

**Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr
2019**



Samtgemeinde Zeven

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	3
2. Finanzrechnung	5
3. Teilrechnungen	8
3.1 Fachbereich 1 - Verwaltungsservice	10
3.2 Fachbereich 2 - Finanzservice	88
3.3 Fachbereich 3 - Bürger, Ordnung und Service	120
3.4 Fachbereich 4 - Bau, Planung und Umwelt	178
3.5 Fachbereich 5 - Stabstelle Sonderbereiche	237
4. Bilanz	260
4.1 Aktiva und Passiva	261
4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	263
5. Anhang	264
6. Anlagen zum Anhang	298
6.1 Rechenschaftsbericht	299
6.2 Anlagenübersicht	329
6.3 Schuldenübersicht	331
6.4 Rückstellungsübersicht	332
6.5 Forderungsübersicht	333
6.6 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen	334
7. Vollständigkeitserklärung	337

1. Ergebnisrechnung

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.173.301,33	15.367.000,00	0,00	15.227.984,25	139.015,75	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.637.181,90	991.600,00	0,00	1.544.070,99	-552.470,99	0,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.188.950,97	5.414.200,00	0,00	5.411.321,69	2.878,31	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	154.589,81	93.900,00	0,00	260.342,18	-166.442,18	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.443,28	2.174.400,00	0,00	1.588.867,56	585.532,44	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.946,63	160.100,00	0,00	1.514,26	158.585,74	0,00	
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.310.328,90	34.400,00	0,00	82.897,40	-48.497,40	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	23.446.742,82	24.235.600,00	0,00	24.116.998,33	118.601,67	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	9.693.436,52	10.826.200,00	0,00	9.918.099,99	908.100,01	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	1.028.347,42	0,00	0,00	1.191.076,41	-1.191.076,41	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964.639,94	7.423.100,00	0,00	6.578.555,15	844.544,85	812.802,97	
16	Abschreibungen	3.284.897,55	3.146.000,00	0,00	3.402.732,38	-256.732,38	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.406,28	670.000,00	0,00	564.526,49	105.473,51	0,00	
18	Transferaufwendungen	863.729,52	671.900,00	0,00	543.561,63	128.338,37	23.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.827,49	1.396.800,00	0,00	1.400.756,39	-3.956,39	126.528,20	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.667.284,72	24.134.000,00	0,00	23.599.308,44	534.691,56	963.031,17	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/- Fehlbetrag (-)	779.458,10	101.600,00	0,00	517.689,89	-416.089,89	-963.031,17	
22	außerordentliche Erträge	12.192,16	0,00	0,00	27.355,54	-27.355,54	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	1.046,88	0,00	0,00	7.529,42	-7.529,42	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	11.145,28	0,00	0,00	19.826,12	-19.826,12	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	790.603,38	101.600,00	0,00	537.516,01	-435.916,01	-963.031,17	

2. Finanzrechnung

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.166.865,92	15.367.000,00	0,00	15.257.910,82	109.089,18	0,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.033.984,57	5.414.200,00	0,00	5.484.991,68	-70.791,68	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	208.807,28	93.900,00	0,00	267.393,83	-173.493,83	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911.790,27	2.174.400,00	0,00	1.571.791,97	602.608,03	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.254,88	160.100,00	0,00	12,49	160.087,51	0,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	144.755,10	109.400,00	0,00	122.390,44	-12.990,44	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.579.458,02	23.319.000,00	0,00	22.704.491,23	614.508,77	0,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	9.032.982,71	9.976.200,00	0,00	9.799.576,74	176.623,26	137.600,00	
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.794.590,23	7.423.100,00	0,00	6.250.237,63	1.172.862,37	918.295,48	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	482.874,03	670.000,00	0,00	584.885,76	85.114,24	0,00	
15	Transferauszahlungen	843.767,00	671.900,00	0,00	502.944,57	168.955,43	23.700,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.374.181,53	1.501.800,00	0,00	1.429.936,66	71.863,34	315.183,27	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.528.395,50	20.243.000,00	0,00	18.567.581,36	1.675.418,64	1.394.778,75	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzüglich Summe lfd. Auszahlungen)	3.051.062,52	3.076.000,00	0,00	4.136.909,87	-1.060.909,87	-1.394.778,75	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.268.930,29	103.300,00	0,00	189.637,51	-86.337,51	0,00	
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	297.382,73	870.500,00	0,00	254.566,48	615.933,52	0,00	
21	Veräußerung von Sachvermögen	16.923,50	0,00	0,00	21.323,26	-21.323,26	0,00	
22	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.236,52	973.800,00	0,00	465.527,25	508.272,75	0,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.035,51	33.000,00	0,00	97.352,40	-64.352,40	0,00	

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	Baumaßnahmen	12.229.245,78	6.137.000,00	0,00	1.918.905,31	4.218.094,69	3.070.195,14	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	457.802,15	883.100,00	0,00	717.911,43	165.188,57	1.227.320,09	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	221.141,42	1.193.100,00	0,00	143.562,85	1.049.537,15	1.090.000,00	
30	für die sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.913.224,86	8.246.200,00	0,00	2.877.731,99	5.368.468,01	5.387.515,23	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-11.329.988,34	-7.272.400,00	0,00	-2.412.204,74	-4.860.195,26	-5.387.515,23	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.278.925,82	-4.196.400,00	0,00	1.724.705,13	-5.921.105,13	-6.782.293,98	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000,00	0,00	180.200,00	4.819.800,00	6.118.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000,00	0,00	1.353.623,76	246.376,24	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	8.856.577,51	3.400.000,00	0,00	-1.173.423,76	4.573.423,76	6.118.000,00	
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	577.651,69	-796.400,00	0,00	551.281,37	-1.347.681,37	-664.293,98	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	42.533.129,20	0,00	0,00	25.793.188,10	-25.793.188,10	0,00	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	42.539.553,10	0,00	0,00	25.807.929,46	-25.807.929,46	0,00	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	-6.423,90	0,00	0,00	-14.741,36	14.741,36	0,00	
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	571.227,79	-796.400,00	0,00	536.540,01	-1.332.940,01	-664.293,98	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.615.501,19	1.421.001,19	0,00	3.186.728,98	-1.765.727,79	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	3.186.728,98	624.601,19	0,00	3.723.268,99	-3.098.667,80	-664.293,98	

