhaltene Zuwendungen werden mit Nominalwerten auf der Passivseite als Sonderposten bilanziert und gemäß der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes aufgelöst.
- Für alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die der Höhe nach noch nicht bestimmt sind, wurden Rückstellungen unter Anwendung des § 37 KomHVO NRW gebildet und mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.
- Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für alle aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger gebildet. Die veranschlagten Rückstellungsbeträge wurden durch eine versicherungsmathematische Bewertung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster, (kvw) ermittelt. Ihr Ansatz erfolgt mit den im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten der Verpflichtungen gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW, bei denen ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zu Grunde gelegt wurde.
- Für unterlassene Instandhaltungen sind gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen anzusetzen, sofern die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Entsprechende Maßnahmen sind von der Bauverwaltung einzeln identifiziert und im Umfang ihrer anfallenden Kosten geschätzt worden. Bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird ein mittelfristiger Planungszeitraum von fünf Jahren zugrunde gelegt.
- Unter den sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW sind alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt worden. Sie sind in der Höhe angesetzt, in der wahrscheinlich zukünftig eine Inanspruchnahme erfolgen wird.
- Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

III. Unmittelbare Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs.3 KomHVO NRW

Mit der Verabschiedung des 1. NKF Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind die Gemeinden verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2013 gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW die Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, die bei Abgang oder Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (nicht Umlaufvermögen) entstehen. Die abgängigen Vermögensgegenstände dürfen nicht mehr der Aufgabenerfüllung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen.
Des Weiteren sind Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Haushaltsjahr 2019 umfasst dies einen Betrag in Höhe von 98 T€ Aufwendungen und 98 T€ Erträge, welche mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. Die Summe setzt sich aus den folgenden Sachverhalten zusammen:

- Die Stadt Marsberg hat in 2019 Grundstücke verkauft, bei denen der Verkaufspreis oberhalb vom Buchwert lag bzw. den Anlagegütern Sonderposten zugeordnet waren. (Verluste 94 T€, Erträge 35 T€)
- Es konnten Gewinne aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen erzielt werden, bei denen der Verkaufspreis den Buchwert überstiegen hat. (Verluste 4 T €, Erträge 15 T€)
- Im Zuge der Verkäufe und der Inventur wurden Anlagegüter in Abgang gesetzt, welchen teilweise noch ein Sonderposten gegenüberstand. (Erträge 49 T€)

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

4.1 Aktiva

1.0 Anlagevermögen

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
112.540 T€	111.029 T€

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2019 (siehe Anlage Nr. 1).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
140 T€	151 T€

In dieser Bilanzposition werden ausschließlich Softwarelizenzen bilanziert. In 2019 ist ein Zugang von 35 T€ für die Windows Behördenlizenzen enthalten. Für die Buchungssoftware Infoma wurden insgesamt Lizenzen in Höhe von 10 T€ angeschafft, hier ist beispielsweise der elektronische Rechnungsworkflow, der Web-Auftrag sowie der E-Rechnungs-Manager enthalten. In 2019 wurden Lizenzen für das Bauamt in Höhe von 5 T€ für das Programm pit-kommunal Straßenkontrollen investiert. Des Weiteren wurde eine Lizenz zur Hardwareüberwachung mit 5 T€ angeschafft. Den Investitionen von insgesamt 60 T€ stehen Abschreibungen von 48 T€ gegenüber.

1.2 Sachanlagen

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
108.816 T€	107.296 T€

Der grundsätzlich anzustrebende Substanzerhalt konnte bei den Sachanlagen 2019 nicht erreicht werden, weil die Abschreibungen die Investitionstätigkeit übersteigen und sich die Bilanzposition somit verringert hat.

Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2019 insbesondere innerhalb der folgenden Bilanzpositionen getätigt:

- Ackerland: Bei den Zugängen handelt es sich um die in 2019 getätigten Grundstückskäufe in Essentho mit insgesamt 154 T€, in Westheim mit 22 T€ und in Meerhof mit 14 T€.
- Brücken und Tunnel, Stützmauern: Bei den Brücken hat es einen Anstieg in Höhe von 65 T€ für die Glindebrücke BW 554 gegeben. Des Weiteren hat es in 2019 einen Zugang in Höhe von 41 T€ für eine Stützmauer in Giershagen gegeben.
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen: In dieser Bilanzposition hat es einen Anstieg von insgesamt 1.412 T€

gegeben, denen jedoch Abgänge in Höhe von 81 T€ und Abschreibungen in Höhe von 1.559 T€ gegenüber stehen. Der Anstieg in 2019 setzt sich aus Zugängen in Höhe von 931 T€ und Umbuchungen in Höhe von 481 T€ zusammen. Straßenbaumaßnahmen hat es in Niedermarsberg mit 426 T€, in Giershagen mit 304 T€, in Obermarsberg mit 197 T€ und Meerhof mit 129 T€ gegeben. Des Weiteren wurden 95 T€ in Bredelar investiert, 73 T€ in Westheim, 55 T€ in Udorf, 46 T€ in Erlinghausen, 45 T€ in Beringhausen und 42 T€ in Essentho.

- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: In 2019 hat es einen Zugang in Höhe von 45 T€ bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens gegeben. Dieser Betrag setzt sich aus einer Kabeltrasse für die Netzwerkanbindung der Sekundarschule mit 35 T€ und der Buswartehallte an der Papenstraße in Giershagen mit 10 T€ zusammen.
- Maschinen und technische Anlagen: In dieser Bilanzposition hat es Zugänge von 85 T€ und aktivierte Umbuchungen von 52 T€ gegeben. Dem Anstieg stehen Abschreibungen in Höhe von 29 T€ gegenüber. Investitionen hat es hier in zwei Salzsiloanlagen für den Winterdienst gegeben.
- Fahrzeuge: Bei den Fahrzeugen hat es insgesamt einen Zugänge und Umbuchungen in Höhe von 106 T€ gegeben. Dies hängt vorwiegend mit der Anschaffung eines Löschfahrzeugs für Borntosten mit 86 T€ zusammen. Des Weiteren hat es Nachaktivierungen durch den Digitalfunk bei zahlreichen Feuerwehrautos gegeben. Beim Betriebshof wurden GPS Geräte für die Winterdienstfahrzeuge nachgerüstet. Insgesamt konnte der Substanzerhalt 2019 nicht gewahrt werden, da die Abschreibungen mit insgesamt 274 T€ die Investitionstätigkeit übersteigt.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung: In dieser Bilanzzeile konnte der Substanzerhalt gewahrt werden, da die Zugänge 580 T€ mit den Umbuchungen 2 T€ den Wertverlust aus Abschreibungen 544 T€ übersteigen. Zu den größten Anschaffungen in 2019 gehören der Salzstreuer mit 40 T€, das Dücker Frontanbaugerät mit 28 T€ und die Doppelvibrationswalze mit 23 T€. Für die Feuerwehr wurden für 100 T€ geringwertige Wirtschaftsgüter und für 14 T€ 8 Atemschutzgeräte angeschafft. Für die Schulen wurde über 170 T€ investiert, zu den größten Positionen gehören hier die Wassermodule und Experimentiertische für die Physikräume der Sekundarschule mit insgesamt 82 T€. Des Weiteren wurden insgesamt 17 Straßenlampen mit einem Volumen von insgesamt 30 T€ angeschafft. Des Weiteren wurden zahlreiche kleinere Anlagegüter für die städtischen Kindergärten und den Betriebshof angeschafft.
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau: In dieser Bilanzposition werden die Vermögensgenestände abgebildet, deren Herstellung noch nicht beendet ist. In 2019 wurden insgesamt Vermögensgenestände im Wert von 618 T€ fertiggestellt, welche zum 31.12.2018 noch als Anlagen im Bau bilanziert wurden und in 2019 in die jeweiligen Bilanzzeile umgebucht und somit aktiviert werden konnten. Zugänge hat es 2019 bei den Anlagen im Bau mit insgesamt 374 T€ gegeben. In diesem Betrag sind beispielsweise die Dorfplätze Meer-

hof und Padberg mit aktuell 100 T€ enthalten sowie die Fluchtwege und –treppen für das Schulgebäude in der Lillers- Straße 18 mit 149 T€.

1.3 Finanzanlagen

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
3.584 T€	3.582 T€

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um die Beteiligung an den Stadtwerken Marsberg, welche als Sondervermögen unverändert mit einem hundertprozentigen Beteiligungswert von 3.391 T€ ausgewiesen wird. Die Verringerung der Finanzanlagen hängt mit den geleisteten Tilgungen bei den ausgegebenen Darlehen zusammen.

2.0 Umlaufvermögen

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
19.034 T€	18.515 T€

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Posten der Rechnungsabgrenzung sind. Die Entwicklung des Umlaufvermögens wird in den folgenden Punkten erläutert.

2.1 Vorräte

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
2.107 T€	2.554 T€

Diese Position enthält die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die vom Betriebshof zur Erfüllung ihrer Leistungen benötigt werden. Neben Grundstücken, die in Bebauungsplänen zur Bebauung für Wohnen und Gewerbe vorgesehen sind, beinhaltet die Bilanzposition auch ehemals dem Anlagevermögen zuzurechnende Vermögensgegenstände, die aber nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen. Bei dem Zugang handelt es sich beispielsweise mit 449 T€ um Grundstücke in Meerhof, Essentho und Obermarsberg, welche als Bauland an Bürger zum Verkauf angeboten werden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
4.002 T€	5.551 T€

Die Entwicklung des Forderungsbestandes ergibt sich aus dem Forderungsspiegel (siehe Anlage Nr. 2). Die Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit geprüft; im Bedarfsfall erfolgten Einzel- sowie Pauschalwertberichtigungen. Der Anstieg hängt im Wesentlichen mit einem kurzfristig ausgegebenem Kassenkredit in Höhe von 1,5 Mio. € zu Gunsten der Stadtwerke Marsberg zusammen.

2.3 Liquide Mittel

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
12.926 T€	10.410 T€

Der Gesamtbestand der Girokonten, der Tagesgeldkonten, des Rücklagenkontos und der Barkassen wird unter dieser Position ausgewiesen.
Den liquiden Mitteln steht auf der Passivseite erstmals kein reiner Kredit zur Liquiditätssicherung gegenüber, sondern unter den Liquiditätskredit befindet sich nur im Rahmen vom Förderprogramm Gute Schule ein Liquiditätskredit in Höhe von 255 T€.

3.0 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
101 T€	151 T€

Die aktive Rechnungsabgrenzung bildet Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag ab, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. In dieser Bilanzposition sind die Beamtenbesoldung und der Beitrag zur Versorgungskasse enthalten, welche im Dezember 2019 für den Januar 2020 im Vorfeld bezahlt werden mussten. Des Weiteren werden hier die Asylbewerberleistungen abgebildet, welche im Dezember 2019 für den Januar 2020 bereits bezahlt wurden.

4.2 Passiva

1.0 Eigenkapital

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
45.063 T€	46.495 T€

Zusammensetzung EK	31.12.2018	31.12.2019
Allgemeine Rücklage	41.568 T€	42.596 T€
Sonderrücklage	1 T€	1 T€
Ausgleichsrücklage	0 T€	2.466 T€
Jahresergebnis	+ 3.476 T€	+ 1.432 T€

Das Eigenkapital erhöht sich um den Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019 von 1.432 T€, der vorbehaltlich des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt werden muss.
Des Weiteren haben direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage nach § 43 III GemHVO stattgefunden, es wird hier auf den Abschnitt III verwiesen.
Die Sonderrücklage betrifft die Aktivierung der Marsberger Gesundheitsstiftung.

2.0 Sonderposten

	Stand 01.01.2019	**Zugänge**	**Umbuchungen**	**Auflösung/ Abgänge**	**Stand 31.12.2019**
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
Zuwendungen	39.365	1.569	0	-2.348	38.586
Beiträge	5.751	322	0	-329	5.744
Gebührenausgleich	351	0	0	-143	208
Summe Sonderposten	**45.467**	**1.891**	**0**	**-2.820**	**44.538**

Unter den Positionen Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden Zuwendungen und Beiträge Dritter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst und mindern so den Abschreibungsaufwand.

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Mögliche Über- bzw. Unterdeckungen innerhalb eines Jahres werden in der Bilanz bei den Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen.
Die Stadt Marsberg ist nach § 6 Abs. 2 KAG verpflichtet, eine Kostenüberdeckung am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre wieder auszugleichen.

Der Bilanzierung einer Unterdeckung stehen das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip entgegen, deshalb ist eine entsprechende Unterdeckung im Anhang nachrichtlich anzugeben und wird in der Bilanz nicht bilanziert.

	01.01.2019	Bereinigung	Zuführung	Entnahme	31.12.2019
Abfall-wirtschaft	76.817,73 €		0,00 €	32.995,50 €	43.822,23 €
Winter-dienst	273.837,61 €		0,00 €	110.110,05 €	163.727,56 €
Straßen-reinigung	-6.714,11 €		6.940,05 €		225,94 €
Friedhof	-1.276.425,95 €	844.644,30 €		136.733,23 €	-568.514,88 €

Bei der Gebührenrücklage für das Friedhofs- und Bestattungswesen wurde in den letzten Jahren ein hoher Fehlbetrag gesammelt in Höhe von insgesamt 1.276.425,95 € zum 31.12.2018. In der Sitzung des Stadtrats am 23.05.2019 wurde mit der Beschlussvorlage Nr. 091/2019 eine anteilige Bereinigung beschlossen, da die entstandenen Gebührenunterdeckungen der Jahre 2009 bis 2015 nicht mehr von dem Gebührenzahler gefordert werden können. Die insgesamt 844.644,30 € sind somit vom Gesamthaushalt in den jeweiligen Jahren 2009 bis 2015 getragen worden und werden auch zukünftig nicht mehr durch den Gebührenzahler erstattet, die Gebührenrücklage wurde somit bereinigt.

3.0 Rückstellungen

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
26.118 T€	26.025 T€

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag ungewiss sind. Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel (siehe Anlage Nr. 4) dargestellt.

3.1 Pensionsrückstellungen

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
16.658 T€	17.292 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen und für Anwartschaften nach Ausscheiden aus dem Dienst nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Beträge wurden anhand von dem Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe vom 17.02.2020 ermittelt, welches zum 31.12.2019 auf den Heubeck-Richttafeln 2018 G basiert.

3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
250 T€	241 T€

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten beinhaltet die Nachsorgearbeiten und Verpflichtungen der Stadt Marsberg aus der Altlast „Kieselrot“. Im Rahmen der Altlastensanierung in den Jahren 1992 bis 2005 wurde am 11.01.1999 ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen, wonach die Stadt Marsberg und der Hochsauerlandkreis für die Nachsorgearbeiten der Altlast zuständig sind. Die Kosten der jährlichen Nachsorgearbeiten werden dabei zu 48,7 % von der Stadt Marsberg getragen, daher wurde diese Rückstellung im Rahmen der Risikovorsorge gebildet.
In 2019 mussten Sanierungskosten an der ehemaligen Stadtberger Hütte in Höhe von 9 T€ bezahlt werden, welche al Inanspruchnahme der Rückstellung gezeigt werden.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
4.709 T€	4.083 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, sofern die Nachholung hinreichend konkretisiert und als bisher unterlassen bewertet wurde. Betroffen sind unterlassene Instandhaltungen von Gebäuden und des Infrastrukturvermögens, die im Einzelnen in der Anlage 5 zum Anhang aufgelistet sind.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
4.500 T€	4.410 T€

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist im Einzelnen im Rückstellungsspiegel (siehe Anlage Nr. 4) dargestellt.

4.0 Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
12.421 T€	9.637 T€

Eine Übersicht über die Verbindlichkeiten und ihre Restlaufzeiten ergibt sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (siehe Anlage Nr. 3).

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.919 T€	1.810 T€

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Kreditmarkt, die von der Stadt Marsberg zur Finanzierung ihrer Investitionen eingegangen wurden. Die Veränderung resultiert aus planmäßigen Tilgungen. In der Summe sind Kredite in Höhe von 417 T€ aus dem Förderprogramm Gute Schule enthalten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
4.759 T€	255 T€

Ausgewiesen werden Kassenkredite, welche zur Deckung des Bedarfs an liquiden Mitteln benötigt werden.
Der bislang bestehende Kassenkredit in Höhe von 4.500 T€ wurde 2019 vollständig getilgt. Die Bilanzposition der Liquiditätskredite bildet zum 31.12.2019 lediglich einen Kredit in Höhe von 255 T€ aus dem Förderprogramm Gute Schule ab.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
1.000 T€	980 T€

Es handelt sich im Wesentlichen um Beträge, die zum Bilanzstichtag für erbrachte Lieferungen und Leistungen noch nicht gezahlt wurden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
12 T€	410 T€

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich wie z.B. Jugendhilfeleistungen. Sie werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Weiterleitung (Zahlung) von eingenommenen Geldern noch nicht erfüllt hat.

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
4.731 T€	6.181 T€

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind erhaltene Anzahlungen und andere sonstige Verbindlichkeiten bilanziert.

Als erhaltene Anzahlungen werden Zuwendungen zu Investitionen ausgewiesen, soweit diese am Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Betroffen sind die Fälle, in denen ein Zufluss der Zuwendungen am Bilanzstichtag bereits erfolgt ist, die Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes jedoch noch nicht abgeschlossen bzw. dieser noch nicht betriebsbereit war und somit keine Aktivierung erfolgen konnte. Die Wesentlichen Sachverhalte der erhaltenen Anzahlungen können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Erhaltene Anzahlungen	**31.12.2018**	**31.12.2019**
Investitionspauschale	2.396 T€	3.591 T€
Schulpauschale	441 T€	596 T€
Erhaltene Anzahlungen KAG-Beiträge	312 T€	287 T€
Erhaltene Anzahlungen übrige Bereiche	11 T€	121 T€
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge	268 T€	20 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Land	361 T€	527 T€
Sportpauschale	32 T€	62 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Bund	22 T€	62 T€
Erhaltene Anzahlungen konsumtiv	279 T€	281 T€
Hallenbad Guthaben der Geldwertkarten	33 T€	26 T€
Erhaltene Anzahlungen Am Buchenwald 1 Meerhof	27 T€	31 T€
Feuerschutzpauschale	189 T€	219 T€

5.0 Passive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
2.606 T€	3.001 T€

Diese Position enthält Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Dies betrifft insbesondere die Grabnutzungsrechte (2.557 T€). Die Gebühren für die Grabstellennutzung werden gemäß Satzung bis zu 35 Jahre im Voraus geleistet und sind über den jeweiligen Nutzungszeitraum periodengerecht zu verteilen. In der passiven Rechnungsabgrenzung ist auch ein Betrag in Höhe von 72 T€ für die vorzeitige Rückgabe von teilbelegten Grabstätten enthalten. In diesen Fällen haben die Personen der Stadt Marsberg Grabstätten rückübertragen und die Stadt Marsberg hat sich gegen ein Entgelt verpflichtet, die Grabpflege bis zum Ende der Nutzungszeit zu übernehmen.

V. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

In der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** werden alle Geldleistungen abgebildet, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen die jeweiligen Tatbestände erfüllt sind.
Bei der Stadt Marsberg betrifft dies insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 9.997 T€, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 8.669 T€ und aus der Grundsteuer B in Höhe von 3.590 T€. In 2019 lagen die Hebesätze unverändert für die Grundsteuer A bei 380 %, für die Grundsteuer B bei 600 % und für die Gewerbesteuer bei 470 %. In 2019 unterschreitet die Gewerbesteuer den fortgeschriebenen Planansatz um 2.003 T€. Diese Verschlechterung können durch die erzielten Mehrerträge in Höhe von 664 T€ bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 406 T€ bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und trotz 283 T€ aus der Inanspruchnahme einer sonstigen Rückstellung als Verpflichtungserstattung nur teilweise kompensiert werden, sodass insgesamt die Steuern und ähnlichen Abgaben 524 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz liegen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfassen alle Finanzhilfen, welche die Stadt Marsberg zur Erfüllung von Aufgaben als anteilige Kostendeckung oder als Pauschale erhält. Diese Ergebnisposition mit 9.319 T€ wird im Wesentlichen durch die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 3.820 T€ sowie die Auflösungserträge aus den Sonderposten für Zuwendungen und die Zuweisungen vom Kreis als Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten geprägt. In dieser Position ist die Konsolidierungshilfe in Höhe von 736 T€ für 2019 aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen enthalten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** stellen Geldleistungen dar, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung erhoben werden. Sie dienen der Kostendeckung für die Erbringung der öffentlichen Leistung durch die Stadt Marsberg. Im Jahresabschluss 2019 sind hier 3.023 T€ enthalten. Die größten Anteile haben mit 2.005 T€ die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte, mit 314 T€ die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie mit 176 T€ die Verwaltungsgebühren und die Grabstättengebühren mit 112 T€.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen ein privatrechtliches Entgelt von Dritten für die Inanspruchnahme einer kommunalen Leistung, wenn keine Gebührenerhebung stattfindet, z.B. Vermietung und Verpachtung. In 2019 liegen die privatrechtlichen Leistungsentgelte bei insgesamt 820 T€. In dieser Position wurden im Wesentlichen die Erträge aus dem Holzverkauf mit 478 T€ abgebildet. Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören auch die Mieten (24 T€), Nebenkosten (37 T€), die Erträge aus Verpachtungen (60 T€) und die anteiligen Jagdpachten (44 T€). Des Weiteren wurden Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen mit 29 € erwirtschaftet. Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören auch die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Form von Einspeisevergütungen aus der Photovoltaikanlage mit 47 T€.

Die Ergebnisposition **Kostenerstattungen und -umlagen** bildet Geldleistungen ab, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. In 2019 umfasst diese Position 2.170 T€ und weist maßgeblich die Erstattun-

gen des Bundes mit 735 T€ und des Landes mit 902 T€ für die Aufwendungen in Bezug auf die Asylbewerber und die personelle Umsetzung des 2. Sozialgesetzbuches sowie die Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit 174 T€ aus.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 1.727 T€ beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgabe für Strom und Gas mit 562 T€ und die Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (540 T€). Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen ist eine Gutschrift in Höhe von 249 T€ aus der ELAG Abrechnung enthalten.

Ordentliche Aufwendungen

In den **Personalaufwendungen** werden die Löhne, Gehälter und Bezüge der beschäftigten Personen der Stadt Marsberg für 2019 ausgewiesen. Die tatsächlichen Personalaufwendungen liegen 2019 mit 9.290 T€ unter dem Planansatz von 9.512 T€.

Die **Versorgungsaufwendungen** mit 898 T€ setzten sich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zusammen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen im Haushaltsjahr 2019 bei 8.069 T€. In dieser Position werden zum Beispiel die Energiekosten (Strom, Gas und Heizöl), die Grundbesitzabgaben (Wasser- und Kanalgebühren), die Reinigungskosten, die sonstigen Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Grundstücke, der Gebäude und des Infrastrukturvermögens abgebildet. Des Weiteren sind die Treibstoff- und Unterhaltungskosten der städtischen Fahrzeuge, Geräte und Gebrauchsgegenstände enthalten. Zusätzlich sind in dieser Position die Beförderungskosten für die Schüler und Kindergartenkinder inbegriffen. Ebenfalls werden die Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen hierunter ausgewiesen.

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 3.959 T€ findet der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die Abnutzung seinen Ausdruck.