3. Teilrechnungen

3.1. Fachbereich 1 – Verwaltungsservice

3.2. Fachbereich 2 – Finanzservice

3.3. Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Service

3.4. Fachbereich 4 – Bau, Planung und Umwelt

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 1
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.951,68	713.400,00	0,00	599.739,35	113.660,65	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	398.949,79	277.400,00	0,00	411.846,38	-134.446,38	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.070,00	21.000,00	0,00	20.757,08	242,92	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	40.111,76	12.300,00	0,00	32.414,42	-20.114,42	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.946,37	113.100,00	0,00	133.298,37	-20.198,37	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.260.327,54	100,00	0,00	5.167,76	-5.067,76	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.796.357,14	1.137.300,00	0,00	1.203.223,36	-65.923,36	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.894.118,68	4.344.400,00	0,00	3.634.270,29	710.129,71	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.028.347,42	0,00	0,00	1.191.076,41	-1.191.076,41	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.631,21	1.815.300,00	0,00	1.573.653,30	241.646,70	106.480,92	
16 Abschreibungen	1.311.082,34	1.013.700,00	0,00	1.382.418,04	-368.718,04	0,00	
18 Transferaufwendungen	125.885,40	99.500,00	0,00	99.309,71	190,29	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	840.045,85	838.200,00	0,00	783.269,67	54.930,33	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.861.110,90	8.111.100,00	0,00	8.663.997,42	-552.897,42	106.480,92	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-6.064.753,76	-6.973.800,00	0,00	-7.460.774,06	486.974,06	-106.480,92	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-6.064.753,76	-6.973.800,00	0,00	-7.460.774,06	486.974,06	-106.480,92	
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	70.100,00	0,00	63.700,26	6.399,74	0,00	
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	17.657,76	15.500,00	0,00	13.103,96	2.396,04	0,00	
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	70.100,00	0,00	63.700,26	6.399,74	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	70.731,00	96.000,00	0,00	41.206,84	54.793,16	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	13.368,06	14.500,00	0,00	9.903,41	4.596,59	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.441,30	-95.000,00	0,00	-38.006,29	-56.993,71	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.131.195,06	-7.068.800,00	0,00	-7.498.780,35	429.980,35	-106.480,92	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.832,59	713.400,00	0,00	605.919,50	107.480,50	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.076,00	21.000,00	0,00	20.757,08	242,92	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	45.749,89	12.300,00	0,00	31.597,77	-19.297,77	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.319,87	113.100,00	0,00	134.550,87	-21.450,87	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	464,81	100,00	0,00	167,76	-67,76	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.443,16	859.900,00	0,00	792.992,98	66.907,02	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.282.573,43	3.494.400,00	0,00	3.448.084,54	46.315,46	29.417,04	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.627.148,64	1.815.300,00	0,00	1.533.866,82	281.433,18	111.420,89	
15 Transferauszahlungen	125.885,40	99.500,00	0,00	99.309,71	190,29	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	875.144,90	838.200,00	0,00	790.611,51	47.588,49	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.910.752,37	6.247.400,00	0,00	5.871.872,58	375.527,42	140.837,93	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.767.309,21	-5.387.500,00	0,00	-5.078.879,60	-308.620,40	-140.837,93	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	119.800,00	-119.800,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	119.800,00	-119.800,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	9.915.803,37	380.000,00	0,00	444.028,43	-64.028,43	620.899,38	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.375,97	320.500,00	0,00	104.949,58	215.550,42	368.661,58	
29 Aktivierbare Zuwendungen	30.448,57	138.000,00	0,00	137.991,80	8,20	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.111.627,91	838.500,00	0,00	686.969,81	151.530,19	989.560,96	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-8.911.627,91	-838.500,00	0,00	-567.169,81	-271.330,19	-989.560,96	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.678.937,12	-6.226.000,00	0,00	-5.646.049,41	-579.950,59	-1.130.398,89	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-13.678.937,12	-6.226.000,00	0,00	-5.646.049,41	-579.950,59	-1.130.398,89	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltungsservice
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.951,68	713.400,00	0,00	599.739,35	113.660,65	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	398.949,79	277.400,00	0,00	411.846,38	-134.446,38	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.070,00	21.000,00	0,00	20.757,08	242,92	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	40.111,76	12.300,00	0,00	32.414,42	-20.114,42	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.946,37	113.100,00	0,00	133.298,37	-20.198,37	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.260.327,54	100,00	0,00	5.167,76	-5.067,76	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.796.357,14	1.137.300,00	0,00	1.203.223,36	-65.923,36	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.894.118,68	4.344.400,00	0,00	3.634.270,29	710.129,71	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.028.347,42	0,00	0,00	1.191.076,41	-1.191.076,41	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.631,21	1.815.300,00	0,00	1.573.653,30	241.646,70	106.480,92	
16 Abschreibungen	1.311.082,34	1.013.700,00	0,00	1.382.418,04	-368.718,04	0,00	
18 Transferaufwendungen	125.885,40	99.500,00	0,00	99.309,71	190,29	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	840.045,85	838.200,00	0,00	783.269,67	54.930,33	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.861.110,90	8.111.100,00	0,00	8.663.997,42	-552.897,42	106.480,92	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-6.064.753,76	-6.973.800,00	0,00	-7.460.774,06	486.974,06	-106.480,92	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-6.064.753,76	-6.973.800,00	0,00	-7.460.774,06	486.974,06	-106.480,92	
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	70.100,00	0,00	63.700,26	6.399,74	0,00	
.26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	17.657,76	15.500,00	0,00	13.103,96	2.396,04	0,00	
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	70.100,00	0,00	63.700,26	6.399,74	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	119.800,00	-119.800,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	119.800,00	-119.800,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	9.915.803,37	380.000,00	0,00	444.028,43	-64.028,43	620.899,38	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.375,97	320.500,00	0,00	104.949,58	215.550,42	368.661,58	
29 Aktivierbare Zuwendungen	30.448,57	138.000,00	0,00	137.991,80	8,20	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.111.627,91	838.500,00	0,00	686.969,81	151.530,19	989.560,96	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-8.911.627,91	-838.500,00	0,00	-567.169,81	-271.330,19	-989.560,96	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.678.937,12	-6.226.000,00	0,00	-5.646.049,41	-579.950,59	-1.130.398,89	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-13.678.937,12	-6.226.000,00	0,00	-5.646.049,41	-579.950,59	-1.130.398,89	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-1 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung; Angelegenheiten der Gemeindeorgane
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,50	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.252,50	2.200,00	0,00	150,00	2.050,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	376.042,21	399.500,00	0,00	411.516,90	-12.016,90	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.261,67	30.700,00	0,00	25.706,64	4.993,36	2.000,00	
16 Abschreibungen	664,91	1.000,00	0,00	664,92	335,08	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.376,25	98.000,00	0,00	81.262,50	16.737,50	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	502.345,04	529.200,00	0,00	519.150,96	10.049,04	2.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-501.092,54	-527.000,00	0,00	-519.000,96	-7.999,04	-2.000,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-501.092,54	-527.000,00	0,00	-519.000,96	-7.999,04	-2.000,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-501.092,54	-527.000,00	0,00	-519.000,96	-7.999,04	-2.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-1 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626,00	2.200,00	0,00	1.252,50	947,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626,00	2.200,00	0,00	1.402,50	797,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	367.986,35	399.500,00	0,00	403.772,32	-4.272,32	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.660,32	30.700,00	0,00	25.706,64	4.993,36	2.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.363,26	98.000,00	0,00	81.262,50	16.737,50	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.009,93	528.200,00	0,00	510.741,46	17.458,54	2.000,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-492.383,93	-526.000,00	0,00	-509.338,96	-16.661,04	-2.000,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-492.383,93	-526.000,00	0,00	-509.338,96	-16.661,04	-2.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-492.383,93	-526.000,00	0,00	-509.338,96	-16.661,04	-2.000,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-1 Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Verantwortlich
Stabsstelle 04, Gwendolyn Stort
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	22.790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	34.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-24.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-24.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	268,20	0,00	0,00	24,35	-24,35	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268,20	0,00	0,00	-24,35	24,35	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.685,10	0,00	0,00	-24,35	24,35	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	34.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-24.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-24.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-24.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-3 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarif-verträgen und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

Verantwortlich

Personalrat,

Auftragsgrundlagen

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,86	9.500,00	0,00	6.492,00	3.008,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.472,86	9.500,00	0,00	6.492,00	3.008,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-7.472,86	-9.500,00	0,00	-6.492,00	-3.008,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-7.472,86	-9.500,00	0,00	-6.492,00	-3.008,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.472,86	-9.500,00	0,00	-6.492,00	-3.008,00	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-3 Personalrat

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.472,86	9.500,00	0,00	6.492,00	3.008,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.472,86	9.500,00	0,00	6.492,00	3.008,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-7.472,86	-9.500,00	0,00	-6.492,00	-3.008,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.472,86	-9.500,00	0,00	-6.492,00	-3.008,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-7.472,86	-9.500,00	0,00	-6.492,00	-3.008,00	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-3 Personalrat

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-4 Personalangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung und Dritte (Stadtwerke GmbH)
 Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse

Verantwortlich

Fachbereich 1, Dieter Herrmann

Auftragsgrundlagen

Tarif-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.359,71	10.000,00	0,00	37.298,26	-27.298,26	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.259.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.275.222,44	10.000,00	0,00	37.298,26	-27.298,26	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	863.188,41	1.137.000,00	0,00	512.652,81	624.347,19	0,00	
14 Versorgungsaufwendungen	1.028.347,42	0,00	0,00	1.191.076,41	-1.191.076,41	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.858,21	109.700,00	0,00	135.425,92	-25.725,92	68.848,95	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.059,89	55.000,00	0,00	48.312,25	6.687,75	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.992.453,93	1.301.700,00	0,00	1.887.467,39	-585.767,39	68.848,95	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-717.231,49	-1.291.700,00	0,00	-1.850.169,13	558.469,13	-68.848,95	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-717.231,49	-1.291.700,00	0,00	-1.850.169,13	558.469,13	-68.848,95	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-717.231,49	-1.291.700,00	0,00	-1.850.169,13	558.469,13	-68.848,95	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-4 Personalangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.359,71	10.000,00	0,00	37.298,26	-27.298,26	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.359,71	10.000,00	0,00	37.298,26	-27.298,26	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	254.459,74	287.000,00	0,00	314.946,13	-27.946,13	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.577,69	109.700,00	0,00	135.425,92	-25.725,92	68.848,95	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.375,45	55.000,00	0,00	48.312,25	6.687,75	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.412,88	451.700,00	0,00	498.684,30	-46.984,30	68.848,95	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-366.053,17	-441.700,00	0,00	-461.386,04	19.686,04	-68.848,95	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-366.053,17	-441.700,00	0,00	-461.386,04	19.686,04	-68.848,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-366.053,17	-441.700,00	0,00	-461.386,04	19.686,04	-68.848,95	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-4 Personalangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-111-5 Interne Dienstleistungen und Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentraler Service für die Fachbereiche und Einrichtungen der Kommune
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352,00	4.800,00	0,00	5.413,00	-613,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	516,93	0,00	0,00	516,94	-516,94	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	4.168,61	0,00	0,00	8.133,50	-8.133,50	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.260,85	25.700,00	0,00	27.321,99	-1.621,99	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	239,81	100,00	0,00	5.067,76	-4.967,76	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	37.538,20	30.600,00	0,00	46.453,19	-15.853,19	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	672.817,97	804.400,00	0,00	838.332,56	-33.932,56	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.304,90	391.200,00	0,00	243.530,01	147.669,99	13.663,43	
16 Abschreibungen	65.796,66	116.200,00	0,00	63.961,96	52.238,04	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	204.850,73	200.400,00	0,00	214.174,29	-13.774,29	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.280.770,26	1.512.200,00	0,00	1.359.998,82	152.201,18	13.663,43	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.243.232,06	-1.481.600,00	0,00	-1.313.545,63	-168.054,37	-13.663,43	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.243.232,06	-1.481.600,00	0,00	-1.313.545,63	-168.054,37	-13.663,43	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	15.938,16	13.300,00	0,00	11.316,51	1.983,49	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	6.444,00	10.200,00	0,00	9.870,84	329,16	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-5 Interne Dienstleistungen und Recht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.494,16	3.100,00	0,00	1.445,67	1.654,33	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.233.737,90	-1.478.500,00	0,00	-1.312.099,96	-166.400,04	-13.663,43	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352,00	4.800,00	0,00	5.413,00	-613,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,61	0,00	0,00	8.133,50	-8.133,50	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.260,85	25.700,00	0,00	27.321,99	-1.621,99	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239,81	100,00	0,00	67,76	32,24	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.021,27	30.600,00	0,00	40.936,25	-10.336,25	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	673.258,12	804.400,00	0,00	859.849,86	-55.449,86	19.417,04	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	245.026,32	391.200,00	0,00	230.731,45	160.468,55	16.057,94	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.904,12	200.400,00	0,00	214.174,29	-13.774,29	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.188,56	1.396.000,00	0,00	1.304.755,60	91.244,40	35.474,98	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.089.167,29	-1.365.400,00	0,00	-1.263.819,35	-101.580,65	-35.474,98	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-5 Interne Dienstleistungen und Recht