Die Gesamtaufwendungen werden maßgeblich durch die **Transferaufwendungen** mit 17.427 T€ bestimmt. Unter den Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dabei tragen hauptsächlich die Kreisumlage, die Jugendamtsumlage und die Drogen- und Suchtberatung mit insgesamt 14.260 T€, die Gewerbesteuerumlage mit 741 T€ und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 614 T€ zur Höhe dieser Aufwandposition bei.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind, zum Beispiel die Versicherungsbeiträge, die Steuern und die Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen. Zum 31.12.2019 weist diese Position einen Betrag von 2.295 T€ aus.

Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** 643 T€ betreffen die zusätzliche Gewinnabführung der Stadtwerke Betriebszweig Abwasser 200 T€, die Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke für 2019 mit insgesamt 135 T€ und die Zinserträge 29 T€. Zu den Finanzerträgen zählen alle Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile) sowie sonstige Finanzerträge.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** 97 T€ stellen den Preis für die Überlassung von Fremdkapital über einen festgelegten Zeitraum dar und setzen sich hauptsächlich aus Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die Bankdarlehen zusammen.

VI. Sonstige Angaben

Zusatzversorgungskasse:
Die Stadt Marsberg ist Mitglied bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Stadt Marsberg hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären.

Der Umlagesatz 2019 betrug ab dem 01.07.2018 8,26 %. Die Stadt Marsberg trägt 6,45 % der Umlage, der Arbeitnehmer trägt seit dem 01.07.2018 1,81 %. Das Sanierungsgeld wurde aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsrates der VBL für die Jahre 2013 bis 2015 in voller Höhe erstattet und für die Folgejahre auf 0,00 € festgesetzt.

Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung lediglich eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Im Falle einer Beendigung der Mitgliedschaft hätte die Stadt Marsberg die nach der Beendigung der Beteiligung aus dem Vermögen der VBL zu erfüllenden Verpflichtungen aus Rentenleistungen und Rentenanwartschaften auszufinanzieren. Der Gegenwert würde nach hausinternen Schätzungen der VBL zum 01.01.2019 rund 17.897 T€ betragen.

Die Stadt Marsberg hat gemäß § 5 LGG NRW einen Gleichstellungsplan aufgestellt. Dieser ist am 01.01.2017 in Kraft getreten und gilt bis zum 31.12.2019.

VII. Nachtragsbericht

Am 30. Januar 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Gesundheitsnotstand aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus (COVID 19) ausgerufen. Seit dem 11. März stuft die WHO die Verbreitung des Coronavirus (COVID 19) nunmehr als Pandemie ein.

Auswirkungen auf den Jahresabschluss zum 31.12.2019 ergeben sich daraus grundsätzlich nicht.

Haftungsverhältnisse:
Haftungsverhältnisse bestehen im Wesentlichen nur in Form der Ausfallbürgschaft gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH.

Die Stadt Marsberg hatte zum 31.12.2010 eine Ausfallbürgschaft von 1,35 Mio. € zu Gunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Westheim II übernommen. Die Bürgschaft wurde bislang nicht in Anspruch genommen; mit einer entsprechenden Inanspruchnahme wird auch nicht gerechnet. Die Bürgschaft wurde anteilig in Höhe von 550 T€ bis zum 31.12.2020 verlängert.

Des Weiteren hat die Stadt Marsberg eine Erklärung zur Verlustabdeckung für den Bürgerbus Marsberg bis zu einer Höhe von jährlich insgesamt 5 T€ befristet bis zum 31.12.2024 abgegeben.

Dem Anhang sind gem. § 44 Abs.3 GemHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahr 2019

Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahr 2019

Anlage 3 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019

Anlage 4 Forderungsspiegel 2019

Anlage 5 Verbindlichkeitenspiegel 2019

Anlage 6 Rückstellungsspiegel 2019

Anlage 7 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2019

Anlage 8 Abschreibungstabelle 2019

Marsberg, den 07. September 2020

Aufgestellt: Bestätigt:

Antonius Löhr Klaus Hülsenbeck

(Kämmerer) (Bürgermeister)

Anlage 1: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahre 2019

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, der ausgeübte Beruf und die Mitgliedschaft in Organen zu nennen:

Bürgermeister Klaus Hülsenbeck:

- Vertreter in der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbandes für Gemeinden und Gemeindeverbände, Köln
- Vertreter in der Mitgliederversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW
- Vertreter im Beirat des Therapiezentrums "Bilstein"
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK
- Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
- Zweiter Stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn-Detmold (2. Hälfte der Wahlperiode)
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn-Detmold
- Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Marsberg
- Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Paderborn-Detmold
- Beratendes Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Paderborn-Detmold
- Beratendes Mitglied im Risikoausschuss der Sparkasse Paderborn-Detmold
- Mitglied im Vorstand des regiopolREGION Paderborn e. V.
- Mitglied im WWE Regionalbeirat Süd

Allgemeiner Vertreter und Kämmerer Antonius Löhr :

- Mitglied im Vorstand des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold für die Stadt Marsberg
- Vertreter im Beirat der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH
- Stellvertreter in der Mitgliederversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW
- Stellvertreter in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK
- Stellvertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Stellvertreter in der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbandes für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln

Anlage 2: Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahre 2019

Für die Ratsmitglieder der Stadt Marsberg sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zum ausgeübten Beruf und zu Mitgliedschaften in Organen zu machen:

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Banneyer, Eberhard	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Essentho, Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn-Detmold
Becker, Horst	Forstwirtschaftsmeister	Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturparks Diemelsee e.V., Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Marsberg, Vertreter in der Jagdgenossenschaft Padberg
Böttcher, Christian	Erzieher	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Vertreter in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II, Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Böttcher, Sebastian	Verfahrenstechniker	Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I, Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn- Detmold

Brinke, Lilianna	Privat-lehrerin	Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Marsberg, Stellvertr. Vertreter im Büchereibeirat
Dinkelmann, Bernhard	Rentner	Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Vertreter im Beirat des Therapiezentrums „Bilstein“, Stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Paderborn- Detmold, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK, Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Emmerich, Heinrich	Rentner	Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturparks Diemelsee e.V., Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Vertreter in der Jagdgenossenschaft Giershagen I, Stellvertr. Mitglied im erweiterten Vorstand des Regionalvereins „LEADER“- Region Hochsauerland, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Erkel, Karin	Hausfrau	Vertreterin Fischereigenossenschaft Diemel Stellv. Vertreterin in der Jagdgenossenschaft Westheim
Ester, Bertram	Maler und Lackierer	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg
Folcz, Frank	Industrie-meister	

Giesche, Manfred	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Marsberg, Vertreter im Beirat des Therapiezentrums „Bilstein“, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg II, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Paderborn- Detmold, Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold
Hennigfeld, Wilhelm	Pensionär	Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes e.V., Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Vertreter im Vorstand des Kulturrings Marsberg
Hibbel, Dag	Gärtner	
Kloke, Matthias	Fachkraft für Arbeits-, Brand- und Umweltschutz	Vertreter in der Fischereigenossenschaft „Diemel“, Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Köhne, Manuela	Betriebsleiterin	Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturparks Diemelsee e.V., Vertreter im Büchereibeirat, Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Latzelsberger, Erich	Fotograf	

Martin, Werner	Verwaltungsbeamter	Vertreter im Beirat des Therapiezentrums „Bilstein“, Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Vertreter in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg III
Mönnighoff, Matthias	Elektrotechnikmeister	Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK, Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes
Mütherig, Mechthild	Rentnerin	
Prümper, Peter	Rechtsanwalt	Stellvertr. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Raue, Andreas	Angestellter	Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Leitmar
Rosenkranz, Dietmar	Bankkaufmann	Vertreter in der Jagdgenossenschaft Essentho 1. Vorsitzender FV „Essentho – Unser Dorf“
Schröder-Braun, Jutta	Friseurin	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes „Obere Orpe“, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Udorf, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Paderborn- Detmold, Mitglied im Kindergartenrat Erlinghausen

Schüttler, Erich	Rentner	Mitglied in der Mitgliederversammlung des Naturparks Diemelsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserverbandes Warburg, Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Vertreter in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Vertreter in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Sieren, Bernhard	Pensionär	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Stellvertr. Vertreter im Büchereibeirat, Stellvertr. Mitglied im Kindergartenrat Meerhof
Steinhoff, Hans Detlev	Renter	Stellvertr. Vertreter in der Fischereigenossenschaft „Diemel“, Stellvertr. Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im erweiterten Vorstand des Regionalvereins „LEADER“- Region Hochsauerland, Stellvetr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH
Masalsky, Arris	Versicherungskaufmann	Stellvertr. Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes e.V., Vertreter im Vorstand des Kulturrings Marsberg, Stellv. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II, Vertreter im Büchereibeirat

Walfort, Ralf	Kranken-pfleger	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold
Wecker, Waldemar	Versiche-rungskauf-mann	
Weiffen, Franz-Josef	Dipl. Ver-waltungs-wirt a.D.	Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemelwasserver-bandes Warburg, Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Vertreter in der Jagdgenossenschaft Westheim, Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkas-senzweckverbandes Paderborn- Detmold, Mitglied im Kuratorium der Stiftung der Sparkasse Paderborn-Detmold Vorsitzender Förderverein Dorfgemeinschaft „Unser Westheim“
Willeke, Rein-hold	Techniker	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Mars-berg, Stellvertr. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Giershagen I
Wilmer, Stefan	Dipl. Sozial-pädagoge	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung des Diemel-wasserverbandes Marsberg, Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS- Zweckver-bandes Brilon-Marsberg-Olsberg, Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Ge-meindebundes, Stellv. Vertreter in der Jagdgenossenschaft Helminghausen, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirt-schaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.

Wohlfeil, Jürgen	Staatl. geprüfter Techniker	Vertreter in der Jagdgenossenschaft Giershagen II, Stellvertr. Mitglied im Kindergartenrat Giershagen
Wüllner, Johannes	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK, 2. Vorsitzender im Förderverein „Naturerlebnis Wald Marsberg-Meerhof e.V.“

Stadt Marsberg

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Posten des Anlagevermögens	**01.01.2019**	**Zugänge**	**Abgänge**	**Umbuchungen**	**31.12.2019**
1	2	3	4	5	6
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**460.481,33 €**	**57.847,49 €**	**0,00 €**	**1.720,74 €**	**520.049,56 €**
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	4.722.466,47 €	12.142,64 €	0,00 €	2.159,62 €	4.736.768,73 €
1.2.1.2 Ackerland	2.147.454,33 €	214.739,95 €	-15.557,10 €	8.484,25 €	2.355.121,43 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.714.581,55 €	25.441,68 €	0,00 €	0,00 €	22.740.023,23 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.418.999,15 €	27.458,90 €	-690,00 €	6.466,15 €	1.452.234,20 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grunstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.727.900,49 €	1.192,50 €	0,00 €	0,00 €	1.729.092,99 €
1.2.2.2 Schulen	27.858.256,38 €	20.377,18 €	0,00 €	825,40 €	27.879.458,96 €
1.2.2.3 Wohnbauten	116.214,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.214,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	16.586.750,29 €	13.033,71 €	0,00 €	0,00 €	16.599.784,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.292.898,76 €	23.448,07 €	-2.079,00 €	2.750,20 €	9.317.018,03 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.576.739,50 €	96.492,83 €	0,00 €	9.316,12 €	3.682.548,45 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.933.452,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.933.452,39 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.335.723,48 €	930.909,50 €	-254.872,27 €	481.468,78 €	42.493.229,49 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	161.667,88 €	45.383,53 €	0,00 €	0,00 €	207.051,41 €
1.2.4 Bauten auf fremden fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.344.726,30 €	140.437,79 €	-45.412,00 €	102.559,94 €	4.542.312,03 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.123.758,06 €	580.172,09 €	-266.065,37 €	2.269,80 €	4.440.134,58 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	722.876,16 €	374.036,34 €	-13.735,55 €	-618.021,00 €	465.155,95 €
	142.784.513,19 €	**2.505.266,71 €**	**-598.411,29 €**	**-1.720,74 €**	**144.689.647,87 €**
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	60.096,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.096,21 €
1.3.3 Sondervermögen	3.390.639,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390.639,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen					0,00 €
1.3.5.1 an verbundende Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 Sondervermögen	0,00 €	5.300.000,00 €	-5.300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	136.729,35 €	0,00 €	-1.533,88 €	0,00 €	135.195,47 €
	3.587.464,88 €	**5.300.000,00 €**	**-5.301.533,88 €**	**0,00 €**	**3.585.931,00 €**
	146.832.459,40 €	**7.863.114,20 €**	**-5.899.945,17 €**	**0,00 €**	**148.795.628,43 €**

Abschreibungen				Restbuchwerte	
01.01.2019	**Zugänge**	**Abgänge**	**31.12.2019**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
7	8	9	10	11	12
-320.691,33 €	**-48.190,23 €**	**0,00 €**	**-368.881,56 €**	**139.790,00 €**	**151.168,00 €**
-522.962,48 €	-64.925,72 €	0,00 €	-587.888,20 €	4.199.503,99 €	4.148.880,53 €
-1.337,04 €	0,00 €	0,00 €	-1.337,04 €	2.146.117,29 €	2.353.784,39 €
-6.615,36 €	0,00 €	0,00 €	-6.615,36 €	22.707.966,19 €	22.733.407,87 €
-2.911,53 €	-336,47 €	0,00 €	-3.248,00 €	1.416.087,62 €	1.448.986,20 €
-603.615,49 €	-66.455,50 €	0,00 €	-670.070,99 €	1.124.285,00 €	1.059.022,00 €
-6.485.886,38 €	-679.054,58 €	0,00 €	-7.164.940,96 €	21.372.370,00 €	20.714.518,00 €
-15.833,00 €	-1.583,00 €	0,00 €	-17.416,00 €	100.381,00 €	98.798,00 €
-5.332.719,59 €	-555.072,71 €	0,00 €	-5.887.792,30 €	11.254.030,70 €	10.711.991,70 €
-23.229,92 €	0,00 €	0,00 €	-23.229,92 €	9.269.668,84 €	9.293.788,11 €
-891.216,49 €	-86.639,96 €	0,00 €	-977.856,45 €	2.685.523,01 €	2.704.692,00 €
-271.777,39 €	-42.556,00 €	0,00 €	-314.333,39 €	1.661.675,00 €	1.619.119,00 €
-15.630.989,36 €	-1.558.923,64 €	173.833,51 €	-17.016.079,49 €	25.704.734,12 €	25.477.150,00 €
-63.040,88 €	-11.655,53 €	0,00 €	-74.696,41 €	98.627,00 €	132.355,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,00 €	48,00 €
-1.984.092,34 €	-299.970,69 €	45.411,00 €	-2.238.652,03 €	2.360.633,96 €	2.303.660,00 €
-2.132.109,79 €	-543.631,40 €	266.042,37 €	-2.409.698,82 €	1.991.648,27 €	2.030.435,76 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	722.876,16 €	465.155,95 €
-33.968.337,04 €	**-3.910.805,20 €**	**485.286,88 €**	**-37.393.855,36 €**	**108.816.176,15 €**	**107.295.792,51 €**
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-3.490,21 €	0,00 €	0,00 €	-3.490,21 €	56.606,00 €	56.606,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390.639,32 €	3.390.639,32 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136.729,35 €	135.195,47 €
-3.490,21 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**-3.490,21 €**	**3.583.974,67 €**	**3.582.440,79 €**
-34.292.518,58 €	**-3.958.995,43 €**	**485.286,88 €**	**-37.766.227,13 €**	**112.539.940,82 €**	**111.029.401,30 €**

Stadt Marsberg

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 01.01.2018
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.052.828,99 €	1.741.986,63 €	16.111,36 €	1.294.731,00 €	3.004.588,69 €
2. Privatrechtliche Forderungen	2.225.921,24 €	2.225.921,24 €	0,00 €	0,00 €	745.969,11 €
3. Summe aller Forderungen	**5.278.750,23 €**	**3.967.907,87 €**	**16.111,36 €**	**1.294.731,00 €**	**3.750.557,80 €**

Stadt Marsberg

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.810.233,57 €**	**268.032,64 €**	**912.156,57 €**	**630.044,36 €**	**1.919.475,77 €**
2.1 von verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 vom Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**1.810.233,57 €**	268.032,64 €	912.156,57 €	630.044,36 €	1.919.475,77 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**255.140,00 €**	**13.640,00 €**	**54.560,00 €**	**186.940,00 €**	**4.758.550,00 €**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**980.145,68 €**	**980.145,68 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**999.867,70 €**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**410.279,57 €**	**410.279,57 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**11.991,29 €**
7. sonstige Verbindlichkeiten	**163.509,69 €**	**163.509,69 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**155.452,40 €**
8. erhaltene Anzahlungen	**6.017.978,83 €**	**6.017.978,83 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.575.459,83 €**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**9.637.287,34 €**	**7.853.586,41 €**	**966.716,57 €**	**816.984,36 €**	**12.420.796,99 €**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bürgschaften:	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**

Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Westheim II.

Erklärung zur Verlustabdeckung;

Verlustabdeckung für den Bürgerbus Marsberg bis zu einer Höhe von jährlich insgesamt 5.000,00 € befristet bis zum 31.12.2024

Stadt Marsberg

Rückstellungsspiegel

	Stand 01.01.2019	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	in €	in €	in €	in €	in €
Pensionsrückstellungen	**16.658.457,00 €**	**798.091,86 €**	**219.974,00 €**	**1.651.298,86 €**	**17.291.690,00 €**
Rückstellung für Deponien und Altlasten	**250.000,00 €**	**8.599,14 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**241.400,86 €**
Instandhaltungs-rückstellungen	**4.709.370,90 €**	**1.730.175,10 €**	**92.765,18 €**	**1.196.200,00 €**	**4.082.630,62 €**
Altersteilzeit	101.548,00 €	46.187,00 €	0,00 €	61.786,00 €	117.147,00 €
Überörtliche Prüfung Jahresabschluss	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	135.000,00 €
Nicht genommener Urlaub und Überstunden	614.041,32 €	614.041,32 €	0,00 €	663.161,09 €	663.161,09 €
Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses	45.000,00 €	38.025,50 €	6.974,50 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Drohverlust-Rückstellungen	1.084.956,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.084.956,00 €
Prüfung und Erstellung Gesamtabschluss	111.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	127.000,00 €
Rückstellung Forst Betriebsreinrichtungswerk	32.396,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	37.396,00 €
Rückstellung für das schwebendes Verfahren bzgl.	755.506,31 €	0,00 €	0,00 €	54.401,52 €	809.907,83 €
Pensionsverpflichtungen ehemaliger Beamten	471.626,00 €	0,00 €	0,00 €	38.583,00 €	510.209,00 €
Pensionsverpflichtung ehemalige Beamtin	17.187,00 €	0,00 €	0,00 €	1.294,00 €	18.481,00 €
Pensionsverpflichtung Volkshochschule Brilon	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Pensionsverpflichtung Südwestfalen-IT (früher KDVZ	235.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €
Gerichtsverfahren RWE	352.640,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	352.640,83 €
Vertragliche Verpflichtung Straßen NRW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Aussetzungszinsen Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.810,50 €	193.810,50 €
Rückzahlung FlüAG	36.372,00 €	36.372,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Schwebende Gerichtsverfahren	60.000,00 €	14.012,20 €	8.487,80 €	13.500,00 €	51.000,00 €
Gewerbesteuernachzahlung	283.047,90 €	283.047,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Rückstellungen	**4.500.321,36 €**	**1.031.685,92 €**	**200.462,30 €**	**1.141.536,11 €**	**4.409.709,25 €**

Stadt Marsberg

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen

Jahr	Nr.	Gebäudebezeichnung	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2019	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Zuführung	Stand 31.12.2019
2014	4	Real-/ Sekundarschule	Brandschutztechnische Sanierung	653.417,59 €	275.121,67 €			378.295,92 €
2014	9	Gymnasium	Teilerneuerung Fenster	183.602,76 €	183.602,76 €			0,00 €
2015	6	Infrastrukturvermögen	Brücke Diemelbogen Bw 504	470.000,00 €	35.997,50 €			434.002,50 €
2015	7	Infrastrukturvermögen	Brücke Paulinenstraße Bw 502	640.000,00 €	43.137,50 €			596.862,50 €
2015	8	Infrastrukturvermögen	Brücke Giershagener Mühle Bw 546	81.670,00 €	73.080,87 €			8.589,13 €
2015	9	DGH Udorf	Fenster, Fassade, Heizung	19.874,43 €		19.874,43 €		0,00 €
2016	3	Realschule	Treppenhaus Altbau	12.000,00 €	861,57 €			11.138,43 €
2016	4	Sekundarschule	Unterverteilung Werkraum	3.200,00 €				3.200,00 €
2016	9	Denkmalschutz	Jittenberg Kreuzanlage	1.300,00 €	401,22 €	898,78 €		0,00 €
2016	12	Brücke	Bw 513 Canstein Fußgängerbrücke Kirche	10.437,93 €				10.437,93 €
2016	13	Brücke	Bw 512 Canstein Schlossstraße	20.000,00 €				20.000,00 €
2016	14	Brücke	Bw 522 Beringhausen Nepomukbrücke	51.846,75 €				51.846,75 €
2016	15	Brücke	Bw 514 Udorf Orpestraße	44.000,00 €	3.446,84 €			40.553,16 €
2016	17	Wirtschaftsweg	W13.23 Obermarsberg Glindegrund	1.374,83 €		1.374,83 €		0,00 €
2016	21	Wirtschaftsweg	W11.17 Meerhof Verbindungsweg K 69 Sintfeldstraße	3.505,16 €		3.505,16 €		0,00 €
2017	2	Wegfläche Westheim	PAK belastete Asphaltdecke	20.000,00 €				20.000,00 €
2017	3	Wirtschaftsweg	Einmündungen L 870 Giershagen	12.000,00 €				12.000,00 €

Jahr	Nr.	Gebäudebezeichnung	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2019	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Zuführung	Stand 31.12.2019
2017	4	Heimatmuseum	Obermarsberg Heimatmuseum Dachflächenfenster	27.000,00 €	26.035,82 €	964,18 €		0,00 €
2017	5	Wanderwege	Wanderwegemarkierung	16.500,00 €				16.500,00 €
2017	6	FWGH Marsberg	Hoffläche	197.835,51 €	150.395,23 €			47.440,28 €
2017	7	Obermarsberg Heimatmuseum	Sanierung der Wärmeerzeugung	29.375,61 €				29.375,61 €
2017	8	Rathaus	Sanierung der Wärmeerzeugung	35.000,00 €				35.000,00 €
2017	9	Bürgerhaus	Erneuerung Gastherme	7.000,00 €				7.000,00 €
2017	10	Dorfgemeinschaftshaus	Borntosten Fenster	2.019,92 €		2.019,92 €		0,00 €
2017	11	Betriebshof	Flachdachabdichtung	190.000,00 €	143.613,03 €			46.386,97 €
2018	1	FWGH Marsberg	Umkleideraum	4.500,00 €	1.524,15 €			2.975,85 €
2018	2	Gehwegsanierung	Zu den Brodwiesen in Marsberg	20.000,00 €	20.000,00 €			0,00 €
2018	3	FWGH/ DGH Leitmar	Kanalsanierung	13.451,39 €	12.603,80 €	847,59 €		0,00 €
2018	4	DGH Padberg	Dacheindeckung & Dachentwässerung	40.000,00 €	29.972,42 €	10.027,58 €		0,00 €
2018	5	Bushaltestelle	Giershagen an der Kirche	25.000,00 €	25.000,00 €			0,00 €
2018	6	Rathaus	Garagendach	15.000,00 €				15.000,00 €
2018	7	FWGH und Schützenhalle Padberg	Kanalsanierung	23.000,00 €	20.321,52 €	2.678,48 €		0,00 €
2018	8	DGH Leitmar	Dacheindeckung, Dachentwässerung	112.000,00 €				112.000,00 €
2018	9	FWGH Niedermarsberg	Elektroinstallation	10.000,00 €	10.000,00 €			0,00 €
2018	10	FWGH Essentho	Pflasterarbeiten Parkplatz	12.000,00 €	10.672,65 €	1.327,35 €		0,00 €
2018	11	Bilsteinturm	Abdichtungsarbeiten	12.000,00 €				12.000,00 €
2018	12	Forst	Waldwegebau	45.000,00 €				45.000,00 €
2018	13	Brücke	Bw 531 Kurköllner Weg	5.000,00 €	5.000,00 €			0,00 €

Jahr	Nr.	Gebäudebezeichnung	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2019	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Zuführung	Stand 31.12.2019
2018	14	Straße	Geländer Westheimer Straße	21.000,00 €	14.825,79 €			6.174,21 €
2018	15	Brücke	Bw 527 Aspergrund	7.000,00 €	7.000,00 €			0,00 €
2018	16	Brücke	Bw 532 Sachsenweg	10.000,00 €	3.700,72 €			6.299,28 €
2018	17	Gehwegsanierung	Sauerlandstraße	25.000,00 €	23.073,94 €			1.926,06 €
2018	18	Brücke	Bw 530 Erlenbach	6.000,00 €	4.422,81 €			1.577,19 €
2018	19	Ehrenmal	Erlinghausen	4.000,00 €	4.000,00 €			0,00 €
2018	20	Ehrenmal	Udorf	40.000,00 €	5.026,56 €			34.973,44 €
2018	21	Friedhof Niedermarsberg	Sanierung Hauptweg, Treppenanlagen und Stützmauern	30.000,00 €				30.000,00 €
2018	22	Bordsteinsanierung	Essentho, Meerhof und Oesdorf	15.000,00 €	14.233,11 €	766,89 €		0,00 €
2018	23	Straßenunterhaltung	Giershagen, Leitmar, Canstein und Udorf	8.000,00 €	8.000,00 €			0,00 €
2018	24	Gehwegsanierung	Bredelarer Straße B7	80.000,00 €	55.913,67 €		110.000,00 €	134.086,33 €
2018	25	Gehwegsanierung	Carl-Reinke-Straße in Bredelar	25.000,00 €	25.000,00 €			0,00 €
2018	26	Straßenunterhaltung	Geländer Hoppeckestraße in Beringhausen	40.000,00 €			40.000,00 €	80.000,00 €
2018	27	KiGA Giershagen	Sanierung WC Bereiche	97.500,00 €	86.335,59 €	11.164,41 €		0,00 €
2018	28	TH Gymnasium	Sanierung des Hallenbodens	33.000,00 €	31.147,33 €	1.852,67 €		0,00 €
2018	29	DGH Udorf	Sanierung Kalt- und Entwässerungsleitungen	23.700,00 €				23.700,00 €
2018	30	Rathaus	Sanierung Schiefereindeckung	180.000,00 €				180.000,00 €
2018	31	GS Giershagen	Sanierung WC Anlagen	85.000,00 €	50.960,61 €	34.039,39 €		0,00 €
2018	32	TH Giershagen	Sanierung Hallenboden	25.000,00 €	23.576,48 €	1.423,52 €		0,00 €
2018	33	TH Am Burghof	Sanierung Hallenboden	63.000,00 €	63.000,00 €			0,00 €
2018	34	GS Westheim	Sanierung WC Anlagen	110.000,00 €				110.000,00 €
2018	36	Dreifachth. Marsberg	Erhöhung der Tribünen- u. Treppengeländer	12.500,00 €	12.500,00 €			0,00 €
2018	37	KiGa Meerhof	Sanierung WC Anlagen	42.500,00 €	20.833,40 €			21.666,60 €

Jahr	Nr.	Gebäudebezeichnung	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2019	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Zuführung	Stand 31.12.2019
2018	38	FWGH Niedermarsberg	Erneuerung der Bodenbeschichtung	45.000,00 €				45.000,00 €
2018	39	DGH Leitmar	Erneuerung der Fenster	32.500,00 €				32.500,00 €
2018	40	FWGH Niedermarsberg	Erneuerung der Elektrover-teilungen	12.000,00 €				12.000,00 €
2018	41	TH Gymnasium	Sanierung der Umkleiden	89.000,00 €	84.454,11 €		25.000,00 €	29.545,89 €
2018	42	Lillers-Str. 18	Sanierung der Lehrküche	18.759,02 €	18.759,02 €			0,00 €
2018	43	Gymnasium	Erneuerung der Bühnenbeleuchtung	50.000,00 €	50.000,00 €			0,00 €
2018	44	GS Westheim	Sanierung WC`s	21.000,00 €	21.000,00 €			0,00 €
2018	45	Sportanlage	Renovation Kunstrasenplatz Niedermarsberg	280.000,00 €				280.000,00 €
2018	46	Brücke	Bw 539 Diemelradweg Kläranlage	8.000,00 €	7.609,45 €			390,55 €
2018	47	Straßenunterhaltung	Vogelsang Absturzsicherung	12.000,00 €				12.000,00 €
2018	48	Buswendeplatz	Heddinghausen Hubertusstraße	25.000,00 €	24.013,96 €			986,04 €
2018	49	Sportanlage	Bredelar Ballfangzaun	16.000,00 €				16.000,00 €
2018	50	Gehwegsanierung	Giershagen Zur Heide	26.000,00 €				26.000,00 €
2018	51	Infrastrukturvermögen	Geländer Erlinghäuser Straße	21.000,00 €				21.000,00 €
2019	1	Infrastrukturvermögen	Brüstungssicherung Rennuferstr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2019	2	Infrastrukturvermögen	Unterhaltungsarbeiten im Straßenbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2019	3	Infrastrukturvermögen	Unterhaltungsarbeiten Wirt-schaftsweg W6.43 Essentho	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2019	4	Infrastrukturvermögen	Mauersanierung Waldecker Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2019	5	Mehrzweckgebäude Canstein	Anstrich Fassade u. Erneuerung Holzfenster	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
2019	6	GS Giershagen	Sanierung der innenliegenden WC-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.200,00 €	95.200,00 €

Jahr	Nr.	Gebäudebezeichnung	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2019	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Zuführung	Stand 31.12.2019
2019	7	GS Giershagen	Dacherneuerung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
2019	8	Gebäude Sundernstr. 2	Sanierung der Entwässerungsleitungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2019	9	TH Am Burghof	Reparatur Geräteraumtore	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2019	10	DGH Udorf	Erneuerung der Kellerwand-abdichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.600,00 €	81.600,00 €
2019	11	Synagoge Padberg	Konservierung u. Restaurierung des Ständerwerkes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2019	12	Kiga Meerhof	Erneuerung der Fluchttüren und Fenster	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
2019	13	TH Meerhof	Reparatur Geräteraumtore	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
2019	14	Dreifachturnhalle	Teilweiser Austausch der Bestuhlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
2019	15	Hallenbad	Sanierung der Umkleiden und Duschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
2019	16	Rathaus	Erhöhung des Teppengeländers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
2019	17	TH Gymnasium	Sanierung WC-Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
2019	18	Kiga Oesdorf	Ernerung der Fenster	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2019	19	Infrastrukturvermögen	Reparatur Wirtschaftsweg Kesperbusch Meerhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2019	20	Infrastrukturvermögen	Sanierung Laurentiusstraße Meerhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
2019	21	Infrastrukturvermögen	Sanierung Kötterhagen Niedermarsberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
2019	22	Infrastrukturvermögen	Sanierung Auf`m Piggenpohl Obermarsberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
2019	23	Infrastrukturvermögen	Sanierung Zunftgasse Obermarsberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2019	24	Infrastrukturvermögen	Sanierung Christine-Koch-Straße Padberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Jahr	Nr.	Gebäudebezeichnung	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2019	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Zuführung	Stand 31.12.2019
2019	25	Infrastrukturvermögen	Gehwegsanierung Franziskusstraße Westheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2019	26	Infrastrukturvermögen	Sanierung Kardinal-Jäger-Straße Essentho	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2019	27	Infrastrukturvermögen	Sanierung Kohlbettstraße Obermarsberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2019	28	Infrastrukturvermögen	Sanierung Rosenstraße Westheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
2019	29	Infrastrukturvermögen	Sanierung Straße Oberhof in Padberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Rückstellungen gesamt				**4.709.370,90 €**	**1.730.175,10 €**	**92.765,18 €**	**1.196.200,00 €**	**4.082.630,62 €**

Abschreibungstabelle 2019

Anlagegut	Nutzungsdauer in Jahren		
	NKF-Rahmentabelle 6. HR	Verw.vorschrift Ministerium Finanzen	Stadt Marsberg
Büro- u. Geschäftsausstattung			
Activeboards	10 - 20		10
Büromöbel/-einrichtung	10 - 20	15	15
Drucker, PC	3 - 5	5	4
EDV-Geräte (sonstige)	3 - 5		4
EDV-Software	5 - 10	5 - 10	5
Handy	3 - 20	5	3
Kopiergeräte	5 - 10	6	6
Kücheneinrichtung	10 - 15	15	15
Küchengeräte	10 - 15	10	10
Kühlschränke	10 - 15	10	10
Netzwerk/Server	3 - 5	5	5
Schuleinrichtung/-geräte	10 - 15	10	10
Schultafeln	10 - 20	20	20
Sonnenschutzvorhänge	10 - 20	10	10
Wasch- u. Spülmaschinen	10 - 20	10	10
Maschinen u. Geräte			
Atemschutzgerät	8 - 12	10	10
Bohrmaschine	5 - 8	5	5
Freischneider	5 - 8	4	4
Funkgeräte, GPS	5 - 20	5 - 10	5
FW-Schläuche	5 - 20	5	5
Häcksler	5 - 8	6	6
Hebekissen	8 - 12	10	10
Heckenscheren	5 - 8	5	5
Hochdruckreiniger	5 - 20	10	10
Hochentaster	5 - 8		6
Laubbläser	8 - 12		6
Leitern	5 - 20	15	15
Löschgeräte	8 - 12	10	10
Motorsägen, -sensen	5 - 8	6	6
Rasenmäher	5 - 8	9	6
Rettungssäge, -schere etc.	8 - 12	10	10
Schneepflüge, -schilde etc.	8 - 12	10	10
Schutzanzüge	5 - 20	3	3
Streugutbehälter	5 - 20	20	20
Tragkraftspritze	8 - 12	10	10
Turngeräte	8 - 12	10	10
Werkzeuge	8 - 12	10	10
Winterdienstgeräte	8 - 12	10	10

Anlagegut	Nutzungsdauer in Jahren		
	NKF-Rahmentabelle 6. HR	Verw.vorschrift Ministerium Finanzen	Stadt Marsberg
Fahrzeuge, Technische Anlagen			
Anhänger	10 - 15	15	10
Aufsitzmäher		10	10
Bagger	8 - 12	10	10
Blockheizkraftwerke	10 - 20		10
Feuerwehrfahrzeuge	15 - 20	15	20
Kleintransporter	6 - 10	10	10
LKW	8 - 12	10	10
PKW	6 - 10	10	8
Schlepper, Traktoren	8 - 12	15	10
Straßen, Wege, Brücken, Aufbauten etc.			
Beton-, Ziegelmauer	20 - 40	30	30
Brücken (Beton, Stahl)	50 - 100	65	80
Brücken (Holz)	20 - 40	20	30
Buswartehaus	20 - 40	30	30
Fahnenmasten	10	10	10
Geländer (Eisen)		20	20
Geländer (Holz)		10	10
Grabenverrohrung, Kanal	50 - 80		50
Pumpstation	20 - 50	20	20
Spiel-, Bolzplätze	10 - 15	10	10
Spielgeräte	8 - 10	10	10
Sportplätze	20 - 25	20	20
Straßen, Wege, Plätze	25 - 50	35	50
Straßenbeleuchtung	20 - 30	20	20
Umzäunungen Holz		5	5
Umzäunungen sonstige		17	17
Wege, Plätze, Parkflächen	10 - 30	10 - 35	20
Gebäude			
BHKW	10 - 20		Ermittlung vom Fachamt
Bürgerhäuser etc.	40 - 80		
Feuerwehrgerätehäuser	40 - 80		
Garagen (massiv)	40 - 60		
Garagen (sonstige)	20 - 40		
Hallenbäder	40 - 70		
Kindergärten	40 - 80		
Lager (massiv)	40 - 60		
Lager (sonstige)	20 - 40		
Leichenhallen	60 - 80		
Photovoltaikanlagen	20 - 25		
Pumpenhäuser	20 - 50		
Schulgebäude	40 - 80		
Verwaltungsgebäude	40 - 80		
Wohncontainer	10 - 20		

Teilrechnungen für das Haushaltsjahr 2019

Stadt Marsberg

Jahresabschluss 2019

Gesamtergebnisrechnung
Teilergebnisrechnungen

Gesamtfinanzrechnung
Teilfinanzrechnungen

Teilfinanzrechnungen B
(Investitionen)

Gesamtergebnisrechnung					
Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Fortg. Ansatz 2019**	**Ergebnis 2019**	**Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.375.505,93	26.283.700,00	25.780.157,41	503.542,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.601.733,74	9.805.030,13	9.319.162,88	485.867,25
03	+ Sonstige Transfererträge	258.550,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.573,81	3.087.389,87	3.022.802,47	64.587,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.904,83	754.022,94	819.690,34	-65.667,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.060,63	2.296.744,64	2.170.067,96	126.676,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.757.924,71	1.282.217,55	1.727.215,22	-444.997,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.213,69	40.000,00	13.561,56	26.438,44
09	+/-Bestandsveränderungen	-115.911,27	0,00	-29.266,18	29.266,18
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.323.556,07**	**43.549.105,13**	**42.823.391,66**	**725.713,47**
11	- Personalaufwendungen	-8.869.387,58	-9.512.434,02	-9.289.855,69	-222.578,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.080.366,27	-1.085.165,06	-897.511,86	-187.653,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.733.733,24	-8.610.226,13	-8.068.859,50	-541.366,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.766.358,44	-3.959.900,00	-3.958.995,43	-904,57
15	- Transferaufwendungen	-19.022.324,67	-17.879.782,79	-17.426.527,10	-453.255,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.975.941,67	-2.014.347,13	-2.295.226,03	280.878,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.448.111,87**	**-43.061.855,13**	**-41.936.975,61**	**-1.124.879,52**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**2.875.444,20**	**487.250,00**	**886.416,05**	**-399.166,05**
19	+ Finanzerträge	717.767,25	528.010,00	642.508,02	-114.498,02
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.370,55	-111.440,00	-97.322,40	-14.117,60
21	**= Finanzergebnis**	**600.396,70**	**416.570,00**	**545.185,62**	**-128.615,62**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.475.840,90**	**903.820,00**	**1.431.601,67**	**-527.781,67**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**3.475.840,90**	**903.820,00**	**1.431.601,67**	**-527.781,67**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	4.941.305,04	5.274.510,00	5.109.758,05	164.751,95
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.941.305,04	-5.274.510,00	-5.109.758,05	-164.751,95
31	Verrechnete Erträge bei Vermögengegenständen	99.984,71	273.485,70	97.854,32	175.631,38
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Summe verrechnete Erträge**	**99.984,71**	**273.485,70**	**97.854,32**	**175.631,38**
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögengegenständen	-72.223,74	-2.759,49	-97.815,23	95.055,74
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**= Summe verrechnete Aufwendungen**	**-72.223,74**	**-2.759,49**	**-97.815,23**	**95.055,74**
37	**Verrechnungssaldo**	**27.760,97**	**270.726,21**	**39,09**	**270.687,12**

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,00	150,00	172,00	-22,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638,07	11.260,00	5.968,34	5.291,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.810,07**	**11.410,00**	**6.140,34**	**5.269,66**
11	- Personalaufwendungen	-313.817,55	-336.530,00	-336.526,14	-3,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168,00	-150,00	-169,00	19,00
15	- Transferaufwendungen	-3.260,00	-2.260,00	-2.260,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.880,99	-225.700,00	-221.391,68	-4.308,32
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-534.126,54**	**-564.640,00**	**-560.346,82**	**-4.293,18**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-525.316,47**	**-553.230,00**	**-554.206,48**	**976,48**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-525.316,47**	**-553.230,00**	**-554.206,48**	**976,48**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-525.316,47**	**-553.230,00**	**-554.206,48**	**976,48**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-525.316,47**	**-553.230,00**	**-554.206,48**	**976,48**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	10.216,23	10.900,00	11.053,18	-153,18
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**-515.100,24**	**-542.330,00**	**-543.153,30**	**823,30**

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	10,00	3.990,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.503,97	-1.503,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000,00**	**1.513,97**	**2.486,03**
11	- Personalaufwendungen	-177.508,55	-202.332,70	-195.448,78	-6.883,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764,01	0,00	-66,90	66,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.732,79	-32.500,00	-39.258,67	6.758,67
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-200.005,35**	**-234.832,70**	**-234.774,35**	**-58,35**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-200.005,35**	**-230.832,70**	**-233.260,38**	**2.427,68**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-200.005,35**	**-230.832,70**	**-233.260,38**	**2.427,68**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-200.005,35**	**-230.832,70**	**-233.260,38**	**2.427,68**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-200.005,35**	**-230.832,70**	**-233.260,38**	**2.427,68**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-164.796,97	-170.868,82	-154.856,86	-16.011,96
30	**=Teilergebnis**	**-364.802,32**	**-401.701,52**	**-388.117,24**	**-13.584,28**

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.482,23	30.300,37	30.300,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.286,84	221.973,65	221.973,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**375.769,07**	**252.274,02**	**252.274,02**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-856.637,72	-1.070.049,02	-1.120.655,91	50.606,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.080.366,27	-1.085.165,06	-897.511,86	-187.653,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523,60	-600,00	400,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.098,19	-126.960,00	-265.006,31	138.046,31
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.018.625,78**	**-2.282.774,08**	**-2.282.774,08**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.642.856,71**	**-2.030.500,06**	**-2.030.500,06**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.642.856,71**	**-2.030.500,06**	**-2.030.500,06**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.642.856,71**	**-2.030.500,06**	**-2.030.500,06**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-1.642.856,71**	**-2.030.500,06**	**-2.030.500,06**	**0,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	1.523,20	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**-1.641.333,51**	**-2.030.500,06**	**-2.030.500,06**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.960,20	7.000,00	10.952,60	-3.952,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.931,29	11.150,00	13.297,22	-2.147,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.655,29	73.200,00	101.505,86	-28.305,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.546,78**	**91.350,00**	**125.755,68**	**-34.405,68**
11	- Personalaufwendungen	-551.658,81	-558.790,00	-555.308,53	-3.481,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,80	-49.500,00	-64.282,55	14.782,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.238,51	-130.200,00	-112.911,10	-17.288,90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-678.935,12**	**-738.490,00**	**-732.502,18**	**-5.987,82**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-523.388,34**	**-647.140,00**	**-606.746,50**	**-40.393,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-523.388,34**	**-647.140,00**	**-606.746,50**	**-40.393,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-523.388,34**	**-647.140,00**	**-606.746,50**	**-40.393,50**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-523.388,34**	**-647.140,00**	**-606.746,50**	**-40.393,50**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	12.300,00	25.888,85	-13.588,85
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	**=Teilergebnis**	**-523.388,34**	**-635.340,00**	**-580.857,65**	**-54.482,35**

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.589,85	58.000,00	86.726,22	-28.726,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214,78	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.098,75	0,00	26,01	-26,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-115.911,27	0,00	-29.266,18	29.266,18
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.992,11**	**58.000,00**	**57.486,05**	**513,95**
11	- Personalaufwendungen	-110.374,35	-111.880,00	-112.142,25	262,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,97	-152.200,00	-54,90	-152.145,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.347,71	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.775,30	-4.314,78	-5.041,48	726,70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.913,39**	**-268.394,78**	**-117.238,63**	**-151.156,15**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-70.921,28**	**-210.394,78**	**-59.752,58**	**-150.642,20**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-70.921,28**	**-210.394,78**	**-59.752,58**	**-150.642,20**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-70.921,28**	**-210.394,78**	**-59.752,58**	**-150.642,20**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-70.921,28**	**-210.394,78**	**-59.752,58**	**-150.642,20**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.489,20	-16.220,00	-16.163,26	-56,74
30	**=Teilergebnis**	**-94.410,48**	**-226.614,78**	**-75.915,84**	**-150.698,94**

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.872,54	1.703.950,00	1.091.585,54	612.364,46
03	+ Sonstige Transfererträge	258.550,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.076,38	0,00	1.100,00	-1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622,37	19.513,49	24.796,61	-5.283,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.017,11	6.000,00	112.488,26	-106.488,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.100.138,40**	**1.729.463,49**	**1.229.970,41**	**499.493,08**
11	- Personalaufwendungen	-594.743,68	-682.980,00	-583.224,12	-99.755,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.254.236,74	-2.553.833,49	-2.404.113,45	-149.720,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.175.997,26	-1.328.200,00	-1.295.294,87	-32.905,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.796,87	-113.000,00	-107.971,11	-5.028,89
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.148.774,55**	**-4.678.013,49**	**-4.390.603,55**	**-287.409,94**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.048.636,15**	**-2.948.550,00**	**-3.160.633,14**	**212.083,14**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-36,78	36,78
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-36,78**	**36,78**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.048.636,15**	**-2.948.550,00**	**-3.160.669,92**	**212.119,92**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.048.636,15**	**-2.948.550,00**	**-3.160.669,92**	**212.119,92**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-4.048.636,15**	**-2.948.550,00**	**-3.160.669,92**	**212.119,92**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	2.932.844,82	3.026.900,00	3.046.993,79	-20.093,79
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-258.441,13	-303.131,78	-295.719,18	-7.412,60
30	**=Teilergebnis**	**-1.374.232,46**	**-224.781,78**	**-409.395,31**	**184.613,53**

Teilergebnishaushalt Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	504,75	-504,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.695,19	40.549,87	-4.854,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.695,19**	**41.054,62**	**-5.359,43**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-504,75	504,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.095,19	-1.408,67	-2.686,52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-4.095,19**	**-1.913,42**	**-2.181,77**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**31.600,00**	**39.141,20**	**-7.541,20**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.600,00**	**39.141,20**	**-7.541,20**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**31.600,00**	**39.141,20**	**-7.541,20**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**0,00**	**31.600,00**	**39.141,20**	**-7.541,20**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-412.518,76	-430.767,20	-423.936,29	-6.830,91
30	**=Teilergebnis**	**-412.518,76**	**-399.167,20**	**-384.795,09**	**-14.372,11**

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.265,86	181.700,00	178.790,78	2.909,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220,00	229,03	-9,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.272,65	113.720,00	149.934,22	-36.214,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.213,69	40.000,00	13.561,56	26.438,44
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**306.945,20**	**335.640,00**	**342.515,59**	**-6.875,59**
11	- Personalaufwendungen	-1.559.151,72	-1.614.320,00	-1.572.220,67	-42.099,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.282,50	-180.150,00	-194.096,80	13.946,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.901,90	-181.700,00	-176.376,78	-5.323,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.979,79	-39.950,00	-51.604,11	11.654,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.956.315,91**	**-2.016.120,00**	**-1.994.298,36**	**-21.821,64**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.649.370,71**	**-1.680.480,00**	**-1.651.782,77**	**-28.697,23**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.649.370,71**	**-1.680.480,00**	**-1.651.782,77**	**-28.697,23**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.649.370,71**	**-1.680.480,00**	**-1.651.782,77**	**-28.697,23**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-1.649.370,71**	**-1.680.480,00**	**-1.651.782,77**	**-28.697,23**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	1.562.703,80	1.744.800,00	1.668.288,24	76.511,76
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-60.341,21	-64.320,00	-62.933,75	-1.386,25
30	**=Teilergebnis**	**-147.008,12**	**0,00**	**-46.428,28**	**46.428,28**