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.672,25	100.000,00	0,00	16.556,11	83.443,89	160.310,06	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.672,25	140.000,00	0,00	16.556,11	123.443,89	160.310,06	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-29.672,25	-140.000,00	0,00	-16.556,11	-123.443,89	-160.310,06	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.118.839,54	-1.505.400,00	0,00	-1.280.375,46	-225.024,54	-195.785,04	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.118.839,54	-1.505.400,00	0,00	-1.280.375,46	-225.024,54	-195.785,04	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
10-111-501 Investitionssammelposten		-29.672,25	-100.000,00	0,00	-16.556,11	-83.443,89	-80.310,06	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.672,25	100.000,00	0,00	16.556,11	83.443,89	80.310,06	
10-111-502 Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage		0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
10-111-507 Bestuhlung Rathaussaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-111-6 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.671,69	0,00	0,00	236,85	-236,85	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.671,69	0,00	0,00	236,85	-236,85	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	252.845,25	281.400,00	0,00	272.767,17	8.632,83	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.046,22	85.000,00	0,00	52.809,96	32.190,04	0,00	
16	Abschreibungen	196.031,73	67.900,00	0,00	199.940,97	-132.040,97	0,00	
18	Transferaufwendungen	15.968,40	4.000,00	0,00	3.903,71	96,29	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.412,93	215.700,00	0,00	215.738,19	-38,19	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	706.304,53	654.000,00	0,00	745.160,00	-91.160,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-697.632,84	-654.000,00	0,00	-744.923,15	90.923,15	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-697.632,84	-654.000,00	0,00	-744.923,15	90.923,15	0,00	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	70.100,00	0,00	63.700,26	6.399,74	0,00	
.26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	1.719,60	2.200,00	0,00	1.787,45	412,55	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.619,60	72.300,00	0,00	65.487,71	6.812,29	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.013,24	-581.700,00	0,00	-679.435,44	97.735,44	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-6 Informations- und Kommunikationstechnik

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.671,69	0,00	0,00	236,85	-236,85	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.671,69	0,00	0,00	236,85	-236,85	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	267.545,25	281.400,00	0,00	272.767,17	8.632,83	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.046,22	85.000,00	0,00	52.809,96	32.190,04	0,00	
15 Transferauszahlungen	15.968,40	4.000,00	0,00	3.903,71	96,29	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.654,11	215.700,00	0,00	214.491,55	1.208,45	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.213,98	586.100,00	0,00	543.972,39	42.127,61	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-519.542,29	-586.100,00	0,00	-543.735,54	-42.364,46	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	6.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.771,29	118.000,00	0,00	44.369,03	73.630,97	21.533,39	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.599,75	118.000,00	0,00	44.369,03	73.630,97	21.533,39	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-74.599,75	-118.000,00	0,00	-44.369,03	-73.630,97	-21.533,39	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-111-6 Informations- und Kommunikationstechnik**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-594.142,04	-704.100,00	0,00	-588.104,57	-115.995,43	-21.533,39	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-594.142,04	-704.100,00	0,00	-588.104,57	-115.995,43	-21.533,39	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
10-111-601	Investitionssammelposten	-67.771,29	-46.000,00	0,00	-9.928,05	-36.071,95	-21.533,39	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.771,29	46.000,00	0,00	9.928,05	36.071,95	21.533,39	
10-111-602	Erneuerung Netzwerk	-6.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-111-603	Beschaffung neue Finanzsoftware	0,00	-40.000,00	0,00	-6.166,58	-33.833,42	0,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	6.166,58	33.833,42	0,00	
10-111-604	Beschaffung einer neuen Meldewesensoftware	0,00	-32.000,00	0,00	-28.274,40	-3.725,60	0,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000,00	0,00	28.274,40	3.725,60	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-211 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.892,15	64.600,00	0,00	79.266,74	-14.666,74	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	116.530,78	135.000,00	0,00	129.870,04	5.129,96	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.376,00	4.000,00	0,00	4.877,50	-877,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	26.736,69	6.300,00	0,00	11.157,96	-4.857,96	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,07	5.700,00	0,00	4.664,48	1.035,52	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	60,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	231.153,69	215.600,00	0,00	229.876,72	-14.276,72	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	623.412,22	687.500,00	0,00	678.860,46	8.639,54	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.564,00	609.300,00	0,00	514.126,22	95.173,78	16.968,54	
16 Abschreibungen	382.698,23	280.800,00	0,00	453.102,25	-172.302,25	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	124.826,76	116.900,00	0,00	86.623,11	30.276,89	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.762.501,21	1.694.500,00	0,00	1.732.712,04	-38.212,04	16.968,54	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.531.347,52	-1.478.900,00	0,00	-1.502.835,32	23.935,32	-16.968,54	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.531.347,52	-1.478.900,00	0,00	-1.502.835,32	23.935,32	-16.968,54	
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	38.000,00	0,00	34.725,02	3.274,98	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-211 Grundschulen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	53.091,00	21.700,00	0,00	18.840,77	2.859,23	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.891,00	-59.700,00	0,00	-53.565,79	-6.134,21	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.594.238,52	-1.538.600,00	0,00	-1.556.401,11	17.801,11	-16.968,54	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.773,06	64.600,00	0,00	85.446,89	-20.846,89	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.376,00	4.000,00	0,00	4.877,50	-877,50	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	28.341,12	6.300,00	0,00	10.042,36	-3.742,36	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.558,07	5.700,00	0,00	4.664,48	1.035,52	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.108,25	80.600,00	0,00	105.071,23	-24.471,23	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	618.461,78	687.500,00	0,00	677.734,56	9.765,44	5.000,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	669.826,53	609.300,00	0,00	490.570,70	118.729,30	19.514,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145.652,04	116.900,00	0,00	95.742,18	21.157,82	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.940,35	1.413.700,00	0,00	1.264.047,44	149.652,56	24.514,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.317.832,10	-1.333.100,00	0,00	-1.158.976,21	-174.123,79	-24.514,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	119.800,00	-119.800,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-211 Grundschulen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	0,00	0,00	119.800,00	-119.800,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	9.585.452,60	100.000,00	0,00	49.427,01	50.572,99	150.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.919,73	64.000,00	0,00	9.395,20	54.604,80	33.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.622.372,33	164.000,00	0,00	58.822,21	105.177,79	183.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-8.422.372,33	-164.000,00	0,00	60.977,79	-224.977,79	-183.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.740.204,43	-1.497.100,00	0,00	-1.097.998,42	-399.101,58	-207.514,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-9.740.204,43	-1.497.100,00	0,00	-1.097.998,42	-399.101,58	-207.514,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
10-211-006 Verbesserung der sachlichen Ausstattung	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-216 Gauß-Schulzentrum, Oberschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		834.282,15	644.000,00	0,00	515.059,61	128.940,39	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		281.902,08	142.400,00	0,00	281.459,40	-139.059,40	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte		3.001,87	1.000,00	0,00	2.005,01	-1.005,01	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge		1.119.186,10	787.400,00	0,00	798.584,02	-11.184,02	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		610.723,96	632.700,00	0,00	538.955,75	93.744,25	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		473.392,28	481.900,00	0,00	517.072,93	-35.172,93	5.000,00	
16 Abschreibungen		569.198,51	438.500,00	0,00	565.278,57	-126.778,57	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		76.297,87	85.200,00	0,00	81.662,95	3.537,05	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.729.612,62	1.638.300,00	0,00	1.702.970,20	-64.670,20	5.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)		-610.426,52	-850.900,00	0,00	-904.386,18	53.486,18	-5.000,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.		-610.426,52	-850.900,00	0,00	-904.386,18	53.486,18	-5.000,00	
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100,00	32.100,00	0,00	28.975,24	3.124,76	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste		9.288,00	62.400,00	0,00	12.064,36	50.335,64	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.388,00	-94.500,00	0,00	-41.039,60	-53.460,40	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-216 Gauß-Schulzentrum, Oberschule

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.814,52	-945.400,00	0,00	-945.425,78	25,78	-5.000,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.282,15	644.000,00	0,00	515.059,61	128.940,39	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.035,57	1.000,00	0,00	2.303,96	-1.303,96	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.317,72	645.000,00	0,00	517.423,57	127.576,43	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	605.773,53	632.700,00	0,00	537.829,86	94.870,14	5.000,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	472.293,39	481.900,00	0,00	514.186,23	-32.286,23	5.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.839,35	85.200,00	0,00	81.132,36	4.067,64	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.906,27	1.199.800,00	0,00	1.133.148,45	66.651,55	10.000,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-313.588,55	-554.800,00	0,00	-615.724,88	60.924,88	-10.000,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	323.522,31	240.000,00	0,00	394.601,42	-154.601,42	470.899,38	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.855,25	27.000,00	0,00	20.462,29	6.537,71	148.696,40	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-216 Gauß-Schulzentrum, Oberschule

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.377,56	267.000,00	0,00	415.063,71	-148.063,71	619.595,78	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-346.377,56	-267.000,00	0,00	-415.063,71	148.063,71	-619.595,78	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-659.966,11	-821.800,00	0,00	-1.030.788,59	208.988,59	-629.595,78	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-659.966,11	-821.800,00	0,00	-1.030.788,59	208.988,59	-629.595,78	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
10-216-001 Investitionssammelposten	-22.855,25	-25.000,00	0,00	-20.462,29	-4.537,71	-148.696,40	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.855,25	25.000,00	0,00	20.462,29	4.537,71	148.696,40	
10-216-009 Verbesserung der sachlichen Ausstattung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
10-216-010 Sporthalle Kanalstraße	-323.522,31	-240.000,00	0,00	-394.601,42	154.601,42	-470.899,38	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.522,31	240.000,00	0,00	394.601,42	-154.601,42	470.899,38	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-243 sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Angebot der Hausaufgabenhilfe
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.770,00	25.600,00	0,00	19.090,00	6.510,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.770,00	25.600,00	0,00	19.090,00	6.510,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-11.770,00	-25.600,00	0,00	-19.090,00	-6.510,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-11.770,00	-25.600,00	0,00	-19.090,00	-6.510,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.770,00	-25.600,00	0,00	-19.090,00	-6.510,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-243 sonstige schulische Aufgaben

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.770,00	25.600,00	0,00	19.090,00	6.510,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.770,00	25.600,00	0,00	19.090,00	6.510,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-11.770,00	-25.600,00	0,00	-19.090,00	-6.510,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.770,00	-25.600,00	0,00	-19.090,00	-6.510,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-11.770,00	-25.600,00	0,00	-19.090,00	-6.510,00	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-243 sonstige schulische Aufgaben