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.567,59	97.050,00	97.050,24	-0,24
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.637,39	18.500,00	22.533,35	-4.033,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	4.426,53	-3.826,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.204,98**	**116.150,00**	**124.010,12**	**-7.860,12**
11	- Personalaufwendungen	-150.409,31	-120.870,00	-120.779,31	-90,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.836,71	-235.030,00	-234.985,21	-44,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.157,34	-99.850,00	-99.905,24	55,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135,75	-4.550,00	-4.546,70	-3,30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-458.539,11**	**-460.300,00**	**-460.216,46**	**-83,54**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-356.334,13**	**-344.150,00**	**-336.206,34**	**-7.943,66**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-356.334,13**	**-344.150,00**	**-336.206,34**	**-7.943,66**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-356.334,13**	**-344.150,00**	**-336.206,34**	**-7.943,66**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-356.334,13**	**-344.150,00**	**-336.206,34**	**-7.943,66**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	8.073,00	8.100,00	8.245,50	-145,50
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**-348.261,13**	**-336.050,00**	**-327.960,84**	**-8.089,16**

Teilergebnishaushalt Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.479,40	28.150,00	28.621,44	-471,44
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	542,30	-542,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.998,71	25.550,00	26.657,08	-1.107,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.535,11**	**53.700,00**	**55.820,82**	**-2.120,82**
11	- Personalaufwendungen	-60.403,20	-61.760,00	-61.128,44	-631,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.673,93	-23.200,00	-19.432,46	-3.767,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.779,40	-28.350,00	-28.976,44	626,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.631,90	-157.100,00	-160.715,88	3.615,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-251.488,43**	**-270.410,00**	**-270.253,22**	**-156,78**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-191.953,32**	**-216.710,00**	**-214.432,40**	**-2.277,60**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.953,32**	**-216.710,00**	**-214.432,40**	**-2.277,60**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-191.953,32**	**-216.710,00**	**-214.432,40**	**-2.277,60**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-191.953,32**	**-216.710,00**	**-214.432,40**	**-2.277,60**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	24.841,23	25.550,00	25.990,68	-440,68
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.445,74	-400,00	-61,46	-338,54
30	**=Teilergebnis**	**-168.557,83**	**-191.560,00**	**-188.503,18**	**-3.056,82**

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	619,18	-319,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.407,26	12.000,00	17.525,51	-5.525,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.407,26**	**12.300,00**	**18.144,69**	**-5.844,69**
11	- Personalaufwendungen	-12.405,24	-12.590,00	-12.698,80	108,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	-619,18	319,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,46	-16.500,00	-11.096,16	-5.403,84
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.653,70**	**-29.390,00**	**-24.414,14**	**-4.975,86**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.246,44**	**-17.090,00**	**-6.269,45**	**-10.820,55**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.246,44**	**-17.090,00**	**-6.269,45**	**-10.820,55**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.246,44**	**-17.090,00**	**-6.269,45**	**-10.820,55**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-5.246,44**	**-17.090,00**	**-6.269,45**	**-10.820,55**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
30	**=Teilergebnis**	**-5.246,44**	**-17.290,00**	**-6.269,45**	**-11.020,55**

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.455,00	1.500,00	6.345,00	-4.845,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,82	2.200,00	1.562,46	637,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.112,92	4.000,00	10.018,80	-6.018,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514,98	1.500,00	2.266,00	-766,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.360,72**	**9.200,00**	**20.192,26**	**-10.992,26**
11	- Personalaufwendungen	-84.110,93	-73.050,00	-75.988,12	2.938,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.081,66	-33.600,00	-30.671,74	-2.928,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.556,18	-6.700,00	-5.410,55	-1.289,45
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-125.748,77**	**-113.350,00**	**-112.070,41**	**-1.279,59**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-100.388,05**	**-104.150,00**	**-91.878,15**	**-12.271,85**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-100.388,05**	**-104.150,00**	**-91.878,15**	**-12.271,85**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-100.388,05**	**-104.150,00**	**-91.878,15**	**-12.271,85**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-100.388,05**	**-104.150,00**	**-91.878,15**	**-12.271,85**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.710,78	-5.000,00	-1.846,34	-3.153,66
30	**=Teilergebnis**	**-105.098,83**	**-109.150,00**	**-93.724,49**	**-15.425,51**

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,13	200,00	657,13	-457,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,67	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.630,68	20.300,00	17.655,60	2.644,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.246,48**	**20.500,00**	**18.312,73**	**2.187,27**
11	- Personalaufwendungen	-45.391,92	-57.110,00	-48.333,62	-8.776,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.292,07	-5.100,00	-5.655,77	555,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368,97	-750,00	-595,20	-154,80
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.052,96**	**-62.960,00**	**-54.584,59**	**-8.375,41**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-23.806,48**	**-42.460,00**	**-36.271,86**	**-6.188,14**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.806,48**	**-42.460,00**	**-36.271,86**	**-6.188,14**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-23.806,48**	**-42.460,00**	**-36.271,86**	**-6.188,14**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-23.806,48**	**-42.460,00**	**-36.271,86**	**-6.188,14**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.675,31	-15.000,00	-9.658,97	-5.341,03
30	**=Teilergebnis**	**-42.481,79**	**-57.460,00**	**-45.930,83**	**-11.529,17**

Teilergebnishaushalt Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.129,90	130.000,00	135.328,66	-5.328,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.129,90**	**130.000,00**	**135.328,66**	**-5.328,66**
11	- Personalaufwendungen	-192.569,65	-188.420,00	-179.410,06	-9.009,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.818,63	-82.500,00	-79.055,29	-3.444,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-997,38	-950,00	-1.059,13	109,13
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-274.385,66**	**-271.870,00**	**-259.524,48**	**-12.345,52**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-139.255,76**	**-141.870,00**	**-124.195,82**	**-17.674,18**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-139.255,76**	**-141.870,00**	**-124.195,82**	**-17.674,18**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-139.255,76**	**-141.870,00**	**-124.195,82**	**-17.674,18**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-139.255,76**	**-141.870,00**	**-124.195,82**	**-17.674,18**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**-139.255,76**	**-141.870,00**	**-124.195,82**	**-17.674,18**

Teilergebnishaushalt Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.927,00	12.000,00	16.780,00	-4.780,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	544,00	0,00	63,50	-63,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.471,00**	**12.000,00**	**16.843,50**	**-4.843,50**
11	- Personalaufwendungen	-35.371,82	-42.450,00	-36.487,89	-5.962,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-35,00	35,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.371,82**	**-42.450,00**	**-36.522,89**	**-5.927,11**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-21.900,82**	**-30.450,00**	**-19.679,39**	**-10.770,61**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.900,82**	**-30.450,00**	**-19.679,39**	**-10.770,61**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.900,82**	**-30.450,00**	**-19.679,39**	**-10.770,61**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-21.900,82**	**-30.450,00**	**-19.679,39**	**-10.770,61**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**-21.900,82**	**-30.450,00**	**-19.679,39**	**-10.770,61**

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.642,24	325.514,76	328.579,17	-3.064,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	15.000,00	2.808,00	12.192,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.963,04	16.391,02	21.290,10	-4.899,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,90	0,00	217,45	-217,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**294.902,18**	**356.905,78**	**352.894,72**	**4.011,06**
11	- Personalaufwendungen	-88.323,78	-110.960,00	-89.439,74	-21.520,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.096,20	-137.245,78	-147.952,14	10.706,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.243,45	-280.700,00	-281.004,07	304,07
15	- Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	-154,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.289,07	-183.300,00	-189.498,29	6.198,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-639.997,67**	**-714.405,78**	**-709.939,41**	**-4.466,37**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-345.095,49**	**-357.500,00**	**-357.044,69**	**-455,31**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-345.095,49**	**-357.500,00**	**-357.044,69**	**-455,31**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-345.095,49**	**-357.500,00**	**-357.044,69**	**-455,31**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-345.095,49**	**-357.500,00**	**-357.044,69**	**-455,31**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	695,76	1.000,00	0,00	1.000,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-160.540,35	-172.050,00	-170.584,23	-1.465,77
30	**=Teilergebnis**	**-504.940,08**	**-528.550,00**	**-527.628,92**	**-921,08**

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.471,56	250.740,00	309.467,84	-58.727,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.455,29	-2.455,29
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.345,00	97.500,00	106.931,01	-9.431,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**340.816,56**	**348.240,00**	**418.854,14**	**-70.614,14**
11	- Personalaufwendungen	-74.364,38	-77.330,00	-71.956,04	-5.373,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.603,99	-369.950,00	-332.276,74	-37.673,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.825,56	-43.950,00	-57.785,34	13.835,34
15	- Transferaufwendungen	-343.221,50	-365.000,00	-383.859,50	18.859,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.445,31	-63.880,00	-72.703,06	8.823,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-824.460,74**	**-920.110,00**	**-918.580,68**	**-1.529,32**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-483.644,18**	**-571.870,00**	**-499.726,54**	**-72.143,46**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-483.644,18**	**-571.870,00**	**-499.726,54**	**-72.143,46**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-483.644,18**	**-571.870,00**	**-499.726,54**	**-72.143,46**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-483.644,18**	**-571.870,00**	**-499.726,54**	**-72.143,46**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-421.841,56	-435.970,00	-435.490,76	-479,24
30	**=Teilergebnis**	**-905.485,74**	**-1.007.840,00**	**-935.217,30**	**-72.622,70**

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.988,21	14.700,00	10.398,25	4.301,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.856,59	-2.856,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.988,21**	**14.700,00**	**13.284,84**	**1.415,16**
11	- Personalaufwendungen	-13.843,64	-15.550,00	-10.072,92	-5.477,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.883,67	-12.929,90	-12.994,17	64,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.743,21	-10.600,00	-9.074,00	-1.526,00
15	- Transferaufwendungen	-9.188,00	-4.100,00	-1.289,25	-2.810,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.637,43	-10.860,00	-9.958,69	-901,31
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.295,95**	**-54.039,90**	**-43.389,03**	**-10.650,87**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-67.307,74**	**-39.339,90**	**-30.104,19**	**-9.235,71**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.307,74**	**-39.339,90**	**-30.104,19**	**-9.235,71**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-67.307,74**	**-39.339,90**	**-30.104,19**	**-9.235,71**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-67.307,74**	**-39.339,90**	**-30.104,19**	**-9.235,71**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.797,18	-80.673,45	-80.428,62	-244,83
30	**=Teilergebnis**	**-142.104,92**	**-120.013,35**	**-110.532,81**	**-9.480,54**

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.420,01	7.500,00	6.085,00	1.415,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.689,46	-5.689,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.420,01**	**7.500,00**	**11.774,46**	**-4.274,46**
11	- Personalaufwendungen	-16.443,40	-15.550,00	-10.072,92	-5.477,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.875,42	-18.300,00	-14.517,17	-3.782,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.344,01	-7.500,00	-6.020,00	-1.480,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.588,12	-11.840,00	-11.074,07	-765,93
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.250,95**	**-53.190,00**	**-41.684,16**	**-11.505,84**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-86.830,94**	**-45.690,00**	**-29.909,70**	**-15.780,30**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-86.830,94**	**-45.690,00**	**-29.909,70**	**-15.780,30**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-86.830,94**	**-45.690,00**	**-29.909,70**	**-15.780,30**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-86.830,94**	**-45.690,00**	**-29.909,70**	**-15.780,30**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-83.551,01	-90.860,00	-90.300,00	-560,00
30	**=Teilergebnis**	**-170.381,95**	**-136.550,00**	**-120.209,70**	**-16.340,30**

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.846,10	64.950,00	71.746,20	-6.796,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.336,09	-2.336,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	769,91	-769,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.020,10**	**64.950,00**	**74.852,20**	**-9.902,20**
11	- Personalaufwendungen	-57.486,95	-60.950,00	-40.117,92	-20.832,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.267,44	-278.050,00	-270.529,35	-7.520,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.638,04	-44.950,00	-60.358,47	15.408,47
15	- Transferaufwendungen	-16.721,79	-20.000,00	-11.260,00	-8.740,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.312,66	-48.310,00	-47.466,40	-843,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-424.426,88**	**-452.260,00**	**-429.732,14**	**-22.527,86**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-347.406,78**	**-387.310,00**	**-354.879,94**	**-32.430,06**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-347.406,78**	**-387.310,00**	**-354.879,94**	**-32.430,06**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-347.406,78**	**-387.310,00**	**-354.879,94**	**-32.430,06**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-347.406,78**	**-387.310,00**	**-354.879,94**	**-32.430,06**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-399.689,70	-430.716,55	-430.716,55	0,00
30	**=Teilergebnis**	**-747.096,48**	**-818.026,55**	**-785.596,49**	**-32.430,06**

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.747,13	77.450,00	94.931,47	-17.481,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,02	0,00	610,89	-610,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,45	0,00	2.052,40	-2.052,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.525,60**	**77.450,00**	**97.594,76**	**-20.144,76**
11	- Personalaufwendungen	-56.512,42	-63.750,00	-66.718,28	2.968,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.704,29	-268.450,00	-228.669,39	-39.780,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.391,04	-54.200,00	-81.270,57	27.070,57
15	- Transferaufwendungen	-575,02	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.398,67	-40.030,00	-48.992,63	8.962,63
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-327.581,44**	**-426.430,00**	**-425.650,87**	**-779,13**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-259.055,84**	**-348.980,00**	**-328.056,11**	**-20.923,89**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-259.055,84**	**-348.980,00**	**-328.056,11**	**-20.923,89**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-259.055,84**	**-348.980,00**	**-328.056,11**	**-20.923,89**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-259.055,84**	**-348.980,00**	**-328.056,11**	**-20.923,89**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-323.864,57	-336.470,28	-336.470,28	0,00
30	**=Teilergebnis**	**-582.920,41**	**-685.450,28**	**-664.526,39**	**-20.923,89**

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.405,63	25.000,00	15.825,16	9.174,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.405,63**	**25.000,00**	**15.825,16**	**9.174,84**
11	- Personalaufwendungen	-3.506,10	-3.630,00	-3.614,23	-15,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.523,23	-23.000,00	-15.825,16	-7.174,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.029,33**	**-26.630,00**	**-19.439,39**	**-7.190,61**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.623,70**	**-1.630,00**	**-3.614,23**	**1.984,23**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.623,70**	**-1.630,00**	**-3.614,23**	**1.984,23**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.623,70**	**-1.630,00**	**-3.614,23**	**1.984,23**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-3.623,70**	**-1.630,00**	**-3.614,23**	**1.984,23**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**-3.623,70**	**-1.630,00**	**-3.614,23**	**1.984,23**

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,50	100,00	0,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	7.000,00	2.640,00	4.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494,37	1.000,00	1.201,29	-201,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.760,87**	**8.100,00**	**3.841,29**	**4.258,71**
11	- Personalaufwendungen	-80.272,87	-85.960,00	-86.284,74	324,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.215,07	-8.200,00	-7.014,75	-1.185,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389,50	-100,00	0,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.373,56	-3.900,00	-2.655,71	-1.244,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-90.251,00**	**-98.160,00**	**-95.955,20**	**-2.204,80**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-85.490,13**	**-90.060,00**	**-92.113,91**	**2.053,91**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.490,13**	**-90.060,00**	**-92.113,91**	**2.053,91**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-85.490,13**	**-90.060,00**	**-92.113,91**	**2.053,91**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-85.490,13**	**-90.060,00**	**-92.113,91**	**2.053,91**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.379,55	-26.230,00	-26.208,61	-21,39
30	**=Teilergebnis**	**-110.869,68**	**-116.290,00**	**-118.322,52**	**2.032,52**

Teilergebnishaushalt Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199,14	1.000,00	953,00	47,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	122,60	-122,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.199,14**	**1.000,00**	**1.075,60**	**-75,60**
11	- Personalaufwendungen	-23.920,87	-51.075,00	-51.571,59	496,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324,90	-2.150,00	-70,18	-2.079,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.194,00	-1.000,00	-949,00	-51,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338,99	-3.050,00	-1.384,62	-1.665,38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.778,76**	**-57.275,00**	**-53.975,39**	**-3.299,61**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-25.579,62**	**-56.275,00**	**-52.899,79**	**-3.375,21**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.579,62**	**-56.275,00**	**-52.899,79**	**-3.375,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-25.579,62**	**-56.275,00**	**-52.899,79**	**-3.375,21**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-25.579,62**	**-56.275,00**	**-52.899,79**	**-3.375,21**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.142,40	-27.361,18	-27.211,96	-149,22
30	**=Teilergebnis**	**-47.722,02**	**-83.636,18**	**-80.111,75**	**-3.524,43**

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**-180.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.653,12	-8.340,00	-8.287,50	-52,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-48.054,09	-48.000,00	-47.842,00	-158,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,37	-100,00	-12,40	-87,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.716,58**	**-56.440,00**	**-56.141,90**	**-298,10**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-55.716,58**	**-56.440,00**	**123.858,10**	**-180.298,10**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-55.716,58**	**-56.440,00**	**123.858,10**	**-180.298,10**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-55.716,58**	**-56.440,00**	**123.858,10**	**-180.298,10**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-55.716,58**	**-56.440,00**	**123.858,10**	**-180.298,10**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
30	**=Teilergebnis**	**-55.716,58**	**-56.640,00**	**123.858,10**	**-180.498,10**

Teilergebnishaushalt Produkt 040104 Heimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411,12	2.800,00	1.713,99	1.086,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.411,12**	**2.800,00**	**1.713,99**	**1.086,01**
11	- Personalaufwendungen	-1.502,54	-1.550,00	-1.548,94	-1,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-21,34	-978,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.411,12	-2.850,00	-1.713,99	-1.136,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.993,64	-2.380,00	-1.904,06	-475,94
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.907,30**	**-7.780,00**	**-5.188,33**	**-2.591,67**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.496,18**	**-4.980,00**	**-3.474,34**	**-1.505,66**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.496,18**	**-4.980,00**	**-3.474,34**	**-1.505,66**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.496,18**	**-4.980,00**	**-3.474,34**	**-1.505,66**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-3.496,18**	**-4.980,00**	**-3.474,34**	**-1.505,66**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-67.146,29	-69.180,00	-69.176,87	-3,13
30	**=Teilergebnis**	**-70.642,47**	**-74.160,00**	**-72.651,21**	**-1.508,79**

Teilergebnishaushalt Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	76,97	-76,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000,00**	**5.076,97**	**-76,97**
11	- Personalaufwendungen	-71.706,30	-74.330,00	-75.516,69	1.186,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.438,25	-1.100,00	-1.031,95	-68,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-101.950,00	-106.950,00	-107.049,12	99,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427,39	-2.700,00	-471,70	-2.228,30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.521,94**	**-185.080,00**	**-184.069,46**	**-1.010,54**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-175.521,94**	**-180.080,00**	**-178.992,49**	**-1.087,51**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-175.521,94**	**-180.080,00**	**-178.992,49**	**-1.087,51**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-175.521,94**	**-180.080,00**	**-178.992,49**	**-1.087,51**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-175.521,94**	**-180.080,00**	**-178.992,49**	**-1.087,51**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-30.684,92	-39.450,00	-34.141,27	-5.308,73
30	**=Teilergebnis**	**-206.206,86**	**-219.530,00**	**-213.133,76**	**-6.396,24**

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-143.409,50	-165.000,00	-163.808,17	-1.191,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.482,67	-4.400,00	-5.703,62	1.303,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.043,41	-11.400,00	-11.127,51	-272,49
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-158.935,58**	**-180.800,00**	**-180.639,30**	**-160,70**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-158.935,58**	**-180.800,00**	**-180.639,30**	**-160,70**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-158.935,58**	**-180.800,00**	**-180.639,30**	**-160,70**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-158.935,58**	**-180.800,00**	**-180.639,30**	**-160,70**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-158.935,58**	**-180.800,00**	**-180.639,30**	**-160,70**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.740,58	-5.000,00	-3.779,50	-1.220,50
30	**=Teilergebnis**	**-162.676,16**	**-185.800,00**	**-184.418,80**	**-1.381,20**

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337,07	1.600,00	1.728,81	-128,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.977,03	86.640,00	112.459,95	-25.819,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149.246,39	1.140.160,00	903.313,57	236.846,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490,68	0,00	73,37	-73,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.269.051,17**	**1.228.400,00**	**1.017.575,70**	**210.824,30**
11	- Personalaufwendungen	-289.518,09	-257.040,00	-255.516,19	-1.523,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.005,42	-55.500,00	-7.055,18	-48.444,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.335,07	-1.650,00	-1.726,81	76,81
15	- Transferaufwendungen	-745.707,60	-692.880,00	-464.015,16	-228.864,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.963,69	-247.920,00	-267.476,29	19.556,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.382.529,87**	**-1.254.990,00**	**-995.789,63**	**-259.200,37**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-113.478,70**	**-26.590,00**	**21.786,07**	**-48.376,07**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.478,70**	**-26.590,00**	**21.786,07**	**-48.376,07**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-113.478,70**	**-26.590,00**	**21.786,07**	**-48.376,07**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-113.478,70**	**-26.590,00**	**21.786,07**	**-48.376,07**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	246.256,05	268.580,00	172.181,66	96.398,34
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-372.125,29	-363.430,00	-282.084,63	-81.345,37
30	**=Teilergebnis**	**-239.347,94**	**-121.440,00**	**-88.116,90**	**-33.323,10**

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.799,70	642.000,00	680.250,00	-38.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**642.799,70**	**642.000,00**	**680.250,00**	**-38.250,00**
11	- Personalaufwendungen	-615.550,36	-625.750,00	-601.466,01	-24.283,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.993,93	-7.900,00	-11.378,62	3.478,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170,00	-150,00	0,00	-150,00
15	- Transferaufwendungen	-229.519,91	-205.000,00	-194.956,21	-10.043,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.973,25	-26.200,00	-23.686,98	-2.513,02
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-877.207,45**	**-865.000,00**	**-831.487,82**	**-33.512,18**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-234.407,75**	**-223.000,00**	**-151.237,82**	**-71.762,18**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-234.407,75**	**-223.000,00**	**-151.237,82**	**-71.762,18**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-234.407,75**	**-223.000,00**	**-151.237,82**	**-71.762,18**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-234.407,75**	**-223.000,00**	**-151.237,82**	**-71.762,18**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**-234.407,75**	**-223.000,00**	**-151.237,82**	**-71.762,18**

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.008,72	-5.170,00	-5.163,17	-6,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.308,72**	**-28.470,00**	**-28.463,17**	**-6,83**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-28.308,72**	**-28.470,00**	**-28.463,17**	**-6,83**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.308,72**	**-28.470,00**	**-28.463,17**	**-6,83**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-28.308,72**	**-28.470,00**	**-28.463,17**	**-6,83**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-28.308,72**	**-28.470,00**	**-28.463,17**	**-6,83**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**-28.308,72**	**-28.470,00**	**-28.463,17**	**-6,83**