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-244 Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kreisschulbaukasse
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	88.587,87	100.000,00	0,00	92.037,66	7.962,34	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.587,87	100.000,00	0,00	92.037,66	7.962,34	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-88.587,87	-100.000,00	0,00	-92.037,66	-7.962,34	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-88.587,87	-100.000,00	0,00	-92.037,66	-7.962,34	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.587,87	-100.000,00	0,00	-92.037,66	-7.962,34	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-244 Kreisschulbaukasse

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	30.448,57	138.000,00	0,00	137.991,80	8,20	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.448,57	138.000,00	0,00	137.991,80	8,20	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-30.448,57	-138.000,00	0,00	-137.991,80	-8,20	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-30.448,57	-138.000,00	0,00	-137.991,80	-8,20	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-30.448,57	-138.000,00	0,00	-137.991,80	-8,20	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
10-244-001 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-30.448,57	-138.000,00	0,00	-137.991,80	-8,20	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-244 Kreisschulbaukasse

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	30.448,57	138.000,00	0,00	137.991,80	8,20	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-251 Archiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung und Erschließung der Verwaltungs- und heimatgeschichtlichen Überlieferung
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	468,00	0,00	0,00	288,00	-288,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	468,00	0,00	0,00	288,00	-288,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	44.423,73	49.300,00	0,00	49.899,75	-599,75	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,41	4.300,00	0,00	3.178,37	1.121,63	0,00	
16	Abschreibungen	488,73	0,00	0,00	488,73	-488,73	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	670,64	1.200,00	0,00	1.042,50	157,50	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.619,51	54.800,00	0,00	54.609,35	190,65	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-48.151,51	-54.800,00	0,00	-54.321,35	-478,65	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-48.151,51	-54.800,00	0,00	-54.321,35	-478,65	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.151,51	-55.100,00	0,00	-54.321,35	-778,65	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-251 Archiv

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	474,00	0,00	0,00	288,00	-288,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,00	0,00	0,00	288,00	-288,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	44.423,73	49.300,00	0,00	49.899,75	-599,75	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.036,41	4.300,00	0,00	3.178,37	1.121,63	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	670,64	1.200,00	0,00	1.042,50	157,50	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.130,78	54.800,00	0,00	54.120,62	679,38	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-47.656,78	-54.800,00	0,00	-53.832,62	-967,38	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-47.656,78	-54.800,00	0,00	-53.832,62	-967,38	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-47.656,78	-54.800,00	0,00	-53.832,62	-967,38	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-251 Archiv

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-271 Volkshochschule

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Förderung und Sicherstellung der Weiterbildungs- und Freizeitmöglichkeiten durch die Geschäftsführung und Mitgliedschaft in dem Zweckverband VHS

Verantwortlich

Fachbereich 1, Kai Schulz

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen	94.108,00	95.000,00	0,00	94.906,00	94,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	94.108,00	95.000,00	0,00	94.906,00	94,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-94.108,00	-95.000,00	0,00	-94.906,00	-94,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-94.108,00	-95.000,00	0,00	-94.906,00	-94,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.108,00	-95.000,00	0,00	-94.906,00	-94,00	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-271 Volkshochschule

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	94.108,00	95.000,00	0,00	94.906,00	94,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.108,00	95.000,00	0,00	94.906,00	94,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-94.108,00	-95.000,00	0,00	-94.906,00	-94,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-94.108,00	-95.000,00	0,00	-94.906,00	-94,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-94.108,00	-95.000,00	0,00	-94.906,00	-94,00	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-271 Volkshochschule

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-272 Samtgemeindebibliothek

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.226,00	17.000,00	0,00	15.591,58	1.408,42	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	4.794,59	0,00	0,00	4.865,95	-4.865,95	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	31.770,16	17.000,00	0,00	20.457,53	-3.457,53	0,00	
13	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	209.075,23	205.500,00	0,00	208.096,20	-2.596,20	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.457,97	78.600,00	0,00	62.680,19	15.919,81	0,00	
16	Abschreibungen	6.757,80	9.300,00	0,00	6.942,98	2.357,02	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.529,93	5.000,00	0,00	5.534,57	-534,57	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.820,93	298.400,00	0,00	283.253,94	15.146,06	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-257.050,77	-281.400,00	0,00	-262.796,41	-18.603,59	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-257.050,77	-281.400,00	0,00	-262.796,41	-18.603,59	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.197,00	1.400,00	0,00	430,87	969,13	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	13.099,86	14.500,00	0,00	9.879,06	4.620,94	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.296,86	-15.900,00	0,00	-10.309,93	-5.590,07	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-272 Samtgemeindebibliothek

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.347,63	-297.300,00	0,00	-273.106,34	-24.193,66	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.226,00	17.000,00	0,00	15.591,58	1.408,42	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794,59	0,00	0,00	4.865,95	-4.865,95	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.770,16	17.000,00	0,00	20.457,53	-3.457,53	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	209.075,23	205.500,00	0,00	208.096,20	-2.596,20	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.496,61	78.600,00	0,00	62.134,49	16.465,51	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.553,83	5.000,00	0,00	5.534,57	-534,57	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.125,67	289.100,00	0,00	275.765,26	13.334,74	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-250.355,51	-272.100,00	0,00	-255.307,73	-16.792,27	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.157,45	11.500,00	0,00	14.166,95	-2.666,95	5.121,73	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.157,45	11.500,00	0,00	14.166,95	-2.666,95	5.121,73	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-272 Samtgemeindebibliothek**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-8.157,45	-11.500,00	0,00	-14.166,95	2.666,95	-5.121,73	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-258.512,96	-283.600,00	0,00	-269.474,68	-14.125,32	-5.121,73	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-258.512,96	-283.600,00	0,00	-269.474,68	-14.125,32	-5.121,73	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
10-272-001	Investitionssammelposten	-8.157,45	-11.500,00	0,00	-14.166,95	2.666,95	-5.121,73	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.157,45	11.500,00	0,00	14.166,95	-2.666,95	5.121,73	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-273 Sonstige Volksbildung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Kreiskuratorium für Erwachsenenbildung

Verantwortlich

Fachbereich 1, Kai Schulz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,82	2.000,00	0,00	1.763,81	236,19	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.749,82	2.000,00	0,00	1.763,81	236,19	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.749,82	-2.000,00	0,00	-1.763,81	-236,19	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.749,82	-2.000,00	0,00	-1.763,81	-236,19	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.749,82	-2.000,00	0,00	-1.763,81	-236,19	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-273 Sonstige Volksbildung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.749,82	2.000,00	0,00	1.763,81	236,19	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749,82	2.000,00	0,00	1.763,81	236,19	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.749,82	-2.000,00	0,00	-1.763,81	-236,19	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.749,82	-2.000,00	0,00	-1.763,81	-236,19	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.749,82	-2.000,00	0,00	-1.763,81	-236,19	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-273 Sonstige Volksbildung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.210,00	5.000,00	0,00	6.102,00	-1.102,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.285,48	43.800,00	0,00	42.485,07	1.314,93	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	43.495,48	48.800,00	0,00	48.587,07	212,93	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	92.602,42	147.100,00	0,00	123.188,69	23.911,31	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,79	15.100,00	0,00	12.631,06	2.468,94	0,00	
18 Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,95	3.200,00	0,00	3.170,94	29,06	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.523,16	165.900,00	0,00	139.490,69	26.409,31	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-61.027,68	-117.100,00	0,00	-90.903,62	-26.196,38	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-61.027,68	-117.100,00	0,00	-90.903,62	-26.196,38	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.027,68	-117.100,00	0,00	-90.903,62	-26.196,38	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	5.000,00	0,00	6.102,00	-1.102,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.285,48	43.800,00	0,00	42.485,07	1.314,93	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.495,48	48.800,00	0,00	48.587,07	212,93	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	92.602,42	147.100,00	0,00	123.188,69	23.911,31	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.188,79	15.100,00	0,00	12.631,06	2.468,94	0,00	
15 Transferauszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.343,20	3.200,00	0,00	3.170,94	29,06	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.634,41	165.900,00	0,00	139.490,69	26.409,31	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-61.138,93	-117.100,00	0,00	-90.903,62	-26.196,38	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-61.138,93	-117.100,00	0,00	-90.903,62	-26.196,38	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-61.138,93	-117.100,00	0,00	-90.903,62	-26.196,38	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-281 Heimat- und Kulturpflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-411 Förderung MLK Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung zur Aufrechterhaltung der stationären Chirurgie im Martin-Luther-Krankenhaus

Verantwortlich

Stabsstelle 02, Christoph Reuther

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-411 Förderung MLK Zeven

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
Produkt/Projekt 10-414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufwendungen für das Projekt "Landpartie Zeven" gegen den Ärztemangel in der Region
Verantwortlich
Fachbereich 1, Kai Schulz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.808,50	25.700,00	0,00	21.291,72	4.408,28	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	24.808,50	25.700,00	0,00	21.291,72	4.408,28	0,00	
19	Ordentliche Aufwendungen							
	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.443,68	30.000,00	0,00	24.894,56	5.105,44	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.443,68	30.000,00	0,00	24.894,56	5.105,44	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	5.364,82	-4.300,00	0,00	-3.602,84	-697,16	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	5.364,82	-4.300,00	0,00	-3.602,84	-697,16	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.364,82	-4.300,00	0,00	-3.602,84	-697,16	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice
 Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Stabsstelle 02, Christoph Reuther
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	114.309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Transferaufwendungen	15.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-174.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-174.820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	114.309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	15.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-175.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-175.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-175.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 1 Fachbereich 1
 Gruppe 10 Verwaltungsservice