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258,73	11.000,00	12.148,06	-1.148,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,57	3.830,65	4.095,39	-264,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.386,30**	**14.830,65**	**16.243,45**	**-1.412,80**
11	- Personalaufwendungen	-9.848,91	-10.110,00	-10.128,51	18,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.067,02	-13.830,65	-12.440,39	-1.390,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.994,69	-11.000,00	-11.876,06	876,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,29	-400,00	-330,29	-69,71
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.240,91**	**-35.340,65**	**-34.775,25**	**-565,40**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-21.854,61**	**-20.510,00**	**-18.531,80**	**-1.978,20**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.854,61**	**-20.510,00**	**-18.531,80**	**-1.978,20**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.854,61**	**-20.510,00**	**-18.531,80**	**-1.978,20**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-21.854,61**	**-20.510,00**	**-18.531,80**	**-1.978,20**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-99.687,96	-99.550,00	-98.310,86	-1.239,14
30	**=Teilergebnis**	**-121.542,57**	**-120.060,00**	**-116.842,66**	**-3.217,34**

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.154,76	1.245.715,54	1.333.289,72	-87.574,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.253,69	14.981,62	14.681,62	300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	160,59	-160,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.304.408,45**	**1.260.697,16**	**1.348.131,93**	**-87.434,77**
11	- Personalaufwendungen	-1.232.470,23	-1.355.960,00	-1.351.040,43	-4.919,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.770,36	-18.900,00	-18.000,81	-899,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.304,56	-12.600,00	-22.404,04	9.804,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.043,74	-133.657,16	-127.880,92	-5.776,24
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.331.588,89**	**-1.521.117,16**	**-1.519.326,20**	**-1.790,96**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-27.180,44**	**-260.420,00**	**-171.194,27**	**-89.225,73**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.180,44**	**-260.420,00**	**-171.194,27**	**-89.225,73**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-27.180,44**	**-260.420,00**	**-171.194,27**	**-89.225,73**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-27.180,44**	**-260.420,00**	**-171.194,27**	**-89.225,73**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-106.120,54	-112.309,72	-110.923,32	-1.386,40
30	**=Teilergebnis**	**-133.300,98**	**-372.729,72**	**-282.117,59**	**-90.612,13**

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.767,75	2.767,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.767,75**	**2.767,75**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-17.000,69	-23.050,00	-17.052,86	-5.997,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155,36	-750,00	-17,14	-732,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-196.372,11	-208.587,85	-215.317,85	6.730,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-213.528,16**	**-232.387,85**	**-232.387,85**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-213.528,16**	**-229.620,10**	**-229.620,10**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-213.528,16**	**-229.620,10**	**-229.620,10**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-213.528,16**	**-229.620,10**	**-229.620,10**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-213.528,16**	**-229.620,10**	**-229.620,10**	**0,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.795,94	-13.900,00	-12.459,36	-1.440,64
30	**=Teilergebnis**	**-224.324,10**	**-243.520,10**	**-242.079,46**	**-1.440,64**

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.396,00	57.350,00	57.395,00	-45,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,00	0,00	187,00	-187,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	934,65	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.370,65**	**70.350,00**	**57.582,00**	**12.768,00**
11	- Personalaufwendungen	-6.923,40	-7.120,00	-7.088,78	-31,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.837,80	-39.650,00	-39.602,59	-47,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.377,00	-27.400,00	-27.378,00	-22,00
15	- Transferaufwendungen	-32.499,99	-32.500,00	-32.499,99	-0,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-416.638,19**	**-106.670,00**	**-106.569,36**	**-100,64**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-348.267,54**	**-36.320,00**	**-48.987,36**	**12.667,36**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-348.267,54**	**-36.320,00**	**-48.987,36**	**12.667,36**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-348.267,54**	**-36.320,00**	**-48.987,36**	**12.667,36**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-348.267,54**	**-36.320,00**	**-48.987,36**	**12.667,36**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71.889,37	-86.972,80	-86.472,80	-500,00
30	**=Teilergebnis**	**-420.156,91**	**-123.292,80**	**-135.460,16**	**12.167,36**

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Sauna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551,90	1.600,00	1.649,95	-49,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	0,00	537,50	-537,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.726,90**	**1.600,00**	**2.187,45**	**-587,45**
11	- Personalaufwendungen	-1.502,04	-1.550,00	-1.548,55	-1,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.511,05	-14.000,00	-2.270,35	-11.729,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.543,90	-1.600,00	-1.651,95	51,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421,81	-580,00	-385,12	-194,88
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.978,80**	**-17.730,00**	**-5.855,97**	**-11.874,03**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.251,90**	**-16.130,00**	**-3.668,52**	**-12.461,48**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.251,90**	**-16.130,00**	**-3.668,52**	**-12.461,48**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.251,90**	**-16.130,00**	**-3.668,52**	**-12.461,48**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-4.251,90**	**-16.130,00**	**-3.668,52**	**-12.461,48**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-189.014,77	-194.970,00	-194.969,17	-0,83
30	**=Teilergebnis**	**-193.266,67**	**-211.100,00**	**-198.637,69**	**-12.462,31**

Teilergebnishaushalt Produkt 080104 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.983,00	11.000,00	11.605,67	-605,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.490,54	160.000,00	147.811,98	12.188,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.585,74	40.000,00	44.379,84	-4.379,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	0,00	1,87	-1,87
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.318,28**	**211.000,00**	**203.799,36**	**7.200,64**
11	- Personalaufwendungen	-284.313,15	-310.490,00	-309.379,49	-1.110,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.778,43	-68.100,00	-69.512,98	1.412,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.960,00	-11.000,00	-11.587,67	587,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.336,86	-15.050,00	-13.427,75	-1.622,25
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-349.388,44**	**-404.640,00**	**-403.907,89**	**-732,11**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-174.070,16**	**-193.640,00**	**-200.108,53**	**6.468,53**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-174.070,16**	**-193.640,00**	**-200.108,53**	**6.468,53**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-174.070,16**	**-193.640,00**	**-200.108,53**	**6.468,53**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-174.070,16**	**-193.640,00**	**-200.108,53**	**6.468,53**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-215.056,58	-229.480,00	-229.470,98	-9,02
30	**=Teilergebnis**	**-389.126,74**	**-423.120,00**	**-429.579,51**	**6.459,51**

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.937,50	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825,00	2.000,00	4.775,00	-2.775,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,63	400,00	0,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.867,13**	**2.400,00**	**4.775,00**	**-2.375,00**
11	- Personalaufwendungen	-165.904,25	-166.950,00	-171.213,28	4.263,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.164,02	-37.785,22	0,00	-37.785,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.028,85	0,00	-10.343,75	10.343,75
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.097,12**	**-204.735,22**	**-181.557,03**	**-23.178,19**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-203.229,99**	**-202.335,22**	**-176.782,03**	**-25.553,19**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-203.229,99**	**-202.335,22**	**-176.782,03**	**-25.553,19**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-203.229,99**	**-202.335,22**	**-176.782,03**	**-25.553,19**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-203.229,99**	**-202.335,22**	**-176.782,03**	**-25.553,19**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-388,09	0,00	-388,09
30	**=Teilergebnis**	**-203.229,99**	**-202.723,31**	**-176.782,03**	**-25.941,28**

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,45	0,00	225,50	-225,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,50	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**391,95**	**0,00**	**225,50**	**-225,50**
11	- Personalaufwendungen	-72.269,11	-82.007,30	-82.000,34	-6,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.269,11**	**-82.007,30**	**-82.000,34**	**-6,96**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-71.877,16**	**-82.007,30**	**-81.774,84**	**-232,46**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.877,16**	**-82.007,30**	**-81.774,84**	**-232,46**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-71.877,16**	**-82.007,30**	**-81.774,84**	**-232,46**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-71.877,16**	**-82.007,30**	**-81.774,84**	**-232,46**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-294,44	-100,00	-90,80	-9,20
30	**=Teilergebnis**	**-72.171,60**	**-82.107,30**	**-81.865,64**	**-241,66**

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,73	200,00	8,25	191,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	898,78	-898,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**194,73**	**200,00**	**907,03**	**-707,03**
11	- Personalaufwendungen	-25.617,55	-19.840,00	-19.550,20	-289,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.243,62	-40.200,00	-434,22	-39.765,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.861,17**	**-60.040,00**	**-19.984,42**	**-40.055,58**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-95.666,44**	**-59.840,00**	**-19.077,39**	**-40.762,61**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-95.666,44**	**-59.840,00**	**-19.077,39**	**-40.762,61**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-95.666,44**	**-59.840,00**	**-19.077,39**	**-40.762,61**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-95.666,44**	**-59.840,00**	**-19.077,39**	**-40.762,61**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.608,06	-2.000,00	-377,62	-1.622,38
30	**=Teilergebnis**	**-101.274,50**	**-61.840,00**	**-19.455,01**	**-42.384,99**

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.365,25	596.000,00	562.261,25	33.738,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**587.365,25**	**596.000,00**	**562.261,25**	**33.738,75**
11	- Personalaufwendungen	-20.623,93	-21.220,00	-21.151,09	-68,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.623,93**	**-21.220,00**	**-21.151,09**	**-68,91**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**566.741,32**	**574.780,00**	**541.110,16**	**33.669,84**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**566.741,32**	**574.780,00**	**541.110,16**	**33.669,84**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**566.741,32**	**574.780,00**	**541.110,16**	**33.669,84**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**566.741,32**	**574.780,00**	**541.110,16**	**33.669,84**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**566.741,32**	**574.780,00**	**541.110,16**	**33.669,84**

Teilergebnishaushalt Produkt 110102 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.975,15	1.617.290,00	1.601.616,95	15.673,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.566.975,15**	**1.617.290,00**	**1.601.616,95**	**15.673,05**
11	- Personalaufwendungen	-50.832,14	-38.930,00	-38.917,99	-12,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448.763,12	-1.493.860,00	-1.471.581,65	-22.278,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	0,00	-188,98	188,98
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.499.845,26**	**-1.532.790,00**	**-1.510.688,62**	**-22.101,38**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**67.129,89**	**84.500,00**	**90.928,33**	**-6.428,33**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**67.129,89**	**84.500,00**	**90.928,33**	**-6.428,33**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**67.129,89**	**84.500,00**	**90.928,33**	**-6.428,33**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**67.129,89**	**84.500,00**	**90.928,33**	**-6.428,33**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	15.728,03	16.500,00	15.509,30	990,70
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-82.857,92	-106.437,63	-106.437,63	0,00
30	**=Teilergebnis**	**0,00**	**-5.437,63**	**0,00**	**-5.437,63**

Teilergebnishaushalt Produkt 110103 Abrechnung Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.938,70	27.500,00	27.810,92	-310,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.938,70**	**27.500,00**	**27.810,92**	**-310,92**
11	- Personalaufwendungen	-932,17	-2.440,00	-2.438,64	-1,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528,12	-510,00	-10,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.460,29**	**-2.950,00**	**-2.448,64**	**-501,36**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**26.478,41**	**24.550,00**	**25.362,28**	**-812,28**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**26.478,41**	**24.550,00**	**25.362,28**	**-812,28**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**26.478,41**	**24.550,00**	**25.362,28**	**-812,28**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**26.478,41**	**24.550,00**	**25.362,28**	**-812,28**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.618,66	-4.500,00	-2.543,46	-1.956,54
30	**=Teilergebnis**	**23.859,75**	**20.050,00**	**22.818,82**	**-2.768,82**

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.521,53	561.979,83	550.588,46	11.391,37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.232,40	546.009,87	546.354,05	-344,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.394,58	65.447,49	60.097,49	5.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.084,45	18.663,91	18.663,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.124.232,96**	**1.192.101,10**	**1.175.703,91**	**16.397,19**
11	- Personalaufwendungen	-174.196,05	-172.890,00	-173.185,99	295,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.701.436,60	-1.189.221,10	-1.206.964,24	17.743,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.239.027,25	-1.255.000,00	-1.229.674,61	-25.325,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.140,53	-77.200,00	-81.699,78	4.499,78
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.232.800,43**	**-2.694.311,10**	**-2.691.524,62**	**-2.786,48**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.108.567,47**	**-1.502.210,00**	**-1.515.820,71**	**13.610,71**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.108.567,47**	**-1.502.210,00**	**-1.515.820,71**	**13.610,71**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.108.567,47**	**-1.502.210,00**	**-1.515.820,71**	**13.610,71**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-2.108.567,47**	**-1.502.210,00**	**-1.515.820,71**	**13.610,71**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	962,86	-962,86
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-303.334,85	-350.670,00	-349.332,57	-1.337,43
30	**=Teilergebnis**	**-2.411.902,32**	**-1.852.880,00**	**-1.864.190,42**	**11.310,42**

Teilergebnishaushalt Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.715,07	32.300,00	28.790,74	3.509,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	850,00	842,00	8,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.636,80	0,00	10.548,59	-10.548,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.495,75	-5.495,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.191,87**	**33.150,00**	**45.677,08**	**-12.527,08**
11	- Personalaufwendungen	-11.145,55	-8.250,00	-8.243,20	-6,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.726,06	-160.000,00	-139.035,57	-20.964,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.377,32	-36.850,00	-34.840,74	-2.009,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-208.248,93**	**-205.100,00**	**-182.119,51**	**-22.980,49**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-166.057,06**	**-171.950,00**	**-136.442,43**	**-35.507,57**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-166.057,06**	**-171.950,00**	**-136.442,43**	**-35.507,57**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-166.057,06**	**-171.950,00**	**-136.442,43**	**-35.507,57**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-166.057,06**	**-171.950,00**	**-136.442,43**	**-35.507,57**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
30	**=Teilergebnis**	**-166.057,06**	**-172.050,00**	**-136.442,43**	**-35.607,57**

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.133,80	65.740,00	69.476,38	-3.736,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160,00	101,35	58,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,76	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.944,56**	**65.900,00**	**69.577,73**	**-3.677,73**
11	- Personalaufwendungen	-5.724,75	-4.890,00	-4.877,11	-12,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.263,85	-65.650,00	-64.701,56	-948,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.550,00	-236,94	-1.313,06
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-69.988,60**	**-72.090,00**	**-69.815,61**	**-2.274,39**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-14.044,04**	**-6.190,00**	**-237,88**	**-5.952,12**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.044,04**	**-6.190,00**	**-237,88**	**-5.952,12**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-14.044,04**	**-6.190,00**	**-237,88**	**-5.952,12**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-14.044,04**	**-6.190,00**	**-237,88**	**-5.952,12**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	10.231,36	10.240,00	11.091,06	-851,06
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.901,43	-4.150,00	-4.139,07	-10,93
30	**=Teilergebnis**	**-6.714,11**	**-100,00**	**6.714,11**	**-6.814,11**

Teilergebnishaushalt Produkt 120202 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.402,00	25.200,00	7.739,00	17.461,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.082,65	320.500,00	289.815,92	30.684,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,59	2.230,00	3.262,77	-1.032,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**349.652,24**	**347.930,00**	**300.817,69**	**47.112,31**
11	- Personalaufwendungen	-16.366,43	-12.430,00	-12.259,64	-170,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.408,42	-259.150,00	-249.466,21	-9.683,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.815,00	-29.650,00	-23.100,23	-6.549,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454,01	0,00	-579,99	579,99
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-323.043,86**	**-301.230,00**	**-285.406,07**	**-15.823,93**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**26.608,38**	**46.700,00**	**15.411,62**	**31.288,38**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**26.608,38**	**46.700,00**	**15.411,62**	**31.288,38**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**26.608,38**	**46.700,00**	**15.411,62**	**31.288,38**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**26.608,38**	**46.700,00**	**15.411,62**	**31.288,38**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	95.478,37	92.450,00	80.982,61	11.467,39
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-121.726,15	-109.462,37	-96.413,06	-13.049,31
30	**=Teilergebnis**	**360,60**	**29.687,63**	**-18,83**	**29.706,46**

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.928,00	14.800,00	15.437,00	-637,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,69	500,00	1.937,50	-1.437,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.580,00	0,00	6.397,37	-6.397,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.609,69**	**15.300,00**	**23.771,87**	**-8.471,87**
11	- Personalaufwendungen	-32.657,98	-31.770,00	-31.056,15	-713,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.228,06	-52.550,00	-53.370,03	820,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.888,00	-14.800,00	-14.815,00	15,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.495,29	-3.770,00	-3.219,81	-550,19
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.269,33**	**-102.890,00**	**-102.460,99**	**-429,01**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-85.659,64**	**-87.590,00**	**-78.689,12**	**-8.900,88**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.659,64**	**-87.590,00**	**-78.689,12**	**-8.900,88**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-85.659,64**	**-87.590,00**	**-78.689,12**	**-8.900,88**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-85.659,64**	**-87.590,00**	**-78.689,12**	**-8.900,88**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-396.331,74	-445.650,00	-444.711,19	-938,81
30	**=Teilergebnis**	**-481.991,38**	**-533.240,00**	**-523.400,31**	**-9.839,69**

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.558,94	29.350,00	30.635,00	-1.285,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801,00	800,00	801,00	-1,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.359,94**	**30.150,00**	**31.436,00**	**-1.286,00**
11	- Personalaufwendungen	-17.845,14	-13.640,00	-13.674,90	34,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.940,28	-10.000,00	-3.413,44	-6.586,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.208,86	-41.700,00	-42.556,00	856,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.833,77	-68.140,00	-67.444,90	-695,10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.828,05**	**-133.480,00**	**-127.089,24**	**-6.390,76**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-115.468,11**	**-103.330,00**	**-95.653,24**	**-7.676,76**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-115.468,11**	**-103.330,00**	**-95.653,24**	**-7.676,76**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-115.468,11**	**-103.330,00**	**-95.653,24**	**-7.676,76**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-115.468,11**	**-103.330,00**	**-95.653,24**	**-7.676,76**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.109,22	-12.025,99	-12.025,99	0,00
30	**=Teilergebnis**	**-132.577,33**	**-115.355,99**	**-107.679,23**	**-7.676,76**

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051,70	6.580,00	4.385,00	2.195,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.889,59	188.500,00	184.369,90	4.130,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,29	0,00	2.553,41	-2.553,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.259,12	3.500,00	4.456,10	-956,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,56	0,00	2.017,05	-2.017,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.813,26**	**198.580,00**	**197.781,46**	**798,54**
11	- Personalaufwendungen	-36.201,55	-35.830,00	-27.625,36	-8.204,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.889,89	-58.441,28	-61.668,25	3.226,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.077,23	-9.400,00	-10.357,37	957,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.839,96	-30,00	-2.671,66	2.641,66
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.008,63**	**-103.701,28**	**-102.322,64**	**-1.378,64**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-11.195,37**	**94.878,72**	**95.458,82**	**-580,10**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.195,37**	**94.878,72**	**95.458,82**	**-580,10**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.195,37**	**94.878,72**	**95.458,82**	**-580,10**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-11.195,37**	**94.878,72**	**95.458,82**	**-580,10**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-202.864,99	-220.790,41	-215.732,17	-5.058,24
30	**=Teilergebnis**	**-194.060,36**	**-95.911,69**	**-90.273,35**	**-5.638,34**

Teilergebnishaushalt Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.109,14	9.900,00	14.216,92	-4.316,92
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.264,61	0,00	2.613,26	-2.613,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.373,75**	**9.900,00**	**16.830,18**	**-6.930,18**
11	- Personalaufwendungen	-2.198,85	-2.440,00	-2.548,85	108,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410,46	-5.268,72	-5.139,61	-129,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.609,31**	**-7.708,72**	**-7.688,46**	**-20,26**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**9.764,44**	**2.191,28**	**9.141,72**	**-6.950,44**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.764,44**	**2.191,28**	**9.141,72**	**-6.950,44**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**9.764,44**	**2.191,28**	**9.141,72**	**-6.950,44**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**9.764,44**	**2.191,28**	**9.141,72**	**-6.950,44**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.565,73	-12.539,59	-11.895,43	-644,16
30	**=Teilergebnis**	**-1.801,29**	**-10.348,31**	**-2.753,71**	**-7.594,60**

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.686,28	51.200,00	55.766,58	-4.566,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,14	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.542,83	4.879,99	4.879,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.721,25**	**56.079,99**	**60.646,57**	**-4.566,58**
11	- Personalaufwendungen	-20.731,95	-19.020,00	-19.624,24	604,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.106,23	-84.879,99	-77.503,04	-7.376,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415.935,58	-414.000,00	-418.325,20	4.325,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	-200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-511.973,76**	**-517.899,99**	**-515.652,48**	**-2.247,51**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-416.252,51**	**-461.820,00**	**-455.005,91**	**-6.814,09**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-416.252,51**	**-461.820,00**	**-455.005,91**	**-6.814,09**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-416.252,51**	**-461.820,00**	**-455.005,91**	**-6.814,09**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-416.252,51**	**-461.820,00**	**-455.005,91**	**-6.814,09**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-159.950,81	-168.772,23	-167.728,23	-1.044,00
30	**=Teilergebnis**	**-576.203,32**	**-630.592,23**	**-622.734,14**	**-7.858,09**

Teilergebnishaushalt Produkt 130402 Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,44	8.300,00	24.726,05	-16.426,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.222,01	528.000,00	519.992,04	8.007,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**703.463,45**	**536.300,00**	**544.718,09**	**-8.418,09**
11	- Personalaufwendungen	-209.508,76	-214.560,00	-215.840,20	1.280,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.035,68	-445.400,00	-415.866,71	-29.533,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.408,44	-8.300,00	-8.276,05	-23,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.253,53	-37.020,00	-34.133,73	-2.886,27
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-704.206,41**	**-705.280,00**	**-674.116,69**	**-31.163,31**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-742,96**	**-168.980,00**	**-129.398,60**	**-39.581,40**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-742,96**	**-168.980,00**	**-129.398,60**	**-39.581,40**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-742,96**	**-168.980,00**	**-129.398,60**	**-39.581,40**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-742,96**	**-168.980,00**	**-129.398,60**	**-39.581,40**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.232,15	-10.411,91	-10.315,34	-96,57
30	**=Teilergebnis**	**-8.975,11**	**-179.391,91**	**-139.713,94**	**-39.677,97**

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.720,50	400,00	404,00	-4,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,92	900,00	953,92	-53,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.677,42**	**1.300,00**	**1.357,92**	**-57,92**
11	- Personalaufwendungen	-70.092,99	-72.820,00	-72.857,60	37,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501,02	-11.700,00	-1.843,38	-9.856,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,00	-400,00	-404,00	4,00
15	- Transferaufwendungen	-297.571,49	-54.000,00	-49.094,93	-4.905,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.693,78	-67.000,00	-30.193,71	-36.806,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-408.263,28**	**-205.920,00**	**-154.393,62**	**-51.526,38**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-187.585,86**	**-204.620,00**	**-153.035,70**	**-51.584,30**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-187.585,86**	**-204.620,00**	**-153.035,70**	**-51.584,30**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-187.585,86**	**-204.620,00**	**-153.035,70**	**-51.584,30**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**-187.585,86**	**-204.620,00**	**-153.035,70**	**-51.584,30**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.421,23	-5.330,00	-3.639,61	-1.690,39
30	**=Teilergebnis**	**-191.007,09**	**-209.950,00**	**-156.675,31**	**-53.274,69**

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.375.505,93	26.283.700,00	25.780.157,41	503.542,59
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.607.228,22	4.940.250,00	4.942.438,07	-2.188,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321,24	5.550,00	5.562,16	-12,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.179,87	339.100,00	478.629,64	-139.529,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.535.235,26**	**31.568.600,00**	**31.206.787,28**	**361.812,72**
11	- Personalaufwendungen	-74.431,87	-112.230,00	-108.091,45	-4.138,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.117,75	-37.000,00	-88.972,50	51.972,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.972.338,00	-16.115.004,94	-15.891.737,92	-223.267,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.452,96	-60.300,00	-201.749,84	141.449,84
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.076.340,58**	**-16.324.534,94**	**-16.290.551,71**	**-33.983,23**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**18.458.894,68**	**15.244.065,06**	**14.916.235,57**	**327.829,49**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**18.458.894,68**	**15.244.065,06**	**14.916.235,57**	**327.829,49**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**18.458.894,68**	**15.244.065,06**	**14.916.235,57**	**327.829,49**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**18.458.894,68**	**15.244.065,06**	**14.916.235,57**	**327.829,49**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	12.713,19	27.190,00	12.570,32	14.619,68
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**18.471.607,87**	**15.271.255,06**	**14.928.805,89**	**342.449,17**

Teilergebnishaushalt Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.467,56	35.450,00	0,00	35.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.479,56**	**35.450,00**	**0,00**	**35.450,00**
11	- Personalaufwendungen	-16.470,65	-16.930,00	-16.953,15	23,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.402,53	-30.000,00	-44.064,70	14.064,70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-76.873,18**	**-46.930,00**	**-61.017,85**	**14.087,85**
18	**= ordentliches Ergebnis**	**-41.393,62**	**-11.480,00**	**-61.017,85**	**49.537,85**
19	+ Finanzerträge	717.767,25	528.010,00	642.508,02	-114.498,02
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.370,55	-111.440,00	-97.285,62	-14.154,38
21	**= Finanzergebnis**	**600.396,70**	**416.570,00**	**545.222,40**	**-128.652,40**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**559.003,08**	**405.090,00**	**484.204,55**	**-79.114,55**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**559.003,08**	**405.090,00**	**484.204,55**	**-79.114,55**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtig. d. ILV**	**559.003,08**	**405.090,00**	**484.204,55**	**-79.114,55**
28	+ Erträge aus internen Leistungbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=Teilergebnis**	**559.003,08**	**405.090,00**	**484.204,55**	**-79.114,55**

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.437.686,66	26.283.700,00	25.532.391,94	751.308,06
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757.815,35	7.498.730,13	6.915.746,26	582.983,87
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358.703,52	2.572.469,87	2.440.296,77	132.173,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.668,29	754.022,94	806.486,50	-52.463,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.328.795,82	2.296.744,64	2.499.177,57	-202.432,93
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.490.756,40	1.052.470,16	1.032.624,33	19.845,83
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	717.767,25	528.010,00	652.010,63	-124.000,63
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.031.193,29**	**40.986.147,74**	**39.878.734,00**	**1.107.413,74**
10	- Personalauszahlungen	-8.270.557,98	-8.714.555,00	-8.425.595,16	-288.959,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-632.195,84	-824.500,00	-853.512,45	29.012,45
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.030.216,62	-10.966.226,13	-8.600.403,85	-2.365.822,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.499,11	-111.440,00	-117.964,17	6.524,17
14	- Transferauszahlungen	-19.544.225,95	-17.879.782,79	-17.028.389,38	-851.393,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.120.240,85	-2.141.554,78	-1.796.399,98	-345.154,80
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.704.936,35**	**-40.638.058,70**	**-36.822.264,99**	**-3.815.793,71**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.326.256,94**	**348.089,04**	**3.056.469,01**	**-2.708.379,97**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.160.331,42	2.905.566,87	3.382.630,89	-477.064,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.829,66	273.485,70	59.819,88	213.665,82
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	602.652,31	438.410,00	261.242,31	177.167,69
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,88	1.530,00	20.617,77	-19.087,77
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.943.347,27**	**3.618.992,57**	**3.724.310,85**	**-105.318,28**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-51.988,92	-911.557,19	-753.374,52	-158.182,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.312.092,78	-3.567.131,06	-1.511.679,57	-2.055.451,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-923.493,92	-2.372.998,79	-902.892,27	-1.470.106,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-303,66	-2.759,49	-8.771,99	6.012,50
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.287.879,28**	**-6.854.446,53**	**-3.176.718,35**	**-3.677.728,18**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.655.467,99**	**-3.235.453,96**	**547.592,50**	**-3.783.046,46**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**7.981.724,93**	**-2.887.364,92**	**3.604.061,51**	**-6.491.426,43**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.399.775,00	1.051.580,00	3.982.459,00	-2.930.879,00
33.34J	+ Aufnahme v.Krediten zur Liq.sicherung	1.258.550,00	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.550.730,94	-4.788.650,00	-13.606.468,74	8.817.818,74

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
34. 36J	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**107.594,06**	**-3.737.070,00**	**-6.124.009,74**	**2.386.939,74**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**8.089.318,99**	**-6.624.434,92**	**-2.519.948,23**	**-4.104.486,69**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**4.836.901,93**	**-5.215.986,00**	**12.925.573,77**	**-18.141.559,77**
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-647,15	0,00	4.835,73	-4.835,73
41	**= Liquide Mittel**	**12.925.573,77**	**-11.840.420,92**	**10.410.461,27**	**-22.250.882,19**

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.466,01	11.260,00	8.084,77	3.175,23
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.466,01**	**11.260,00**	**8.084,77**	**3.175,23**
10	- Personalauszahlungen	-300.171,16	-336.530,00	-322.894,03	-13.635,97
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-3.260,00	-2.260,00	-2.260,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.268,38	-225.700,00	-221.353,53	-4.346,47
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-519.699,54**	**-564.490,00**	**-546.507,56**	**-17.982,44**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.233,53**	**-553.230,00**	**-538.422,79**	**-14.807,21**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 010102 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.048,19	4.000,00		4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.090,33	-1.090,33
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.048,19**	**4.000,00**	**1.090,33**	**2.909,67**
10	- Personalauszahlungen	-173.435,94	-202.332,70	-191.273,18	-11.059,52
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,37		-349,54	349,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.078,49	-32.500,00	-44.694,42	12.194,42
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.995,80**	**-234.832,70**	**-236.317,14**	**1.484,44**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.947,61**	**-230.832,70**	**-235.226,81**	**4.394,11**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 010103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.996,09	30.300,37	52.075,67	-21.775,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.894,84	1.999,65	3.374,65	-1.375,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.890,93**	**32.300,02**	**55.450,32**	**-23.150,30**
10	- Personalauszahlungen	-256.345,20	-272.170,00	-6.571.721,86	6.299.551,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-632.195,84	-824.500,00	-853.512,45	29.012,45
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523,60	-600,00		-600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.031,08	-126.960,00	-61.279,80	-65.680,20
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-944.095,72**	**-1.224.230,00**	**-7.486.514,11**	**6.262.284,11**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-826.204,79**	**-1.191.929,98**	**-7.431.063,79**	**6.239.133,81**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 010104 Finanz- u. Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.943,80	7.000,00	10.928,80	-3.928,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.910,62	11.150,00	16.152,87	-5.002,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.508,84	73.200,00	123.022,52	-49.822,52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.363,26**	**91.350,00**	**150.104,19**	**-58.754,19**
10	- Personalauszahlungen	-541.047,73	-558.790,00	-545.052,25	-13.737,75
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.651,07	-49.500,00	-83.085,35	33.585,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.536,77	-100.200,00	-18.413,93	-81.786,07
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-657.235,57**	**-708.490,00**	**-646.551,53**	**-61.938,47**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-551.872,31**	**-617.140,00**	**-496.447,34**	**-120.692,66**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.088,60	58.000,00	57.613,15	386,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500,00		2.714,78	-2.714,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.471,75			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.060,35**	**58.000,00**	**60.327,93**	**-2.327,93**
10	- Personalauszahlungen	-109.507,07	-111.880,00	-111.779,00	-101,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.916,03	-152.200,00	-54,90	-152.145,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.782,20	-4.314,78	-15.015,47	10.700,69
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.205,30**	**-268.394,78**	**-126.849,37**	**-141.545,41**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.144,95**	**-210.394,78**	**-66.521,44**	**-143.873,34**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.609,62	23.485,70	45.269,88	-21.784,18
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303,66		6.483,96	-6.483,96
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.913,28**	**23.485,70**	**51.753,84**	**-28.268,14**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-31.538,13	-713.557,19	-652.979,24	-60.577,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-384,00	384,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			-5.122,87	5.122,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-303,66			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.841,79**	**-713.557,19**	**-658.486,11**	**-55.071,08**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.071,49**	**-690.071,49**	**-606.732,27**	**-83.339,22**

Teilfinanzrechnung Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.348,56	912.200,00	321.692,65	590.507,35
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.746,39		13.164,43	-13.164,43
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.561,53	19.513,49	19.684,21	-170,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.336,62	6.000,00	8.448,98	-2.448,98
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.993,10**	**937.713,49**	**362.990,27**	**574.723,22**
10	- Personalauszahlungen	-594.584,18	-682.980,00	-583.242,24	-99.737,76
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.336.994,07	-4.087.833,49	-2.998.315,41	-1.089.518,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-36,78	36,78
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.751,78	-113.000,00	-137.877,80	24.877,80
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.055.330,03**	**-4.883.813,49**	**-3.719.472,23**	**-1.164.341,26**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.574.336,93**	**-3.946.100,00**	**-3.356.481,96**	**-589.618,04**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.326,41		49.006,55	-49.006,55
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		250.000,00		250.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.326,41**	**250.000,00**	**49.006,55**	**200.993,45**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.136,78	-1.023.454,34	-219.239,67	-804.214,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-10.155,29	-12.000,00	-26.341,85	14.341,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-298.292,07**	**-1.035.454,34**	**-245.581,52**	**-789.872,82**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.965,66**	**-785.454,34**	**-196.574,97**	**-588.879,37**

Teilfinanzrechnung Produkt 010203 Sonstige städtische Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788,75	35.695,19	37.244,83	-1.549,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.788,75**	**35.695,19**	**37.244,83**	**-1.549,64**
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.095,19	-100,00	-3.995,19
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.095,19**	**-100,00**	**-3.995,19**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.788,75**	**31.600,00**	**37.144,83**	**-5.544,83**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		220,00	229,03	-9,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.687,93	113.720,00	152.320,80	-38.600,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.193,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.880,93**	**113.940,00**	**152.549,83**	**-38.609,83**
10	- Personalauszahlungen	-1.558.955,92	-1.614.320,00	-1.571.883,93	-42.436,07
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.576,36	-180.150,00	-185.902,43	5.752,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.566,47	-39.950,00	-51.921,39	11.971,39
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.785.098,75**	**-1.834.420,00**	**-1.809.707,75**	**-24.712,25**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.699.217,82**	**-1.720.480,00**	**-1.657.157,92**	**-63.322,08**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.898,05		13.550,00	-13.550,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.898,05**		**13.550,00**	**-13.550,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-282.609,13	-117.986,36	-86.543,08	-31.443,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-282.609,13**	**-117.986,36**	**-86.543,08**	**-31.443,28**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-258.711,08**	**-117.986,36**	**-72.993,08**	**-44.993,28**

Teilfinanzrechnung Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.788,71	18.500,00	18.600,78	-100,78
07	+ Sonstige Einzahlungen			-41.931,48	41.931,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.788,71**	**18.500,00**	**-23.330,70**	**41.830,70**
10	- Personalauszahlungen	-150.409,31	-120.870,00	-120.779,31	-90,69
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.397,56	-235.030,00	-235.973,16	943,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.284,50	-4.550,00	-4.571,10	21,10
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.091,37**	**-360.450,00**	**-361.323,57**	**873,57**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-354.302,66**	**-341.950,00**	**-384.654,27**	**42.704,27**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00**			
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-85.061,21	-126.133,03	-89.274,10	-36.858,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.061,21**	**-126.133,03**	**-89.274,10**	**-36.858,93**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.011,21**	**-126.133,03**	**-89.274,10**	**-36.858,93**

Teilfinanzrechnung Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			527,95	-527,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.806,42	25.550,00	26.004,12	-454,12
07	+ Sonstige Einzahlungen	57,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.863,42**	**25.550,00**	**26.532,07**	**-982,07**
10	- Personalauszahlungen	-60.403,20	-61.760,00	-61.128,44	-631,56
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.312,54	-23.200,00	-20.269,89	-2.930,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.512,88	-157.100,00	-146.163,59	-10.936,41
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.228,62**	**-242.060,00**	**-227.561,92**	**-14.498,08**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.365,20**	**-216.510,00**	**-201.029,85**	**-15.480,15**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271,99			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271,99**			
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-47.472,65	-35.000,00	-15.862,67	-19.137,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.472,65**	**-35.000,00**	**-15.862,67**	**-19.137,33**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.200,66**	**-35.000,00**	**-15.862,67**	**-19.137,33**

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.286,28	12.000,00	8.900,00	3.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.286,28**	**12.000,00**	**8.900,00**	**3.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-11.832,56	-12.590,00	-12.120,27	-469,73
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-248,46	-16.500,00	-11.096,16	-5.403,84
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.081,02**	**-29.090,00**	**-23.216,43**	**-5.873,57**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.205,26**	**-17.090,00**	**-14.316,43**	**-2.773,57**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		-620,18	-620,18	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-620,18**	**-620,18**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-620,18**	**-620,18**	

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.851,75	1.500,00	6.630,50	-5.130,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,18	2.200,00	1.910,01	289,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.396,76	4.000,00	9.240,40	-5.240,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.087,28	1.500,00	2.622,00	-1.122,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.363,97**	**9.200,00**	**20.402,91**	**-11.202,91**
10	- Personalauszahlungen	-82.703,98	-73.050,00	-74.566,96	1.516,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.638,34	-33.600,00	-40.017,88	6.417,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.571,59	-6.700,00	-5.206,55	-1.493,45
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.913,91**	**-113.350,00**	**-119.791,39**	**6.441,39**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.549,94**	**-104.150,00**	**-99.388,48**	**-4.761,52**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 020202 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,13	200,00	725,13	-525,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	868,84		392,83	-392,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.489,98	20.300,00	17.840,60	2.459,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.644,95**	**20.500,00**	**18.958,56**	**1.541,44**
10	- Personalauszahlungen	-45.391,92	-57.110,00	-48.333,62	-8.776,38
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.248,45	-5.100,00	-5.649,17	549,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-369,30	-750,00	-359,87	-390,13
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.009,67**	**-62.960,00**	**-54.342,66**	**-8.617,34**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.364,72**	**-42.460,00**	**-35.384,10**	**-7.075,90**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 020203 Einwohner- u. Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.473,90	130.000,00	135.566,66	-5.566,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.473,90**	**130.000,00**	**135.566,66**	**-5.566,66**
10	- Personalauszahlungen	-190.634,70	-188.420,00	-177.460,09	-10.959,91
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.365,78	-82.500,00	-80.594,48	-1.905,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-949,40	-950,00	-1.067,17	117,17
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.949,88**	**-271.870,00**	**-259.121,74**	**-12.748,26**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.475,98**	**-141.870,00**	**-123.555,08**	**-18.314,92**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 020204 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.853,00	12.000,00	15.688,00	-3.688,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	497,30		243,70	-243,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.350,30**	**12.000,00**	**15.931,70**	**-3.931,70**
10	- Personalauszahlungen	-35.371,82	-42.450,00	-36.487,89	-5.962,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.371,82**	**-42.450,00**	**-36.487,89**	**-5.962,11**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.021,52**	**-30.450,00**	**-20.556,19**	**-9.893,81**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,79	46.344,76	9.973,34	36.371,42
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.881,84	15.000,00	1.220,00	13.780,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.893,90	16.391,02	15.462,64	928,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	72,90		217,45	-217,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.144,43**	**77.735,78**	**26.873,43**	**50.862,35**
10	- Personalauszahlungen	-88.323,78	-110.960,00	-89.439,74	-21.520,26
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.495,71	-137.245,78	-131.854,21	-5.391,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	-154,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.973,06	-183.300,00	-179.460,66	-3.839,34
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-356.837,72**	**-433.705,78**	**-402.799,78**	**-30.906,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.693,29**	**-355.970,00**	**-375.926,35**	**19.956,35**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.394,59	114.896,87	109.896,87	5.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.394,59**	**114.896,87**	**109.896,87**	**5.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-263.024,07	-1.125.216,42	-180.015,23	-945.201,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-263.024,07**	**-1.125.216,42**	**-180.015,23**	**-945.201,19**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.629,48**	**-1.010.319,55**	**-70.118,36**	**-940.201,19**

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.099,00	206.940,00	251.487,50	-44.547,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.455,29	-2.455,29
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.084,04	97.500,00	105.780,65	-8.280,65
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.183,04**	**304.440,00**	**359.723,44**	**-55.283,44**
10	- Personalauszahlungen	-72.902,39	-77.330,00	-70.479,17	-6.850,83
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.106,73	-369.950,00	-317.378,65	-52.571,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-343.221,50	-365.000,00	-186.169,50	-178.830,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.496,04	-63.880,00	-67.674,60	3.794,60
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-785.726,66**	**-876.160,00**	**-641.701,92**	**-234.458,08**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.543,62**	**-571.720,00**	**-281.978,48**	**-289.741,52**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.500,00		76.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**76.500,00**		**76.500,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-25.110,18	-146.608,62	-41.400,19	-105.208,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.110,18**	**-146.608,62**	**-41.400,19**	**-105.208,43**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.110,18**	**-70.108,62**	**-41.400,19**	**-28.708,43**

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.188,00	4.100,00	1.289,25	2.810,75
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			30,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			2.856,59	-2.856,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.188,00**	**4.100,00**	**4.175,84**	**-75,84**
10	- Personalauszahlungen	-13.451,74	-15.550,00	-9.677,04	-5.872,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.967,60	-12.929,90	-13.459,99	530,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-9.188,00	-4.100,00	-1.289,25	-2.810,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.742,35	-10.860,00	-10.309,81	-550,19
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.349,69**	**-43.439,90**	**-34.736,09**	**-8.703,81**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.161,69**	**-39.339,90**	**-30.560,25**	**-8.779,65**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.503,21	-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.503,21**	**-1.000,00**		**-1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.503,21**	**-1.000,00**		**-1.000,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			5.689,46	-5.689,46
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**5.689,46**	**-5.689,46**
10	- Personalauszahlungen	-16.051,50	-15.550,00	-9.677,04	-5.872,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.940,52	-18.300,00	-14.517,17	-3.782,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.645,84	-11.840,00	-11.074,07	-765,93
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.637,86**	**-45.690,00**	**-35.268,28**	**-10.421,72**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.637,86**	**-45.690,00**	**-29.578,82**	**-16.111,18**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-182,01	-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-182,01**	**-1.000,00**		**-1.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-182,01**	**-1.000,00**		**-1.000,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.039,79	20.000,00	17.578,00	2.422,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.336,09	-2.336,09
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen			769,91	-769,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.213,79**	**20.000,00**	**20.684,00**	**-684,00**
10	- Personalauszahlungen	-56.798,62	-60.950,00	-39.422,60	-21.527,40
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.470,22	-278.050,00	-272.637,66	-5.412,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-16.721,79	-20.000,00	-11.260,00	-8.740,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.480,40	-48.310,00	-47.684,93	-625,07
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.471,03**	**-407.310,00**	**-371.005,19**	**-36.304,81**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.257,24**	**-387.310,00**	**-350.321,19**	**-36.988,81**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00		30.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000,00**		**30.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.984,47	-72.876,02	-23.778,57	-49.097,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.984,47**	**-72.876,02**	**-23.778,57**	**-49.097,45**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.984,47**	**-42.876,02**	**-23.778,57**	**-19.097,45**

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.141,19	23.400,00	22.638,54	761,46
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584,26		604,03	-604,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.927,40		2.193,45	-2.193,45
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.652,85**	**23.400,00**	**25.436,02**	**-2.036,02**
10	- Personalauszahlungen	-55.728,63	-63.750,00	-65.926,52	2.176,52
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.573,77	-268.450,00	-229.036,65	-39.413,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-501,26		-575,02	575,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.601,80	-40.030,00	-50.587,88	10.557,88
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.405,46**	**-372.230,00**	**-346.126,07**	**-26.103,93**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.752,61**	**-348.830,00**	**-320.690,05**	**-28.139,95**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000,00		25.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.000,00**		**25.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-35.265,67	35.265,67
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.566,51	-225.356,78	-120.921,71	-104.435,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.566,51**	**-225.356,78**	**-156.187,38**	**-69.169,40**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.566,51**	**-200.356,78**	**-156.187,38**	**-44.169,40**

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.427,92	25.000,00	14.405,63	10.594,37
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.427,92**	**25.000,00**	**14.405,63**	**10.594,37**
10	- Personalauszahlungen	-3.506,10	-3.630,00	-3.614,23	-15,77
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.822,62	-23.000,00	-15.942,76	-7.057,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.328,72**	**-26.630,00**	**-19.556,99**	**-7.073,01**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.900,80**	**-1.630,00**	**-5.151,36**	**3.521,36**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	7.000,00	2.640,00	4.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.541,09	1.000,00	1.094,59	-94,59
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.406,09**	**8.000,00**	**3.734,59**	**4.265,41**
10	- Personalauszahlungen	-80.272,87	-85.960,00	-86.284,74	324,74
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.171,13	-8.200,00	-7.009,24	-1.190,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.292,87	-3.900,00	-2.321,06	-1.578,94
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.736,87**	**-98.060,00**	**-95.615,04**	**-2.444,96**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.330,78**	**-90.060,00**	**-91.880,45**	**1.820,45**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-238,50	-10.679,82		-10.679,82
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-238,50**	**-10.679,82**		**-10.679,82**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-238,50**	**-10.679,82**		**-10.679,82**

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			117,70	-117,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**117,70**	**-117,70**
10	- Personalauszahlungen	-23.920,87	-51.075,00	-51.571,59	496,59
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324,90	-2.150,00	-70,18	-2.079,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.338,99	-3.050,00	-1.320,87	-1.729,13
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.584,76**	**-56.275,00**	**-52.962,64**	**-3.312,36**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.584,76**	**-56.275,00**	**-52.844,94**	**-3.430,06**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 040103 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
10	- Personalauszahlungen	-7.452,19	-8.340,00	-8.084,54	-255,46
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-48.054,09	-48.000,00	-47.842,00	-158,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,37	-100,00		-100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.515,65**	**-56.440,00**	**-55.926,54**	**-513,46**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.515,65**	**-56.440,00**	**-55.926,54**	**-513,46**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 040104 Heimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
10	- Personalauszahlungen	-1.502,54	-1.550,00	-1.548,94	-1,06
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-21,34	-978,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.993,64	-2.380,00	-1.904,06	-475,94
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.496,18**	**-4.930,00**	**-3.474,34**	**-1.455,66**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.496,18**	**-4.930,00**	**-3.474,34**	**-1.455,66**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.047,58	-2.000,00	-746,99	-1.253,01
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.047,58**	**-2.000,00**	**-746,99**	**-1.253,01**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.047,58**	**-2.000,00**	**-746,99**	**-1.253,01**