Produkt/Projekt 10-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 2
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400,00	0,00	14.452.719,00	4.681,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	196.445,71	196.400,00	0,00	196.445,71	-45,71	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.867,19	60.000,00	0,00	75.024,04	-15.024,04	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	88.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.060,82	62.500,00	0,00	36.118,71	26.381,29	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.254,88	160.100,00	0,00	12,49	160.087,51	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	9.280,13	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	12.614.544,73	14.945.900,00	0,00	14.760.319,95	185.580,05	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.304.380,98	843.900,00	0,00	848.051,80	-4.151,80	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.198,01	9.500,00	0,00	4.671,70	4.828,30	0,00	
16 Abschreibungen	13.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.927,46	670.000,00	0,00	564.526,33	105.473,67	0,00	
18 Transferaufwendungen	508.801,00	217.000,00	0,00	158.995,00	58.005,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.970,34	78.300,00	0,00	132.322,35	-54.022,35	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.587.939,58	1.818.700,00	0,00	1.708.567,18	110.132,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	10.026.605,15	13.127.200,00	0,00	13.051.752,77	75.447,23	0,00	
22 außerordentliche Erträge	4.762,06	0,00	0,00	6.036,28	-6.036,28	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	4.762,06	0,00	0,00	5.986,28	-5.986,28	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	10.031.367,21	13.127.200,00	0,00	13.057.739,05	69.460,95	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.027.857,21	13.127.200,00	0,00	13.057.739,05	69.460,95	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400,00	0,00	14.452.719,00	4.681,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	68.613,04	60.000,00	0,00	76.278,19	-16.278,19	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	143.429,76	0,00	0,00	90,57	-90,57	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.749,90	62.500,00	0,00	36.118,71	26.381,29	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.254,88	160.100,00	0,00	12,49	160.087,51	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.532,65	9.500,00	0,00	5.261,95	4.238,05	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.540.865,23	14.749.500,00	0,00	14.570.480,91	179.019,09	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.275.051,03	843.900,00	0,00	841.726,11	2.173,89	1.059,02	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	188.140,66	9.500,00	0,00	4.671,70	4.828,30	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	482.874,03	670.000,00	0,00	584.885,76	85.114,24	0,00	
15 Transferauszahlungen	508.801,00	217.000,00	0,00	158.995,00	58.005,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.892,11	78.300,00	0,00	72.420,62	5.879,38	188.655,07	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507.758,83	1.818.700,00	0,00	1.662.699,19	156.000,81	189.714,09	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	10.033.106,40	12.930.800,00	0,00	12.907.781,72	23.018,28	-189.714,09	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962,35	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	6.495,15	0,00	0,00	-3.750,00	3.750,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.039.601,55	12.930.800,00	0,00	12.904.031,72	26.768,28	-189.714,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000,00	0,00	180.200,00	4.819.800,00	6.118.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000,00	0,00	1.353.623,76	246.376,24	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	8.856.577,51	3.400.000,00	0,00	-1.173.423,76	4.573.423,76	6.118.000,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	18.896.179,06	16.330.800,00	0,00	11.730.607,96	4.600.192,04	5.928.285,91	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzservice
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400,00	0,00	14.452.719,00	4.681,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	196.445,71	196.400,00	0,00	196.445,71	-45,71	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.867,19	60.000,00	0,00	75.024,04	-15.024,04	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.060,82	62.500,00	0,00	36.118,71	26.381,29	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.254,88	160.100,00	0,00	12,49	160.087,51	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	9.234,43	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	12.526.148,03	14.945.900,00	0,00	14.760.319,95	185.580,05	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	827.347,29	843.900,00	0,00	848.051,80	-4.151,80	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316,58	9.500,00	0,00	4.671,70	4.828,30	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.927,46	670.000,00	0,00	564.526,33	105.473,67	0,00	
18 Transferaufwendungen	508.801,00	217.000,00	0,00	158.995,00	58.005,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.822,55	78.300,00	0,00	132.322,35	-54.022,35	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.956.214,88	1.818.700,00	0,00	1.708.567,18	110.132,82	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	10.569.933,15	13.127.200,00	0,00	13.051.752,77	75.447,23	0,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.036,28	-6.036,28	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	5.986,28	-5.986,28	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	10.569.933,15	13.127.200,00	0,00	13.057.739,05	69.460,95	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.569.933,15	13.127.200,00	0,00	13.057.739,05	69.460,95	0,00	

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

[illegible]

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	10.586.694,30	12.930.800,00	0,00	12.907.691,15	23.108,85	-189.714,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Kredit u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000,00	0,00	180.200,00	4.819.800,00	6.118.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000,00	0,00	1.353.623,76	246.376,24	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	8.856.577,51	3.400.000,00	0,00	-1.173.423,76	4.573.423,76	6.118.000,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	19.443.271,81	16.330.800,00	0,00	11.734.267,39	4.596.532,61	5.928.285,91	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens sowie die Erhebung von Abgaben; Durchführung sämtlicher Vorgänge der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

Verantwortlich

Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Auftragsgrundlagen

Bundes- Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.867,19	60.000,00	0,00	75.024,04	-15.024,04	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.060,82	62.500,00	0,00	36.118,71	26.381,29	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.172,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	133.100,01	123.000,00	0,00	111.142,75	11.857,25	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	827.347,29	843.900,00	0,00	848.051,80	-4.151,80	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316,58	9.500,00	0,00	4.671,70	4.828,30	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.822,55	68.300,00	0,00	132.322,35	-64.022,35	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	944.486,42	921.700,00	0,00	985.045,85	-63.345,85	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-811.386,41	-798.700,00	0,00	-873.903,10	75.203,10	0,00	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.036,28	-6.036,28	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	5.986,28	-5.986,28	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-811.386,41	-798.700,00	0,00	-867.916,82	69.216,82	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.386,41	-798.700,00	0,00	-867.916,82	69.216,82	0,00	

Bereich	2	Fachbereich 2
Gruppe	20	Finanzservice

[illegible]

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-111-7 Finanzservice**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-618.232,98	-798.700,00	0,00	-801.159,58	2.459,58	-189.714,09	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-618.232,98	-798.700,00	0,00	-801.159,58	2.459,58	-189.714,09	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 20 Finanzservice
Produkt/Projekt 20-533 Wasserversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherung der Wasserversorgung sowie Abwicklung der Jahresabschlüsse
Verantwortlich
Fachbereich 2, Kai Michaelsen
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.159,52	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	8.062,43	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	121.221,95	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	121.221,95	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	121.221,95	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.221,95	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-533 Wasserversorgung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Verantwortlich

Fachbereich 2, Marco Grigat

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.075.285,00	14.457.400,00	0,00	14.452.719,00	4.681,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	196.445,71	196.400,00	0,00	196.445,71	-45,71	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	12.271.730,71	14.653.800,00	0,00	14.649.164,71	4.635,29	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	508.801,00	217.000,00	0,00	158.995,00	58.005,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.801,00	217.000,00	0,00	158.995,00	58.005,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	11.762.929,71	14.436.800,00	0,00	14.490.169,71	-53.369,71	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	11.762.929,71	14.436.800,00	0,00	14.490.169,71	-53.369,71	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.762.929,71	14.436.800,00	0,00	14.490.169,71	-53.369,71	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	Mehr(+) weniger(-) EUR
Samtgemeindeumlage (EP 2)	11.197.001,00	13.589.400,00	0,00	0,00	13.589.400,00	0,00	13.589.400,00	13.589.436,00	36,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	28.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (EP 2)	448.376,00	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00	461.112,00	3.112,00
Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage (EP 18)	362.704,00	80.000,00	0,00	-32.800,43	47.199,57	0,00	47.199,57	27.184,00	-20.015,57
Entschuldungsumlage (EP 18)	53.496,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	51.376,00	-3.624,00
Kreisumlage (EP 18)	12.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen im interkommunalen Finanzausgleich (EP 18)	80.273,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	80.435,00	-1.565,00

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Fachbereich 2, Kai Michaelsen

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes-, und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	ordentliche Erträge							
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	95,36	100,00	0,00	12,49	87,51	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	95,36	100,00	0,00	12,49	87,51	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.927,46	670.000,00	0,00	564.526,33	105.473,67	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	502.927,46	680.000,00	0,00	564.526,33	115.473,67	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-502.832,10	-679.900,00	0,00	-564.513,84	-115.386,16	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-502.832,10	-679.900,00	0,00	-564.513,84	-115.386,16	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-502.832,10	-679.900,00	0,00	-564.513,84	-115.386,16	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95,36	100,00	0,00	12,49	87,51	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,36	100,00	0,00	12,49	87,51	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	482.874,03	670.000,00	0,00	584.885,76	85.114,24	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.874,03	680.000,00	0,00	584.885,76	95.114,24	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-482.778,67	-679.900,00	0,00	-584.873,27	-95.026,73	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-482.778,67	-679.900,00	0,00	-584.873,27	-95.026,73	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen a. Finanzierungstät. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000,00	0,00	180.200,00	4.819.800,00	6.118.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000,00	0,00	1.353.623,76	246.376,24	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	8.856.577,51	3.400.000,00	0,00	-1.173.423,76	4.573.423,76	6.118.000,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	8.373.798,84	2.720.100,00	0,00	-1.758.297,03	4.478.397,03	6.118.000,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 20 Finanzservice

Produkt/Projekt 20-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

Gebäudemanagement, Michael Körner

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	88.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	88.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	477.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Abschreibungen	13.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	631.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-543.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 außerordentliche Erträge	4.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	4.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-538.565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	87.388,95	0,00	0,00	90,57	-90,57	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.574,55	0,00	0,00	90,57	-90,57	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	460.559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	180.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-553.587,90	0,00	0,00	90,57	-90,57	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962,35	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	6.495,15	0,00	0,00	-3.750,00	3.750,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-547.092,75	0,00	0,00	-3.659,43	3.659,43	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-547.092,75	0,00	0,00	-3.659,43	3.659,43	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2

Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 24-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Verantwortlich