Teilfinanzrechnung Produkt 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen u. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			76,97	-76,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.000,00**	**5.076,97**	**-76,97**
10	- Personalauszahlungen	-71.103,32	-74.330,00	-74.907,62	577,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515,22	-1.100,00	-1.031,95	-68,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-101.950,00	-106.950,00	-107.049,12	99,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-428,29	-2.700,00	-491,20	-2.208,80
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.996,83**	**-185.080,00**	**-183.479,89**	**-1.600,11**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.996,83**	**-180.080,00**	**-178.402,92**	**-1.677,08**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
10	- Personalauszahlungen	-139.896,56	-165.000,00	-160.249,35	-4.750,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.854,22	-4.400,00	-5.696,91	1.296,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.043,41	-11.400,00	-11.127,47	-272,53
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.794,19**	**-180.800,00**	**-177.073,73**	**-3.726,27**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-155.794,19**	**-180.800,00**	**-177.073,73**	**-3.726,27**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.753,77	86.640,00	103.657,72	-17.017,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.239.639,01	1.140.160,00	1.214.300,21	-74.140,21
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.338.392,78**	**1.226.800,00**	**1.317.957,93**	**-91.157,93**
10	- Personalauszahlungen	-286.380,44	-257.040,00	-252.323,85	-4.716,15
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.013,67	-55.500,00	-5.138,46	-50.361,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-752.936,46	-692.880,00	-419.340,28	-273.539,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-317.860,18	-247.920,00	-271.601,59	23.681,59
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.385.190,75**	**-1.253.340,00**	**-948.404,18**	**-304.935,82**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.797,97**	**-26.540,00**	**369.553,75**	**-396.093,75**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-684,07	-10.000,00	-1.245,81	-8.754,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-684,07**	**-10.000,00**	**-1.245,81**	**-8.754,19**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-684,07**	**-10.000,00**	**-1.245,81**	**-8.754,19**

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.403,52	642.000,00	680.734,08	-38.734,08
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**612.403,52**	**642.000,00**	**680.734,08**	**-38.734,08**
10	- Personalauszahlungen	-604.089,92	-625.750,00	-589.586,40	-36.163,60
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.737,01	-7.900,00	-11.379,50	3.479,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-229.519,91	-205.000,00	-194.956,21	-10.043,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.804,39	-26.200,00	-23.663,27	-2.536,73
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-866.151,23**	**-864.850,00**	**-819.585,38**	**-45.264,62**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.747,71**	**-222.850,00**	**-138.851,30**	**-83.998,70**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
10	- Personalauszahlungen	-5.008,72	-5.170,00	-5.163,17	-6,83
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-23.300,00	-23.300,00		-23.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.308,72**	**-28.470,00**	**-5.163,17**	**-23.306,83**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.308,72**	**-28.470,00**	**-5.163,17**	**-23.306,83**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,57	3.830,65	4.095,39	-264,74
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127,57**	**3.830,65**	**4.095,39**	**-264,74**
10	- Personalauszahlungen	-9.807,53	-10.110,00	-10.086,81	-23,19
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.020,97	-13.830,65	-9.964,79	-3.865,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-330,29	-400,00	-330,29	-69,71
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.158,79**	**-24.340,65**	**-20.381,89**	**-3.958,76**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.031,22**	**-20.510,00**	**-16.286,50**	**-4.223,50**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.042,20	-10.287,80	-8.939,24	-1.348,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.042,20**	**-10.287,80**	**-8.939,24**	**-1.348,56**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.042,20**	**-10.287,80**	**-8.939,24**	**-1.348,56**

Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.262,44	1.233.115,54	1.313.831,99	-80.716,45
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.938,69	14.981,62	14.795,22	186,40
07	+ Sonstige Einzahlungen			160,59	-160,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.163.201,13**	**1.248.097,16**	**1.328.787,80**	**-80.690,64**
10	- Personalauszahlungen	-1.231.324,86	-1.355.960,00	-1.349.883,33	-6.076,67
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.292,99	-18.900,00	-19.236,64	336,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.264,79	-72.414,81	-65.288,54	-7.126,27
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.308.882,64**	**-1.447.274,81**	**-1.434.408,51**	**-12.866,30**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.681,51**	**-199.177,65**	**-105.620,71**	**-93.556,94**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.866,28	-16.627,15	-13.177,62	-3.449,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.866,28**	**-16.627,15**	**-13.177,62**	**-3.449,53**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.866,28**	**-16.627,15**	**-13.177,62**	**-3.449,53**

Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Kindergärten in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.767,75	2.767,75	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.767,75**	**2.767,75**	
10	- Personalauszahlungen	-16.809,84	-23.050,00	-16.860,06	-6.189,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310,72	-750,00	-17,14	-732,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-186.871,82	-208.587,85	-78.123,30	-130.464,55
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.992,38**	**-232.387,85**	**-95.000,50**	**-137.387,35**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.992,38**	**-229.620,10**	**-92.232,75**	**-137.387,35**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Städtische Sportstätten und -heime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00		30.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,00	13.000,00	9.862,00	3.138,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,00		187,00	-187,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.872,00**	**43.000,00**	**10.049,00**	**32.951,00**
10	- Personalauszahlungen	-6.923,40	-7.120,00	-7.088,78	-31,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.482,02	-39.650,00	-40.194,20	544,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-32.499,99	-32.500,00	-32.499,99	-0,01
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.905,41**	**-79.270,00**	**-79.782,97**	**512,97**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.033,41**	**-36.270,00**	**-69.733,97**	**33.463,97**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Sauna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 080103 Dreifachturnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50		175,00	-175,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87,50**		**175,00**	**-175,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.502,04	-1.550,00	-1.548,55	-1,45
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.505,05	-14.000,00	-2.259,10	-11.740,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-444,12	-580,00	-422,67	-157,33
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.451,21**	**-16.130,00**	**-4.230,32**	**-11.899,68**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.363,71**	**-16.130,00**	**-4.055,32**	**-12.074,68**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.965,90	-63.500,00	-621,95	-62.878,05
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.965,90**	**-63.500,00**	**-621,95**	**-62.878,05**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.965,90**	**-63.500,00**	**-621,95**	**-62.878,05**

Teilfinanzrechnung Produkt 080104 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.067,89	160.000,00	146.756,36	13.243,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.729,44	40.000,00	44.106,73	-4.106,73
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.069,46		15.907,45	-15.907,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.121,79**	**200.000,00**	**206.770,54**	**-6.770,54**
10	- Personalauszahlungen	-284.313,15	-310.490,00	-309.379,49	-1.110,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.129,65	-68.100,00	-63.456,84	-4.643,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.463,89	-15.050,00	-18.838,40	3.788,40
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.906,69**	**-393.640,00**	**-391.674,73**	**-1.965,27**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.784,90**	**-193.640,00**	**-184.904,19**	**-8.735,81**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.540,00	-5.000,00	-1.698,67	-3.301,33
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.540,00**	**-5.000,00**	**-1.698,67**	**-3.301,33**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.540,00**	**-5.000,00**	**-1.698,67**	**-3.301,33**

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.937,50			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	2.000,00	4.825,00	-2.825,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.092,41	400,00	443,74	-43,74
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.729,91**	**2.400,00**	**5.268,74**	**-2.868,74**
10	- Personalauszahlungen	-164.191,31	-166.950,00	-169.753,87	2.803,87
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.164,02	-37.785,22		-37.785,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.028,85		-6.250,00	6.250,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.384,18**	**-204.735,22**	**-176.003,87**	**-28.731,35**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.654,27**	**-202.335,22**	**-170.735,13**	**-31.600,09**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		184.500,00	101.000,00	83.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**184.500,00**	**101.000,00**	**83.500,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-611.000,00	-86.319,58	-524.680,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.856,00**	**-611.000,00**	**-86.319,58**	**-524.680,42**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.856,00**	**-426.500,00**	**14.680,42**	**-441.180,42**

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Zentrale Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,00		257,95	-257,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,50			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359,50**		**257,95**	**-257,95**
10	- Personalauszahlungen	-70.754,89	-82.007,30	-80.374,31	-1.632,99
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.754,89**	**-82.007,30**	**-80.374,31**	**-1.632,99**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.395,39**	**-82.007,30**	**-80.116,36**	**-1.890,94**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 100102 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193,73	200,00	8,25	191,75
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193,73**	**200,00**	**8,25**	**191,75**
10	- Personalauszahlungen	-25.576,17	-19.840,00	-18.507,94	-1.332,06
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.892,13	-40.200,00	-15.988,04	-24.211,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.468,30**	**-60.040,00**	**-34.495,98**	**-25.544,02**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.274,57**	**-59.840,00**	**-34.487,73**	**-25.352,27**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	713.341,41	596.000,00	550.635,65	45.364,35
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**713.341,41**	**596.000,00**	**550.635,65**	**45.364,35**
10	- Personalauszahlungen	-20.623,93	-21.220,00	-21.151,09	-68,91
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.623,93**	**-21.220,00**	**-21.151,09**	**-68,91**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**692.717,48**	**574.780,00**	**529.484,56**	**45.295,44**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468.465,79	1.572.070,00	1.570.076,57	1.993,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.468.465,79**	**1.572.070,00**	**1.570.076,57**	**1.993,43**
10	- Personalauszahlungen	-50.740,11	-38.930,00	-38.917,99	-12,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447.047,92	-1.493.860,00	-1.431.776,29	-62.083,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.497.788,03**	**-1.532.790,00**	**-1.470.694,28**	**-62.095,72**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.322,24**	**39.280,00**	**99.382,29**	**-60.102,29**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Abrechnung Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.106,10	27.500,00	27.257,48	242,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.150,14		5.178,91	-5.178,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.256,24**	**27.500,00**	**32.436,39**	**-4.936,39**
10	- Personalauszahlungen	-932,17	-2.440,00	-2.438,64	-1,36
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-626,56	-510,00	-10,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.558,73**	**-2.950,00**	**-2.448,64**	**-501,36**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.697,51**	**24.550,00**	**29.987,75**	**-5.437,75**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.029,83		32.029,83
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.590,16	234.409,87	33.049,74	201.360,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.048,91	65.447,49	65.131,28	316,21
07	+ Sonstige Einzahlungen		14.370,51	14.370,51	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			9.604,87	-9.604,87
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.639,07**	**346.257,70**	**122.156,40**	**224.101,30**
10	- Personalauszahlungen	-171.678,15	-172.890,00	-171.391,12	-1.498,88
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.413,99	-2.011.221,10	-1.153.167,82	-858.053,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			-9.604,87	9.604,87
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.712,36	-77.200,00	-79.065,96	1.865,96
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.185.804,50**	**-2.261.311,10**	**-1.413.229,77**	**-848.081,33**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.144.165,43**	**-1.915.053,40**	**-1.291.073,37**	**-623.980,03**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.593,87	130.100,00	211.091,24	-80.991,24
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	602.348,65	410.600,00	254.758,35	155.841,65
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			19.288,41	-19.288,41
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**809.942,52**	**540.700,00**	**485.138,00**	**55.562,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.		-4.000,00	-577,63	-3.422,37
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-921.117,77	-1.400.058,79	-841.393,76	-558.665,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-7.664,23	-9.078,75	-14.991,22	5.912,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.759,49	-8.771,99	6.012,50
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-928.782,00**	**-1.415.897,03**	**-865.734,60**	**-550.162,43**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.839,48**	**-875.197,03**	**-380.596,60**	**-494.600,43**

Teilfinanzrechnung Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.929,61		20.090,17	-20.090,17
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.929,61**		**20.090,17**	**-20.090,17**
10	- Personalauszahlungen	-10.905,67	-8.250,00	-8.201,57	-48,43
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.562,03	-160.000,00	-178.061,15	18.061,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.467,70**	**-168.250,00**	**-186.262,72**	**18.012,72**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.538,09**	**-168.250,00**	**-166.172,55**	**-2.077,45**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.062,55	12.000,00	21.547,66	-9.547,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		27.810,00		27.810,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.062,55**	**39.810,00**	**21.547,66**	**18.262,34**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-72.485,66	-147.801,44	-107.165,77	-40.635,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.485,66**	**-147.801,44**	**-107.165,77**	**-40.635,67**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.423,11**	**-107.991,44**	**-85.618,11**	**-22.373,33**

Teilfinanzrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.938,73	65.740,00	69.274,89	-3.534,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,01	160,00		160,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.024,74**	**65.900,00**	**69.274,89**	**-3.374,89**
10	- Personalauszahlungen	-5.724,75	-4.890,00	-4.877,11	-12,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.196,83	-65.650,00	-64.663,94	-986,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.921,58**	**-70.540,00**	**-69.541,05**	**-998,95**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.896,84**	**-4.640,00**	**-266,16**	**-4.373,84**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 120202 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.655,63	164.050,00	180.630,08	-16.580,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.936,24	2.230,00	2.809,23	-579,23
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.591,87**	**166.280,00**	**183.439,31**	**-17.159,31**
10	- Personalauszahlungen	-16.320,41	-12.430,00	-12.259,64	-170,36
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.564,34	-259.150,00	-258.668,22	-481,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			-479,66	479,66
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.884,75**	**-271.580,00**	**-271.407,52**	**-172,48**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.292,88**	**-105.300,00**	**-87.968,21**	**-17.331,79**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000,00	-1.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000,00**	**-1.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-45.254,29	-225.495,71	-158.167,26	-67.328,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.254,29**	**-225.495,71**	**-158.167,26**	**-67.328,45**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.254,29**	**-225.495,71**	**-157.167,26**	**-68.328,45**

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600,00	-600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,69	500,00	1.937,50	-1.437,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.580,00		6.202,21	-6.202,21
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.681,69**	**500,00**	**8.739,71**	**-8.239,71**
10	- Personalauszahlungen	-33.252,00	-31.770,00	-30.548,28	-1.221,72
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.661,59	-52.550,00	-62.469,40	9.919,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.548,22	-3.770,00	-3.242,79	-527,21
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.461,81**	**-88.090,00**	**-96.260,47**	**8.170,47**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.780,12**	**-87.590,00**	**-87.520,76**	**-69,24**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.739,04	-1.500,00	-1.417,53	-82,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.739,04**	**-1.500,00**	**-1.417,53**	**-82,47**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.739,04**	**-1.500,00**	**-1.417,53**	**-82,47**

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				
10	- Personalauszahlungen	-17.630,00	-13.640,00	-13.591,50	-48,50
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.267,00	-10.000,00	-185,52	-9.814,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.833,77	-68.140,00	-67.444,90	-695,10
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.730,77**	**-91.780,00**	**-81.221,92**	**-10.558,08**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.730,77**	**-91.780,00**	**-81.221,92**	**-10.558,08**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-20.450,79	-194.000,00	-99.817,65	-94.182,35
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.093,04	-40.000,00	-4.920,12	-35.079,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.543,83**	**-234.000,00**	**-104.737,77**	**-129.262,23**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.543,83**	**-234.000,00**	**-104.737,77**	**-129.262,23**

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.029,40	188.500,00	251.344,44	-62.844,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,29		592,32	-592,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.481,34	3.500,00	3.739,96	-239,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	19,39			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.019,42**	**192.000,00**	**255.676,72**	**-63.676,72**
10	- Personalauszahlungen	-35.847,23	-35.830,00	-27.804,35	-8.025,65
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.355,95	-58.441,28	-62.510,12	4.068,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,08	-30,00	-24,08	-5,92
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.227,26**	**-94.301,28**	**-90.338,55**	**-3.962,73**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.792,16**	**97.698,72**	**165.338,17**	**-67.639,45**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.775,70			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.775,70**			
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.798,42	-26.619,29	-4.323,88	-22.295,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		-4.180,71	-1.800,71	-2.380,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.798,42**	**-30.800,00**	**-6.124,59**	**-24.675,41**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.022,72**	**-30.800,00**	**-6.124,59**	**-24.675,41**

Teilfinanzrechnung Produkt 130302 Kriegsgräber u. Jüdische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.109,14	9.900,00	14.216,92	-4.316,92
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.109,14**	**9.900,00**	**14.216,92**	**-4.316,92**
10	- Personalauszahlungen	-2.198,85	-2.440,00	-2.548,85	108,85
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410,46	-5.268,72	-5.139,61	-129,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.609,31**	**-7.708,72**	**-7.688,46**	**-20,26**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.499,83**	**2.191,28**	**6.528,46**	**-4.337,18**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.492,14			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.492,14**			
10	- Personalauszahlungen	-20.276,75	-19.020,00	-19.407,89	387,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.711,87	-84.879,99	-101.231,77	16.351,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00		-200,00	200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.188,62**	**-103.899,99**	**-120.839,66**	**16.939,67**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.696,48**	**-103.899,99**	**-120.839,66**	**16.939,67**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		74.970,00	218.722,67	-143.752,67
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**74.970,00**	**218.722,67**	**-143.752,67**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.090,77	-465.998,64	-319.832,89	-146.165,75
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.090,77**	**-465.998,64**	**-319.832,89**	**-146.165,75**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.090,77**	**-391.028,64**	**-101.110,22**	**-289.918,42**

Teilfinanzrechnung Produkt 130402 Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000,00	-15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.357,92	528.000,00	537.837,62	-9.837,62
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.553,50		7.528,48	-7.528,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.911,42**	**528.000,00**	**560.366,10**	**-32.366,10**
10	- Personalauszahlungen	-209.508,76	-214.560,00	-215.840,20	1.280,20
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.509,83	-445.400,00	-365.210,50	-80.189,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.104,33	-37.020,00	-34.113,37	-2.906,63
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-601.122,92**	**-696.980,00**	**-615.164,07**	**-81.815,93**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.788,50**	**-168.980,00**	**-54.797,97**	**-114.182,03**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-297,44	-3.050,00	-3.039,05	-10,95
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-297,44**	**-3.050,00**	**-3.039,05**	**-10,95**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-297,44**	**-3.050,00**	**-3.039,05**	**-10,95**

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.316,50			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	956,92	900,00	953,92	-53,92
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.273,42**	**900,00**	**953,92**	**-53,92**
10	- Personalauszahlungen	-70.092,99	-72.820,00	-72.857,60	37,60
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501,02	-11.700,00	-1.843,38	-9.856,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-297.571,49	-54.000,00	-49.094,93	-4.905,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.661,39	-347.000,00	-76.811,93	-270.188,07
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-801.826,89**	**-485.520,00**	**-200.607,84**	**-284.912,16**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-581.553,47**	**-484.620,00**	**-199.653,92**	**-284.966,08**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**				

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.437.686,66	26.283.700,00	25.532.391,94	751.308,06
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.722.077,44	4.940.250,00	4.942.438,07	-2.188,07
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.984,89	5.550,00	5.321,24	228,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	533.322,32	339.100,00	314.363,09	24.736,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.698.071,31**	**31.568.600,00**	**30.794.514,34**	**774.085,66**
10	- Personalauszahlungen	-73.732,14	-112.230,00	-106.371,37	-5.858,63
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.117,75	-37.000,00	-88.972,50	51.972,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-17.496.584,47	-16.115.004,94	-15.895.884,61	-219.120,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-38,74	-300,00	-1.601,44	1.301,44
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.582.473,10**	**-16.264.534,94**	**-16.092.829,92**	**-171.705,02**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.115.598,21**	**15.304.065,06**	**14.701.684,42**	**602.380,64**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.178,30	2.257.600,00	2.671.365,90	-413.765,90
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.635.178,30**	**2.257.600,00**	**2.671.365,90**	**-413.765,90**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.635.178,30**	**2.257.600,00**	**2.671.365,90**	**-413.765,90**

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.450,00		35.450,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	176,00		98,00	-98,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	717.767,25	528.010,00	642.405,76	-114.395,76
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717.943,25**	**563.460,00**	**642.503,76**	**-79.043,76**
10	- Personalauszahlungen	-15.641,75	-16.930,00	-16.117,82	-812,18
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-107.499,11	-111.440,00	-108.322,52	-3.117,48
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.297,53	-30.000,00	-43.933,70	13.933,70
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.438,39**	**-158.370,00**	**-168.374,04**	**10.004,04**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.504,86**	**405.090,00**	**474.129,72**	**-69.039,72**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.533,88	1.530,00	1.329,36	200,64
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.533,88**	**1.530,00**	**1.329,36**	**200,64**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.533,88**	**1.530,00**	**1.329,36**	**200,64**

Investitionen Produkt 010201 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I010201999 Erwerb/Veräußerung von Grundvermögen	117.071,49	-690.071	-606.732	-83.339
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.276,77	23.486	45.270	-21.784
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	6.484	-6.484
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-31.205,28	-713.557	-652.979	-60.578
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-384	384
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	-5.123	5.123
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.205,28**	**-713.557**	**-658.486**	**-55.071**
Gesamtsumme Einzahlungen	**148.276,77**	**23.486**	**51.754**	**-28.268**
Gesamtsumme	**117.071,49**	**-690.071**	**-606.732**	**-83.339**

Investitionen Produkt 010202 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I010202011 Umgestaltung Schulhof GS am Burghof	-5.000,00	-5.000	-5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0
I010202013 Parkplätze Betriebshof	-9.349,15	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.349,15	0	0	0
I010202016 Fluchtstege Schulgeb. Lillers-Str 18 (Gute Schule)	0,00	-216.696	-151.306	-65.390
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-216.696	-151.306	-65.390
I010202017 Errichtung Dusch- u Waschräume FWGH Niedermarsberg	-1.781,30	-15.218	-11.551	-3.667
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.781,30	-15.218	-11.551	-3.667
I010202019 Energ. Sanierung Schulgeb. Trift 33 (Gute Schule)	-49.817,09	-304.018	-17.427	-286.591
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.500	-5.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.817,09	-304.018	-22.927	-281.091
I010202020 Anbau Kindergarten Meerhof	-52.922,60	-19.392	39.178	-58.570
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.685,69	0	43.507	-43.507
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.564,00	-19.392	-3.946	-15.446
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.044,29	0	-328	328
I010202022 Anbau Rathaus	0,00	-394.630	-26.783	-367.847
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-394.630	-26.783	-367.847
I010202023 Neubau Bücherei u. Stadtarchiv	0,00	-50.000	0	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-50.000
I010202024 Vordach Schulhof GS Westheim	-825,40	-14.000	-10.578	-3.422
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0	-14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-825,40	0	-10.578	10.578
I010202903 Heimatmuseum Obermarsberg	-52.625,24	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.625,24	0	0	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I010202999 Investitionen Gebäude unterhalb der WG	-285,60	233.500	-13.302	246.802
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.500	-3.079	-6.421
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-285,60	-7.000	-10.082	3.082
Gesamtsumme Auszahlungen	**-298.292,07**	**-1.035.454**	**-245.776**	**-789.679**
Gesamtsumme Einzahlungen	**125.685,69**	**250.000**	**49.007**	**200.993**
Gesamtsumme	**-172.606,38**	**-785.454**	**-196.769**	**-588.685**

Investitionen Produkt 010301 Betriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I010301006 Kompaktschlepper Betriebshof (Ersatz für ISEKI)	-89.900,00	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-89.900,00	0	0	0
I010301009 LKW Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 127)	-52.955,00	-588	-483	-105
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-52.955,00	-588	-483	-105
I010301010 Bulli Betriebshof (Ersatz für HSK-MA 108)	-19.463,64	-536	-151	-386
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-19.463,64	-536	-151	-386
I010301014 Frontanbaugerät Dücker Betriebshof	0,00	-28.500	-28.382	-119
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-28.500	-28.382	-119
I010301019 Selbstfahrende Walze Betriebshof	0,00	-25.000	-23.266	-1.734
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-25.000	-23.266	-1.734
I010301022 Anhänger Dreiseitenkipper für LKW Betriebshof	-25.290,30	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-25.290,30	0	0	0
I010301023 Anbaugerät Hecken-Mulchkopf Betriebshof	0,00	-11.500	-11.500	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-11.500	-11.500	0
I010301024 Anbaugerät Stamm- u. Busch-Mulchkopf Betriebshof	-9.130,51	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.130,51	0	0	0
I010301025 Anbaugerät Mähwerk Betriebshof (Ersatz Ransomes)	-20.848,80	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-20.848,80	0	0	0
I010301026 Aufsitzrasenmäher Betriebshof (Ersatz Zeroturn)	-18.300,00	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-18.300,00	0	0	0
I010301027 Kantenleimgerät für Schreinerei Betriebshof	-9.980,00	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.980,00	0	0	0
I010301028 Aufsitzrasenmäher Betriebshof (Ersatz für Ferris)	0,00	-25.000	0	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-25.000	0	-25.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I010301999 Investitionen Betriebshof unterhalb der WG	-13.412,83	-26.862	-9.212	-17.650
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.328,05	0	13.550	-13.550
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-36.740,88	-26.862	-22.762	-4.100
Gesamtsumme Auszahlungen	**-282.609,13**	**-117.986**	**-86.543**	**-31.443**
Gesamtsumme Einzahlungen	**23.328,05**	**0**	**13.550**	**-13.550**
Gesamtsumme	**-259.281,08**	**-117.986**	**-72.993**	**-44.993**