Gebäudemanagement, Michael Körner

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	88.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	88.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	477.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Abschreibungen	13.661,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	631.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-543.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	außerordentliche Erträge	4.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	4.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-538.565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt/Projekt 24-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.388,95	0,00	0,00	90,57	-90,57	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.574,55	0,00	0,00	90,57	-90,57	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	460.559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	180.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-553.587,90	0,00	0,00	90,57	-90,57	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	11.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962,35	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	6.495,15	0,00	0,00	-3.750,00	3.750,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-547.092,75	0,00	0,00	-3.659,43	3.659,43	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-547.092,75	0,00	0,00	-3.659,43	3.659,43	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 2 Fachbereich 2
 Gruppe 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 24-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
24-111-801 Investitionssammelposten	6.495,15	0,00	0,00	-3.750,00	3.750,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.962,35	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 3
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.091,32	83.200,00	0,00	93.630,52	-10.430,52	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45.672,47	85.400,00	0,00	51.170,84	34.229,16	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.063.649,29	787.200,00	0,00	881.518,55	-94.318,55	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	15.599,84	8.200,00	0,00	73.793,36	-65.593,36	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.963,10	968.700,00	0,00	680.470,77	288.229,23	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.043,38	-1.043,38	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	40.320,21	23.000,00	0,00	46.019,64	-23.019,64	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.130.296,23	1.955.700,00	0,00	1.827.647,06	128.052,94	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.585.888,52	1.634.600,00	0,00	1.659.621,13	-25.021,13	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.491,02	2.543.400,00	0,00	2.329.102,73	214.297,27	280.936,58	
16 Abschreibungen	311.336,51	450.100,00	0,00	305.607,23	144.492,77	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.478,82	0,00	0,00	0,16	-0,16	0,00	
18 Transferaufwendungen	73.989,45	105.700,00	0,00	94.660,98	11.039,02	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.221,75	217.100,00	0,00	261.113,19	-44.013,19	42.428,20	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.061.406,07	4.950.900,00	0,00	4.650.105,42	300.794,58	323.364,78	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-1.931.109,84	-2.995.200,00	0,00	-2.822.458,36	-172.741,64	-323.364,78	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.999,00	-5.999,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	1.046,88	0,00	0,00	7.479,42	-7.479,42	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-1.046,88	0,00	0,00	-1.480,42	1.480,42	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.932.156,72	-2.995.200,00	0,00	-2.823.938,78	-171.261,22	-323.364,78	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	48.114,00	60.400,00	0,00	49.589,22	10.810,78	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	3.592,70	0,00	0,00	2.503,55	-2.503,55	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.706,70	-60.400,00	0,00	-52.092,77	-8.307,23	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.983.863,42	-3.055.600,00	0,00	-2.876.031,55	-179.568,45	-323.364,78	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.696,32	83.200,00	0,00	103.619,18	-20.419,18	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	910.389,91	787.200,00	0,00	949.349,88	-162.149,88	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,42	8.200,00	0,00	80.296,49	-72.096,49	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.012,47	968.700,00	0,00	619.342,14	349.357,86	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.707,64	98.000,00	0,00	115.476,13	-17.476,13	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.906,76	1.945.300,00	0,00	1.868.083,82	77.216,18	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.590.176,63	1.634.600,00	0,00	1.642.201,59	-7.601,59	2.000,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.784.501,12	2.543.400,00	0,00	2.131.640,76	411.759,24	351.989,12	
15 Transferauszahlungen	72.493,76	105.700,00	0,00	103.046,89	2.653,11	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251.425,52	322.100,00	0,00	343.106,12	-21.006,12	42.428,20	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.698.597,03	4.605.800,00	0,00	4.219.995,36	385.804,64	396.417,32	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.696.690,27	-2.660.500,00	0,00	-2.351.911,54	-308.588,46	-396.417,32	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.498,16	85.300,00	0,00	35.344,44	49.955,56	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.498,16	85.300,00	0,00	41.344,44	43.955,56	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73,16	0,00	0,00	93.421,82	-93.421,82	0,00	
26 für Baumaßnahmen	141.951,82	1.047.000,00	0,00	65.324,04	981.675,96	786.436,12	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.443,07	333.400,00	0,00	249.468,80	83.931,20	226.724,51	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.468,05	1.390.400,00	0,00	408.214,66	982.185,34	1.013.160,63	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-297.969,89	-1.305.100,00	0,00	-366.870,22	-938.229,78	-1.013.160,63	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.994.660,16	-3.965.600,00	0,00	-2.718.781,76	-1.246.818,24	-1.409.577,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.994.660,16	-3.965.600,00	0,00	-2.718.781,76	-1.246.818,24	-1.409.577,95	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bürger, Ordnung und Verkehr
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.091,32	83.200,00	0,00	93.630,52	-10.430,52	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45.672,47	85.400,00	0,00	51.170,84	34.229,16	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.063.649,29	787.200,00	0,00	881.518,55	-94.318,55	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	15.599,84	8.200,00	0,00	73.793,36	-65.593,36	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.963,10	968.700,00	0,00	680.470,77	288.229,23	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.043,38	-1.043,38	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	40.320,21	23.000,00	0,00	46.019,64	-23.019,64	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.130.296,23	1.955.700,00	0,00	1.827.647,06	128.052,94	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.585.888,52	1.634.600,00	0,00	1.659.621,13	-25.021,13	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.491,02	2.543.400,00	0,00	2.329.102,73	214.297,27	280.936,58	
16 Abschreibungen	311.336,51	450.100,00	0,00	305.607,23	144.492,77	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.478,82	0,00	0,00	0,16	-0,16	0,00	
18 Transferaufwendungen	73.989,45	105.700,00	0,00	94.660,98	11.039,02	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	177.221,75	217.100,00	0,00	261.113,19	-44.013,19	42.428,20	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.061.406,07	4.950.900,00	0,00	4.650.105,42	300.794,58	323.364,78	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.931.109,84	-2.995.200,00	0,00	-2.822.458,36	-172.741,64	-323.364,78	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.999,00	-5.999,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	1.046,88	0,00	0,00	7.479,42	-7.479,42	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-1.046,88	0,00	0,00	-1.480,42	1.480,42	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.932.156,72	-2.995.200,00	0,00	-2.823.938,78	-171.261,22	-323.364,78	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.498,16	85.300,00	0,00	35.344,44	49.955,56	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.498,16	85.300,00	0,00	41.344,44	43.955,56	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73,16	0,00	0,00	93.421,82	-93.421,82	0,00	
26 für Baumaßnahmen	141.951,82	1.047.000,00	0,00	65.324,04	981.675,96	786.436,12	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.443,07	333.400,00	0,00	249.468,80	83.931,20	226.724,51	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.468,05	1.390.400,00	0,00	408.214,66	982.185,34	1.013.160,63	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-297.969,89	-1.305.100,00	0,00	-366.870,22	-938.229,78	-1.013.160,63	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.994.660,16	-3.965.600,00	0,00	-2.718.781,76	-1.246.818,24	-1.409.577,95	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.994.660,16	-3.965.600,00	0,00	-2.718.781,76	-1.246.818,24	-1.409.577,95	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-121 Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.353,62	10.000,00	0,00	18.617,29	-8.617,29	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	12.353,62	10.000,00	0,00	18.617,29	-8.617,29	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	645,21	354,79	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271,80	35.000,00	0,00	31.666,06	3.333,94	15.728,20	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.271,80	36.000,00	0,00	32.311,27	3.688,73	15.728,20	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	6.081,82	-26.000,00	0,00	-13.693,98	-12.306,02	-15.728,20	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	6.081,82	-26.000,00	0,00	-13.693,98	-12.306,02	-15.728,20	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	3.592,70	0,00	0,00	2.503,55	-2.503,55	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.995,70	0,00	0,00	-2.503,55	2.503,55	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86,12	-26.000,00	0,00	-16.197,53	-9.802,47	-15.728,20	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-121 Wahlen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.353,62	10.000,00	0,00	6.947,60	3.052,40	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.353,62	10.000,00	0,00	6.947,60	3.052,40	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	645,21	354,79	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.271,80	35.000,00	0,00	31.666,06	3.333,94	15.728,20	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.271,80	36.000,00	0,00	32.311,27	3.688,73	15.728,20	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	6.081,82	-26.000,00	0,00	-25.363,67	-636,33	-15.728,20	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.081,82	-26.000,00	0,00	-25.363,67	-636,33	-15.728,20	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	6.081,82	-26.000,00	0,00	-25.363,67	-636,33	-15.728,20	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-121 Wahlen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.177,17	20.000,00	0,00	35.233,29	-15.233,29	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.983,20	18.000,00	0,00	18.088,41	-88,41	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	630,00	700,00	0,00	549,00	151,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,66	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	19.444,84	11.000,00	0,00	18.625,59	-7.625,59	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	55.545,87	56.200,00	0,00	72.496,29	-16.296,29	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	270.023,84	197.000,00	0,00	258.026,65	-61.026,65	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.144,60	44.300,00	0,00	18.500,19	25.799,81	3.900,00	
16 Abschreibungen	848,17	0,00	0,00	870,36	-870,36	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,82	4.400,00	0,00	3.016,85	1.383,15	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	299.949,43	251.200,00	0,00	280.414,05	-29.214,05	3.900,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-244.403,56	-195.000,00	0,00	-207.917,76	12.917,76	-3.900,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-244.403,56	-195.000,00	0,00	-207.917,76	12.917,76	-3.900,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	3.969,00	6.800,00	0,00	3.368,62	3.431,38	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-122-1 Ordnungsangelegenheiten**Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.969,00	-6.800,00	0,00	-3.368,62	-3.431,38	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.372,56	-201.800,00	0,00	-211.286,38	9.486,38	-3.900,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.577,17	20.000,00	0,00	35.533,29	-15.533,29	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.929,74	18.000,00	0,00	18.053,33	-53,33	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	700,00	0,00	549,00	151,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.749,43	6.500,00	0,00	33,80	6.466,20	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.095,37	11.000,00	0,00	14.867,51	-3.867,51	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.981,71	56.200,00	0,00	69.036,93	-12.836,93	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	273.011,06	197.000,00	0,00	253.566,88	-56.566,88	2.000,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.464,60	44.300,00	0,00	19.350,19	24.949,81	3.900,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.932,82	4.400,00	0,00	3.016,85	1.383,15	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.408,48	251.200,00	0,00	275.933,92	-24.733,92	5.900,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-256.426,77	-195.000,00	0,00	-206.896,99	11.896,99	-5.900,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500,00	0,00	2.725,10	6.774,90	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500,00	0,00	2.725,10	6.774,90	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-9.500,00	0,00	-2.725,10	-6.774,90	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-256.426,77	-204.500,00	0,00	-209.622,09	5.122,09	-5.900,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-256.426,77	-204.500,00	0,00	-209.622,09	5.122,09	-5.900,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30-122-101 Investitionssammelposten	0,00	-9.500,00	0,00	-2.725,10	-6.774,90	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500,00	0,00	2.725,10	6.774,90	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-122-2 Meldewesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	171.323,50	140.000,00	0,00	172.906,10	-32.906,10	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	171.323,50	140.000,00	0,00	172.906,10	-32.906,10	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	240.744,05	263.400,00	0,00	205.758,40	57.641,60	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.928,48	90.000,00	0,00	41.679,87	48.320,13	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.077,88	21.500,00	0,00	68.099,82	-46.599,82	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	351.750,41	374.900,00	0,00	315.538,09	59.361,91	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-180.426,91	-234.900,00	0,00	-142.631,99	-92.268,01	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-180.426,91	-234.900,00	0,00	-142.631,99	-92.268,01	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.426,91	-234.900,00	0,00	-142.631,99	-92.268,01	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-122-2 Meldewesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	171.643,50	140.000,00	0,00	172.363,74	-32.363,74	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.643,50	140.000,00	0,00	172.363,74	-32.363,74	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	240.744,05	263.400,00	0,00	205.758,40	57.641,60	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.512,12	90.000,00	0,00	41.822,53	48.177,47	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.077,88	21.500,00	0,00	68.099,82	-46.599,82	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.334,05	374.900,00	0,00	315.680,75	59.219,25	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-183.690,55	-234.900,00	0,00	-143.317,01	-91.582,99	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-183.690,55	-234.900,00	0,00	-143.317,01	-91.582,99	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-183.690,55	-234.900,00	0,00	-143.317,01	-91.582,99	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-122-2 Meldewesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-122-3 Standesamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personenstandsangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Internationales, Bundes- und Landesrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge							
	5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.982,10	22.500,00	0,00	29.957,50	-7.457,50	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	28.982,10	22.500,00	0,00	29.957,50	-7.457,50	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	94.986,72	109.700,00	0,00	95.796,64	13.903,36	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,92	8.600,00	0,00	5.941,20	2.658,80	0,00	
18	Transferaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.092,66	9.700,00	0,00	10.522,07	-822,07	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.575,30	128.000,00	0,00	112.259,91	15.740,09	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-79.593,20	-105.500,00	0,00	-82.302,41	-23.197,59	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-79.593,20	-105.500,00	0,00	-82.302,41	-23.197,59	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.593,20	-105.500,00	0,00	-82.302,41	-23.197,59	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-122-3 Standesamt

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.982,10	22.500,00	0,00	29.957,50	-7.457,50	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.982,10	22.500,00	0,00	29.957,50	-7.457,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	94.986,72	109.700,00	0,00	95.796,64	13.903,36	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.445,92	8.600,00	0,00	5.941,20	2.658,80	0,00	
15 Transferauszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.086,09	9.700,00	0,00	10.479,84	-779,84	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.568,73	128.000,00	0,00	112.217,68	15.782,32	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-79.586,63	-105.500,00	0,00	-82.260,18	-23.239,82	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-79.586,63	-105.500,00	0,00	-82.260,18	-23.239,82	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-79.586,63	-105.500,00	0,00	-82.260,18	-23.239,82	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-122-3 Standesamt

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-126 Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brand- und Katastrophenschutz; Zivilschutz, Hilfeleistungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.914,15	59.000,00	0,00	58.397,23	602,77	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	32.715,90	75.000,00	0,00	38.214,27	36.785,73	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	307.039,03	90.000,00	0,00	120.215,49	-30.215,49	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	3.879,37	0,00	0,00	12.247,11	-12.247,11	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,77	0,00	0,00	2.021,44	-2.021,44	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	194,44	0,00	0,00	194,44	-194,44	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	411.589,66	224.000,00	0,00	231.289,98	-7.289,98	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	96.416,18	53.900,00	0,00	113.223,38	-59.323,38	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.849,70	476.800,00	0,00	438.765,87	38.034,13	67.400,00	
16 Abschreibungen	217.441,78	355.000,00	0,00	217.770,11	137.229,89	0,00	
18 Transferaufwendungen	46.311,80	71.900,00	0,00	57.005,43	14.894,57	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	80.647,02	101.300,00	0,00	107.921,09	-6.621,09	26.700,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	800.666,48	1.058.900,00	0,00	934.685,88	124.214,12	94.100,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-389.076,82	-834.900,00	0,00	-703.395,90	-131.504,10	-94.100,00	
22 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.999,00	-5.999,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	5.999,00	-5.999,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-126 Brandschutz

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-389.076,82	-834.900,00	0,00	-697.396,90	-137.503,10	-94.100,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	864,00	2.700,00	0,00	1.135,93	1.564,07	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864,00	-2.700,00	0,00	-1.135,93	-1.564,07	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-389.940,82	-837.600,00	0,00	-698.532,83	-139.067,17	-94.100,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.119,15	59.000,00	0,00	68.085,89	-9.085,89	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	151.210,62	90.000,00	0,00	200.033,78	-110.033,78	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	364,04	0,00	0,00	15.762,44	-15.762,44	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,77	0,00	0,00	2.021,44	-2.021,44	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.540,58	149.000,00	0,00	285.903,55	-136.903,55	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	97.011,52	53.900,00	0,00	109.028,94	-55.128,94	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	361.316,86	476.800,00	0,00	427.627,64	49.172,36	67.400,00	
15 Transferauszahlungen	44.816,11	71.900,00	0,00	65.391,34	6.508,66	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.579,60	101.300,00	0,00	107.917,92	-6.617,92	26.700,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.724,09	703.900,00	0,00	709.965,84	-6.065,84	94.100,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-365.183,51	-554.900,00	0,00	-424.062,29	-130.837,71	-94.100,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-126 Brandschutz

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.498,16	85.300,00	0,00	35.344,44	49.955,56	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.498,16	85.300,00	0,00	41.344,44	43.955,56	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73,16	0,00	0,00	93.421,82	-93.421,82	0,00	
26 für Baumaßnahmen	139.945,12	1.047.000,00	0,00	49.323,75	997.676,25	786.436,12	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.083,74	259.300,00	0,00	241.598,70	17.701,30	226.724,51	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.102,02	1.306.300,00	0,00	384.344,27	921.955,73	1.013.160,63	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-284.603,86	-1.221.000,00	0,00	-342.999,83	-878.000,17	-1.013.160,63	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-649.787,37	-1.775.900,00	0,00	-767.062,12	-1.008.837,88	-1.107.260,63	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-649.787,37	-1.775.900,00	0,00	-767.062,12	-1.008.837,88	-1.107.260,63	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30-126-001 Investitionssammelposten	-61.025,78	-76.000,00	0,00	-27.175,53	-48.824,47	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.284,96	5.300,00	0,00	7.726,12	-2.426,12	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.262,49	22.000,00	0,00	2.729,25	19.270,75	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-126 Brandschutz

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.048,25	59.300,00	0,00	32.172,40	27.127,60	0,00	
30-126-006 Planungs- und Baukosten FGH Zeven	-22.679,33	-450.000,00	0,00	-109.655,04	-340.344,96	-477.043,52	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73,16	0,00	0,00	93.421,82	-93.421,82	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.606,17	450.000,00	0,00	16.233,22	433.766,78	477.043,52	
30-126-007 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Badenstedt	-45.184,57	0,00	0,00	-19.994,54	19.994,54	-49.815,43	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	27.618,32	-27.618,32	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.184,57	0,00	0,00	47.612,86	-47.612,86	49.815,43	
30-126-008 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Sassenholz	24.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-126-010 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Heeslingen	-94.090,92	0,00	0,00	-157.233,37	157.233,37	-176.909,08	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.090,92	0,00	0,00	157.233,37	-157.233,37	176.909,08	
30-126-011 Planungs- und Baukosten FGH Badenstedt	-80.815,35	0,00	0,00	-270,73	270,73	-76.653,71	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.815,35	0,00	0,00	270,73	-270,73	76.653,71	
30-126-014 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Wense	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-126-015 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Rüspel	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-126-017 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Nartum	0,00	-70.000,00	0,00	-2.271,59	-67.728,41	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	2.271,59	97.728,41	0,00	
30-126-018 Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Steddorf	0,00	-70.000,00	0,00	-2.308,48	-67.691,52	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000,00	0,00	2.308,48	97.691,52	0,00	
30-126-020 Neubau Fahrzeugbox Gyhum	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-126 Brandschutz**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
30-126-022 Feuerwehrhaus Sassenholz	-261,11	-45.000,00	0,00	-23.494,49	-21.505,51	-232.738,89	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261,11	65.000,00	0,00	23.494,49	41.505,51	232.738,89	
30-126-027 Feuerwehrhaus Brauel - Fahrzeugbox	0,00	-250.000,00	0,00	-3.298,03	-246.701,97	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	3.298,03	246.701,97	0,00	
30-126-028 Feuerwehrhaus Steddorf - Fahrzeugbox	0,00	-250.000,00	0,00	-3.298,03	-246.701,97	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	3.298,03	246.701,97	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-315-1 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosen-, Asylbewerber- und Flüchtlingsunterbringung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.229,78	16.700,00	0,00	19.330,97	-2.630,97	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.772,59	906.000,00	0,00	586.936,95	319.063,05	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	814.064,25	926.900,00	0,00	606.267,92	320.632,08	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	125.322,58	199.600,00	0,00	161.536,13	38.063,87	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.352,45	869.400,00	0,00	775.864,21	93.535,79	187.656,51	
16 Abschreibungen	2.025,13	5.100,00	0,00	1.624,29	3.475,71	0,00	
18 Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	777.380,16	1.075.600,00	0,00	940.524,63	135.075,37	187.656,51	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	36.684,09	-148.700,00	0,00	-334.256,71	185.556,71	-187.656,51	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.414,74	-6.414,74	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	-6.414,74	6.414,74	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	36.684,09	-148.700,00	0,00	-340.671,45	191.971,45	-187.656,51	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	7.587,00	11.200,00	0,00	8.264,87	2.935,13	0,00	