Investitionen Produkt 010302 EDV (TUI)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I010302003 Rechnungsworkflow Infoma	-28.502,40	-11.498	-10.507	-990
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-28.502,40	-11.498	-10.507	-990
I010302004 Dokumentenmanagementsystem	0,00	-9.075	0	-9.075
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-9.075	0	-9.075
I010302901 Software Infoma	-4.038,56	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.038,56	0	0	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I010302999 Investitionen EDV unterhalb der WG	-52.510,25	-105.561	-78.767	-26.794
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-52.520,25	-105.561	-78.767	-26.794
Gesamtsumme Auszahlungen	**-85.061,21**	**-126.133**	**-89.274**	**-36.859**
Gesamtsumme Einzahlungen	**10,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-85.051,21**	**-126.133**	**-89.274**	**-36.859**

Investitionen Produkt 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I010303999 Investitionen Zentrale Dienste unterhalb der WG	-46.375,47	-35.000	-15.863	-19.137
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-46.375,47	-35.000	-15.863	-19.137
Gesamtsumme Auszahlungen	**-46.375,47**	**-35.000**	**-15.863**	**-19.137**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-46.375,47**	**-35.000**	**-15.863**	**-19.137**

Investitionen Produkt 020101 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I020101999 Investitionen Wahlen unterhalb der WG	0,00	-620	-620	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-620	-620	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-620**	**-620**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0,00**	**-620**	**-620**	**0**

Investitionen Produkt 020301 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I020301005 Löschfahrzeug Niedermarsberg GW-Logistik	-12.613,74	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.613,74	0	0	0
I020301006 Löschfahrzeug Borntosten KTLF	-56.805,65	-45.552	-44.974	-577
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-56.805,65	-45.552	-44.974	-577
I020301007 Löschfahrzeug Bredelar HLF 10/6	108.656,59	-335.401	0	-335.401
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.894,59	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-238,00	-335.401	0	-335.401
I020301008 Löschfahrzeug Giershagen	0,00	-219.559	109.897	-329.456
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.897	109.897	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-329.456	0	-329.456
I020301012 Beladungsmodul Gefahrgut LZ Marsberg	-27.512,52	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-27.512,52	0	0	0
I020301014 Löschfahrzeug Obermarsberg	0,00	-133.171	-89	-133.082
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-138.171	-89	-138.082
I020301016 Dienstfahrzeug Feuerwehrgerätewart	-15.071,16	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.071,16	0	0	0
I020301017 Küche u. Mobiliar Schulungsraum FWGH Marsberg	0,00	-20.000	-11.289	-8.711
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-20.000	-11.289	-8.711
I020301901 Einrichtung ELZ im FWGH Niedermarsberg	-761,44	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-761,44	0	0	0
I020301905 Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk	-46.050,36	-138.750	-61.440	-77.310
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-46.050,36	-138.750	-61.440	-77.310
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I020301997 Investitionen Feuerwehr Atemschutz	-39.113,41	-56.275	-39.796	-16.479
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-39.113,41	-56.275	-39.796	-16.479
I020301998 Investitionen Feuerwehr Technische Hilfe	-21.465,81	-18.000	0	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-21.465,81	-18.000	0	-18.000
I020301999 Investitionen Feuerwehr unterhalb der WG	-36.891,98	-43.612	-22.427	-21.185
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-43.391,98	-43.612	-22.427	-21.185
Gesamtsumme Auszahlungen	**-263.024,07**	**-1.125.216**	**-180.015**	**-945.201**
Gesamtsumme Einzahlungen	**115.394,59**	**114.897**	**109.897**	**5.000**
Gesamtsumme	**-147.629,48**	**-1.010.320**	**-70.118**	**-940.201**

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I030101901 EDV-Ausstattung Grundschulen	-4.454,94	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-4.454,94	-40.000	0	-40.000
I030101902 Second Level Support Grundschulen	-469,34	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-469,34	0	0	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I030101997 Investitionen GS Giershagen unterhalb der WG	-9.690,38	-38.310	-24.859	-13.451
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-9.690,38	-46.310	-24.859	-21.451
I030101998 Investitionen GS Westheim unterhalb der WG	-1.772,62	-11.999	-3.411	-8.588
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.500	0	8.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.772,62	-20.499	-3.411	-17.088
I030101999 Investitionen Schule am Burghof unterhalb der WG	-8.722,90	-19.800	-13.130	-6.670
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-8.722,90	-39.800	-13.130	-26.670
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.110,18**	**-146.609**	**-41.400**	**-105.208**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**76.500**	**0**	**76.500**
Gesamtsumme	**-25.110,18**	**-70.109**	**-41.400**	**-28.708**

Investitionen Produkt 030102 Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I030102999 Investitionen Hauptschule unterhalb der WG	-5.503,21	-1.000	0	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-5.503,21	-1.000	0	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.503,21**	**-1.000**	**0**	**-1.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-5.503,21**	**-1.000**	**0**	**-1.000**

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I030103999 Investitionen Realschule unterhalb der WG	-182,01	-1.000	0	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-182,01	-1.000	0	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-182,01**	**-1.000**	**0**	**-1.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-182,01**	**-1.000**	**0**	**-1.000**

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I030104901 Netzwerk Gymnasium	-578,99	0	-563	563
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-578,99	-10.000	-563	-9.437
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I030104999 Investitionen Gymnasium unterhalb der WG	-12.405,48	-42.876	-23.216	-19.660
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-12.405,48	-62.876	-23.216	-39.660
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.984,47**	**-72.876**	**-23.779**	**-49.097**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**30.000**	**0**	**30.000**
Gesamtsumme	**-12.984,47**	**-42.876**	**-23.779**	**-19.097**

Investitionen Produkt 030106 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I030106001 Einrichtung Fachraum Physik Lillers-Str. 18	0,00	-51.671	-51.671	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-51.671	-51.671	0
I030106002 Netzwerkanbindung Sekundarschule	-40.000,00	-55.000	-35.266	-19.734
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0	-35.266	35.266
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-55.000	0	-55.000
I030106003 Einrichtung Fachraum Physik Trift 33	-666,40	-49.786	-49.786	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-666,40	-49.786	-49.786	0
I030106903 Netzwerk Sekundarschule	-251,53	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-251,53	-10.000	0	-10.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I030106999 Investitionen Sekundarschule unterhalb der WG	-11.648,58	-43.900	-19.465	-24.435
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-11.648,58	-58.900	-19.465	-39.435
Gesamtsumme Auszahlungen	**-52.566,51**	**-225.357**	**-156.187**	**-69.169**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**25.000**	**0**	**25.000**
Gesamtsumme	**-52.566,51**	**-200.357**	**-156.187**	**-44.169**

Investitionen Produkt 040101 Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I040101999 Investitionen Bücherei unterhalb der WG	-238,50	-10.680	0	-10.680
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-238,50	-10.680	0	-10.680
Gesamtsumme Auszahlungen	**-238,50**	**-10.680**	**0**	**-10.680**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-238,50**	**-10.680**	**0**	**-10.680**

Investitionen Produkt 040104 Heimatmuseum

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I040104999 Investitionen Heimatmuseum unterhalb der WG	-13.047,58	-2.000	-747	-1.253
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.047,58	-2.000	-747	-1.253
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.047,58**	**-2.000**	**-747**	**-1.253**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-13.047,58**	**-2.000**	**-747**	**-1.253**

Investitionen Produkt 050102 Hilfen nach AsylBLG

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I050102999 Investitionen Asyl unterhalb der WG	-684,07	-10.000	-1.246	-8.754
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-684,07	-10.000	-1.246	-8.754
Gesamtsumme Auszahlungen	**-684,07**	**-10.000**	**-1.246**	**-8.754**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-684,07**	**-10.000**	**-1.246**	**-8.754**

Investitionen Produkt 060102 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I060102999 Investitionen Spielplätze unterhalb der WG	-13.042,20	-10.288	-8.939	-1.349
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-13.042,20	-10.288	-8.939	-1.349
Gesamtsumme Auszahlungen	**-13.042,20**	**-10.288**	**-8.939**	**-1.349**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-13.042,20**	**-10.288**	**-8.939**	**-1.349**

Investitionen Produkt 060201 Städtische Kindergärten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I060201997 Investitionen Kiga Erlinghausen unterhalb der WG	-1.258,99	-4.300	-1.311	-2.989
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.258,99	-4.300	-1.311	-2.989
I060201998 Investitionen Kiga Giershagen unterhalb der WG	-992,45	-4.727	-4.704	-23
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-992,45	-4.727	-4.704	-23
I060201999 Investitionen Kiga Meerhof unterhalb der WG	-3.614,84	-7.600	-7.162	-438
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.614,84	-7.600	-7.162	-438
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.866,28**	**-16.627**	**-13.178**	**-3.450**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-5.866,28**	**-16.627**	**-13.178**	**-3.450**

Investitionen Produkt 080103 Dreifachturnhalle

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I080103999 Investitionen Dreifachturnhalle unterhalb der WG	-1.965,90	-63.500	-622	-62.878
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.965,90	-63.500	-622	-62.878
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.965,90**	**-63.500**	**-622**	**-62.878**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.965,90**	**-63.500**	**-622**	**-62.878**

Investitionen Produkt 080104 Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I080104002 Bodenreinigungsgerät Hallenbad	-18.492,60	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-15.540,00	0	0	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I080104999 Investitionen Hallenbad unterhalb der WG	0,00	-5.000	-1.951	-3.049
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-5.000	-1.699	-3.301
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.492,60**	**-5.000**	**-1.951**	**-3.049**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-18.492,60**	**-5.000**	**-1.951**	**-3.049**

Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I090101001 Dorferneuerung Padberg	-1.428,00	-217.500	-5.042	-212.458
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.500	35.000	10.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-263.000	-40.042	-222.958
I090101002 Dorferneuerung Obermarsberg	0,00	-10.500	0	-10.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	0	19.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-30.000
I090101003 Dorferneuerung Meerhof	-1.428,00	-188.000	19.723	-207.723
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	66.000	34.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428,00	-288.000	-46.277	-241.723
I090101004 Dorferneuerung Helminghausen	0,00	-10.500	0	-10.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	0	19.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.856,00**	**-611.000**	**-86.320**	**-524.680**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**184.500**	**101.000**	**83.500**
Gesamtsumme	**-2.856,00**	**-426.500**	**14.680**	**-441.180**

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I120101001 Tannenweg Obermarsberg	500,00	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500,00	0	0	0
I120101006 Rad- und Gehweg Lillers-Straße Niedermarsberg	0,00	0	6.136	-6.136
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.136	-6.136
I120101007 Teilausbau Karolingerstraße Obermarsberg	-21.777,97	136.280	113.529	22.750
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.469,53	181.020	133.753	47.267
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.247,50	-44.740	-20.224	-24.517
I120101009 Ausbau Gansauweg (Trift bis Albast) Niedermarsberg	-148.675,58	-87.605	-54.143	-33.462
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	15.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.719,50	0	2.523	-2.523
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	19.288	-19.288
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.395,08	-102.605	-69.942	-32.662
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-6.013	6.013
I120101010 Verlängerung Stichweg Fürstenberger Str. Essentho	-3.595,69	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.595,69	0	0	0
I120101011 Ausbau Vincentiusstr./Einmündung Gansauweg	0,00	-57.380	0	-57.380
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	123.620	0	123.620
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-181.000	0	-181.000
I120101013 Baustraße Sametwiesen Essentho	0,00	-4.000	0	-4.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-4.000	0	-4.000
I120101016 Baugebiet Northolter Straße Giershagen 2. BA	0,00	-84.000	-78.040	-5.960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000	-78.040	-5.960
I120101017 Ausbau Herfeld III (Baustraße) Meerhof	0,00	-76.000	-578	-75.422
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	-578	578
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.000	0	-76.000
I120101019 Ausbau Zur Staubkequelle Essentho	1.637,68	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.637,68	0	0	0
I120101022 Radweg Eichenwäldchen bis Paulinenstraße	10.500,00	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0	0	0
I120101024 Straßenbau Zur Egge Meerhof	0,00	-11.900	-11.900	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.900	-11.900	0
I120101026 Stützmauer Josefstadt Beringhausen	-5.505,39	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.505,39	0	0	0
I120101027 Rolandstraße Obermarsberg	-2.378,80	-15.549	-14.568	-981
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.150,00	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.528,80	-11.549	-9.129	-2.421
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-4.000	-5.440	1.440
I120101028 Erschließung Baugebiet Westlich der Goldbuschstr.	0,00	-42.741	-42.491	-249
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.741	-42.491	-249
I120101030 Diemelradweg im Bereich der Wepa	-50.335,75	-93.814	21.802	-115.616
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	115.600	-115.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.335,75	-93.814	-93.798	-16
I120101031 Diemelradweg Priesterberg	0,00	-27.250	-25.942	-1.308
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	64.300	-1.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.250	-90.242	-8
I120101033 Dionysiusstraße u. Vogelsang Niedermarsberg	-4.640,32	-104.625	-58.762	-45.863

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.011,65	0	5.708	-5.708
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.651,97	-114.625	-64.470	-50.155
I120101038 Stützmauer Uppsprunger Straße Giershagen	0,00	-40.787	-40.686	-101
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.787	-40.686	-101
I120101040 Straßenbau Lange Straße Meerhof	-49.711,09	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.803,84	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.514,93	0	0	0
I120101043 Radweg Bürgerwiese	15.000,00	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0
I120101047 Jägerstraße Obermarsberg	-8.847,45	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.847,45	0	0	0
I120101048 Kabelleerrohre Hans-Watzke-Weg	-1.505,98	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.553,87	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.059,85	0	0	0
I120101049 Erschließung Vor dem Bruch Essentho	0,00	-530	0	-530
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	79.470	0	79.470
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-80.000
I120101050 Gewerbegebiet Westheim II	0,00	-73.551	-52.052	-21.499
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	21.318	-21.318
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.551	-73.370	-181
I120101052 Uppsprunger Straße Giershagen	0,00	-62.959	-62.907	-52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.959	-62.907	-52
I120101053 Forststraße Essentho	-27.656,23	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.656,23	0	0	0
I120101054 Eggeweg Essentho	-12.948,77	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.948,77	0	0	0
I120101055 Bombergweg Niedermarsberg	-10.098,26	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.098,26	0	0	0
I120101056 Ostheimer Straße Borntosten	-23.131,70	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.131,70	0	0	0
I120101058 Neubau Buswartehalle Giershagen	0,00	-1.900	-10.118	8.218
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.100	0	17.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	-10.118	-8.882
I120101062 Carl Reinke Straße Bredelar	-517,65	-87.482	-87.271	-212
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517,65	-87.482	-87.271	-212
I120101064 Gehwege Ortsdurchfahrt Erlinghausen	0,00	-20.000	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-20.000
I120101070 Stützmauer Bischof-Kinold-Straße	0,00	-1.200	-1.198	-2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200	-1.198	-2
I120101907 Ausbau Straße Echelnstein Canstein	-7.109,99	0	507	-507
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.153,87	0	507	-507
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.263,86	0	0	0
I120101909 Ostanbindung 3. BA	82.640,00	25.000	25.056	-56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.640,00	25.000	25.056	-56
I120101913 Diemelradweg Im Wienen	5.300,00	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300,00	0	0	0
I120101921 Propst-Metternich-Straße	28.827,11	1.189	24.820	-23.631
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.882,40	26.490	50.121	-23.631
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.560,63	-25.301	-25.301	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.494,66	0	0	0
I120101923 Diemelradweg Eichenwäldchen	13.600,00	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.600,00	0	0	0
I120101926 Teilausbau Zur Essenthoer Mühle	1.042,64	-2.759	-2.759	0

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.042,64	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.759	-2.759	0
I120101927 Neubau Brücke BW 554 an der Weist Niedermarsberg	0,00	-56.976	-55.807	-1.169
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.976	-55.807	-1.169
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I120101995 Altfälle KAG- u. Erschließungsbeiträge	117.977,54	0	40.828	-40.828
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.977,54	0	40.828	-40.828
I120101998 Erneuerung von Stützmauern	-1.161,32	-38.900	0	-38.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.161,32	-38.900	0	-38.900
I120101999 Erneuerung von Straßen	-16.266,51	-40.758	-9.552	-31.206
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.096,94	-35.679	0	-35.679
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-6.169,57	-5.079	-9.552	4.473
Gesamtsumme Auszahlungen	**-928.782,00**	**-1.410.897**	**-861.235**	**-549.662**
Gesamtsumme Einzahlungen	**809.942,52**	**540.700**	**485.138**	**55.562**
Gesamtsumme	**-118.839,48**	**-870.197**	**-376.097**	**-494.100**

Investitionen Produkt 120102 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I120102001 Straßenbeleuchtung Am Bruch Essentho	0,00	-7.190	0	-7.190
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.810	0	27.810
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-35.000	0	-35.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I120102999 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-58.423,11	-100.801	-85.618	-15.183
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.062,55	12.000	21.548	-9.548
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-72.485,66	-112.801	-107.166	-5.636
Gesamtsumme Auszahlungen	**-72.485,66**	**-147.801**	**-107.166**	**-40.636**
Gesamtsumme Einzahlungen	**14.062,55**	**39.810**	**21.548**	**18.262**
Gesamtsumme	**-58.423,11**	**-107.991**	**-85.618**	**-22.373**

Investitionen Produkt 120202 Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I120202002 Salzsiloanlage Winterdienst	-45.254,29	-84.746	-80.649	-4.096
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-45.254,29	-84.746	-80.649	-4.096
I120202003 GPS-Geräte für Winterdienst	0,00	-30.400	-22.268	-8.132
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-30.400	-22.268	-8.132
I120202004 Salzstreuer für Winterdienst	0,00	-40.350	-40.350	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-40.350	-40.350	0
I120202005 Salzstreuer für LKW	0,00	-55.000	0	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-55.000	0	-55.000
I120202006 Salzstreuer für Schmalspurfahrzeug	0,00	-15.000	-14.900	-100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-15.000	-14.900	-100
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
Gesamtsumme Auszahlungen	**-45.254,29**	**-225.496**	**-158.167**	**-67.328**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-45.254,29**	**-225.496**	**-158.167**	**-67.328**

Investitionen Produkt 130101 Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I130101999 Investitionen Grünanlagen unterhalb der WG	-2.739,04	-1.500	-1.418	-82
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-2.739,04	-1.500	-1.418	-82
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.739,04**	**-1.500**	**-1.418**	**-82**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-2.739,04**	**-1.500**	**-1.418**	**-82**

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I130201001 Grabenverrohrung Am Echelnstein Canstein	-5.093,04	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.093,04	0	0	0
I130201002 Renaturierung Dahlbach Westheim	0,00	-95.642	-95.642	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	-95.642	-95.642	0
I130201903 Renaturierung Wassergraben Ind.gebiet Essentho	-20.450,79	-138.358	-9.096	-129.262
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-20.450,79	-98.358	-4.176	-94.182
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-4.920	-35.080
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.543,83**	**-234.000**	**-104.738**	**-129.262**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-25.543,83**	**-234.000**	**-104.738**	**-129.262**

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I130301001 Wegebau auf städtischen Friedhöfen	-23.128,67	-26.619	-1.944	-24.675
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.128,67	-26.619	-1.944	-24.675
I130301002 Wegebau Friedhof Bredelar	-13.559,80	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.559,80	0	0	0
I130301003 Wasserleitungsanschluss Friedhof Udorf	-11.777,67	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.777,67	0	0	0
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I130301999 Investitionen Friedhöfe unterhalb der WG	443,42	-4.181	-4.181	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.775,70	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.332,28	0	-2.380	2.380
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	-4.181	-1.801	-2.380
Gesamtsumme Auszahlungen	**-49.798,42**	**-30.800**	**-6.125**	**-24.675**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.775,70**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-48.022,72**	**-30.800**	**-6.125**	**-24.675**

Investitionen Produkt 130401 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
OBERHALB DER WERTGRENZE				
I130401003 Wirtschaftsweg W15.15 Padberg	0,00	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.060	0	52.060
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.060	0	-52.060
I130401004 Wirtschaftsweg W13.143 Obermarsberg	0,00	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.910	0	22.910
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.910	0	-22.910
I130401005 Wirtschaftsweg W11.15 Meerhof	0,00	-146.114	-38.669	-107.446
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.227	-90.227
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-146.114	-128.895	-17.219
I130401006 Wirtschaftsweg W7.57 Giershagen	0,00	-50.000	-11.425	-38.575
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.659	-26.659
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-38.084	-11.916
I130401007 Wirtschaftsweg W5.66 Erlinghausen	0,00	-56.000	-13.697	-42.303
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.960	-31.960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	-45.657	-10.343
I130401009 Wirtschaftsweg W1.18 Beringhausen	0,00	-51.620	-13.451	-38.169
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.386	-31.386
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-51.620	-44.837	-6.783
I130401012 Wirtschaftsweg W16.17 Udorf	0,00	-58.886	-16.496	-42.389
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.491	-38.491
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.886	-54.988	-3.898
I130401014 Wirtschaftsweg W11.65 Meerhof	0,00	-21.000	0	-21.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	0	-21.000
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I130401999 Investitionen an Wirtschaftswegen unterhalb der WG	-5.090,77	-7.409	-7.372	-37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.090,77	-7.409	-7.372	-37
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.090,77**	**-465.999**	**-319.833**	**-146.166**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**74.970**	**218.723**	**-143.753**
Gesamtsumme	**-5.090,77**	**-391.029**	**-101.110**	**-289.918**

Investitionen Produkt 130402 Forst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I130402999 Investitionen Forst unterhalb der WG	-297,44	-3.050	-3.039	-11
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-297,44	-3.050	-3.039	-11
Gesamtsumme Auszahlungen	**-297,44**	**-3.050**	**-3.039**	**-11**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-297,44**	**-3.050**	**-3.039**	**-11**

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2019	Jahres-ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2019
UNTERHALB DER WERTGRENZE				
I160101999 Investitions-, Schul- und Sportpauschale	2.635.178,30	2.257.600	2.671.366	-413.766
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.635.178,30	2.257.600	2.671.366	-413.766
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.635.178,30**	**2.257.600**	**2.671.366**	**-413.766**
Gesamtsumme	**2.635.178,30**	**2.257.600**	**2.671.366**	**-413.766**

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Marsberg, Marsberg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Marsberg, Marsberg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gemeinde abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 7. September 2020

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hubert Ahlers
Wirtschaftsprüfer

Christian Mersch
Wirtschaftsprüfer

Leerseite aus bindetechnischen Gründen

M4PDF-Engine V15.20