Bereich	3	Fachbereich 3
Gruppe	30	Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt	30-315-1	Soziale Einrichtungen
Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich		

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.831,32	16.700,00	0,00	12.044,35	4.655,65	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.383,19	906.000,00	0,00	537.444,21	368.555,79	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.346,38	926.900,00	0,00	549.488,56	377.411,44	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	132.972,58	199.600,00	0,00	153.886,13	45.713,87	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	635.755,85	869.400,00	0,00	793.786,21	75.613,79	187.656,51	
15	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.408,43	1.070.500,00	0,00	949.172,34	121.327,66	187.656,51	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	94.937,95	-143.600,00	0,00	-399.683,78	256.083,78	-187.656,51	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-315-1 Soziale Einrichtungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	94.937,95	-188.600,00	0,00	-399.683,78	211.083,78	-187.656,51	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	94.937,95	-188.600,00	0,00	-399.683,78	211.083,78	-187.656,51	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-315-2 Soziale Dienste

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Dienstleistungen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	12.901,46	14.000,00	0,00	14.211,28	-211,28	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,20	1.700,00	0,00	1.840,80	-140,80	0,00	
18	Transferaufwendungen	8.127,65	8.800,00	0,00	18.155,55	-9.355,55	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.065,31	24.900,00	0,00	34.607,63	-9.707,63	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-23.065,31	-24.900,00	0,00	-34.607,63	9.707,63	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-23.065,31	-24.900,00	0,00	-34.607,63	9.707,63	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.065,31	-24.900,00	0,00	-34.607,63	9.707,63	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-315-2 Soziale Dienste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	13.751,46	14.000,00	0,00	13.361,28	638,72	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.636,20	1.700,00	0,00	1.840,80	-140,80	0,00	
15 Transferauszahlungen	8.127,65	8.800,00	0,00	18.155,55	-9.355,55	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.915,31	24.900,00	0,00	33.757,63	-8.857,63	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-23.915,31	-24.900,00	0,00	-33.757,63	8.857,63	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.915,31	-34.900,00	0,00	-33.757,63	-1.142,37	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-23.915,31	-34.900,00	0,00	-33.757,63	-1.142,37	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-315-2 Soziale Dienste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30-315-201 Investitionssammelposten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Jugendhilfe
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	122.372,92	124.100,00	0,00	126.046,06	-1.946,06	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,30	0,00	0,00	340,50	-340,50	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.508,22	124.100,00	0,00	126.386,56	-2.286,56	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-122.508,22	-124.100,00	0,00	-126.386,56	2.286,56	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-122.508,22	-124.100,00	0,00	-126.386,56	2.286,56	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.508,22	-124.100,00	0,00	-126.386,56	2.286,56	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	113.403,17	124.100,00	0,00	125.780,73	-1.680,73	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135,30	0,00	0,00	340,50	-340,50	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.538,47	124.100,00	0,00	126.121,23	-2.021,23	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-113.538,47	-124.100,00	0,00	-126.121,23	2.021,23	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-113.538,47	-124.100,00	0,00	-126.121,23	2.021,23	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-113.538,47	-124.100,00	0,00	-126.121,23	2.021,23	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-421 Förderung des Sports

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sportförderung
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	18.307,98	19.800,00	0,00	19.100,67	699,33	0,00	
18	Transferaufwendungen	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.307,98	37.800,00	0,00	37.100,67	699,33	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-36.307,98	-37.800,00	0,00	-37.100,67	-699,33	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-36.307,98	-37.800,00	0,00	-37.100,67	-699,33	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.307,98	-37.800,00	0,00	-37.100,67	-699,33	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-421 Förderung des Sports

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-424-1 AquaFit Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.458,12	10.400,00	0,00	10.458,12	-58,12	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	330.890,48	324.600,00	0,00	339.903,17	-15.303,17	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	7.974,51	7.500,00	0,00	7.192,34	307,66	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.986,26	36.200,00	0,00	61.704,75	-25.504,75	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.043,38	-1.043,38	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	20.680,93	12.000,00	0,00	27.199,61	-15.199,61	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	433.990,30	390.700,00	0,00	447.501,37	-56.801,37	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	540.837,53	566.100,00	0,00	596.383,95	-30.283,95	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.473,97	721.800,00	0,00	618.303,51	103.496,49	0,00	
16 Abschreibungen	64.721,94	68.200,00	0,00	58.999,42	9.200,58	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.478,82	0,00	0,00	0,16	-0,16	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.414,67	42.700,00	0,00	37.136,92	5.563,08	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.133.926,93	1.398.800,00	0,00	1.310.823,96	87.976,04	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-699.936,63	-1.008.100,00	0,00	-863.322,59	-144.777,41	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-699.936,63	-1.008.100,00	0,00	-863.322,59	-144.777,41	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-424-1 AquaFit Zeven

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.359,33	6.600,00	0,00	5.145,00	1.455,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.359,33	6.600,00	0,00	5.145,00	1.455,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-11.359,33	-6.600,00	0,00	-5.145,00	-1.455,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-677.648,93	-986.900,00	0,00	-748.744,90	-238.155,10	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-677.648,93	-986.900,00	0,00	-748.744,90	-238.155,10	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30-424-101 Investitionssammelposten	-11.359,33	-6.600,00	0,00	-5.145,00	-1.455,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.359,33	6.600,00	0,00	5.145,00	1.455,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-424-4 Sporthalle Klostergang

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Klostergang

Verantwortlich

Fachbereich 3, Ralf Cordes

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	180,00	220,00	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	3.054,08	0,00	0,00	53.702,08	-53.702,08	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.054,08	400,00	0,00	53.882,08	-53.482,08	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	3.284,36	8.100,00	0,00	10.115,18	-2.015,18	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.800,00	0,00	66.251,23	-6.451,23	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	165,60	34,40	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.284,36	68.100,00	0,00	76.532,01	-8.432,01	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-230,28	-67.700,00	0,00	-22.649,93	-45.050,07	0,00	
23	außerordentliche Aufwendungen	1.046,88	0,00	0,00	1.064,68	-1.064,68	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-1.046,88	0,00	0,00	-1.064,68	1.064,68	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.277,16	-67.700,00	0,00	-23.714,61	-43.985,39	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.277,16	-67.700,00	0,00	-23.714,61	-43.985,39	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-424-4 Sporthalle Kloostergang

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	180,00	220,00	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	56.756,16	-56.756,16	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	56.936,16	-56.536,16	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	3.284,36	8.100,00	0,00	10.115,18	-2.015,18	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	59.800,00	0,00	68.362,79	-8.562,79	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	165,60	34,40	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284,36	68.100,00	0,00	78.643,57	-10.543,57	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-3.284,36	-67.700,00	0,00	-21.707,41	-45.992,59	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.284,36	-67.700,00	0,00	-21.707,41	-45.992,59	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-3.284,36	-67.700,00	0,00	-21.707,41	-45.992,59	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-424-4 Sporthalle Klostergang

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr
Produkt/Projekt 30-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung von Friedhöfen
Verantwortlich
Fachbereich 3, Ralf Cordes
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.498,45	0,00	0,00	2.498,45	-2.498,45	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	186.201,20	175.000,00	0,00	180.936,91	-5.936,91	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	102,83	-102,83	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.693,20	10.000,00	0,00	11.190,34	-1.190,34	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	199.392,85	185.000,00	0,00	194.728,53	-9.728,53	0,00	
13	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	60.690,90	78.900,00	0,00	59.422,79	19.477,21	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.524,40	270.000,00	0,00	360.970,14	-90.970,14	21.980,07	
16	Abschreibungen	25.993,93	21.800,00	0,00	26.037,49	-4.237,49	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204,90	1.900,00	0,00	2.184,78	-284,78	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.414,13	372.600,00	0,00	448.615,20	-76.015,20	21.980,07	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-198.021,28	-187.600,00	0,00	-253.886,67	66.286,67	-21.980,07	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-198.021,28	-187.600,00	0,00	-253.886,67	66.286,67	-21.980,07	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	25.020,00	31.200,00	0,00	27.810,70	3.389,30	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.020,00	-31.200,00	0,00	-27.810,70	-3.389,30	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.041,28	-218.800,00	0,00	-281.697,37	62.897,37	-21.980,07	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	188.720,90	175.000,00	0,00	176.568,94	-1.568,94	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	102,83	-102,83	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.693,20	10.000,00	0,00	11.190,34	-1.190,34	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.414,10	185.000,00	0,00	187.862,11	-2.862,11	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	60.690,90	78.900,00	0,00	59.422,79	19.477,21	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202.648,62	270.000,00	0,00	234.295,32	35.704,68	93.032,61	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.561,44	1.900,00	0,00	2.184,78	-284,78	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.900,96	350.800,00	0,00	295.902,89	54.897,11	93.032,61	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-69.486,86	-165.800,00	0,00	-108.040,78	-57.759,22	-93.032,61	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	2.006,70	0,00	0,00	16.000,29	-16.000,29	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 3 Fachbereich 3
 Gruppe 30 Bürger, Ordnung und Verkehr

Produkt/Projekt 30-553 Friedhofs- und Bestattungswesen**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006,70	13.000,00	0,00	16.000,29	-3.000,29	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.006,70	-13.000,00	0,00	-16.000,29	3.000,29	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-71.493,56	-178.800,00	0,00	-124.041,07	-54.758,93	-93.032,61	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-71.493,56	-178.800,00	0,00	-124.041,07	-54.758,93	-93.032,61	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
30-553-001 Investitionssammelposten	-2.006,70	-13.000,00	0,00	-16.000,29	3.000,29	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.006,70	0,00	0,00	16.000,29	-16.000,29	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Fachbereich 4
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.973,33	90.500,00	0,00	60.991,38	29.508,62	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	996.113,93	432.200,00	0,00	884.608,06	-452.408,06	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.033.364,49	4.546.000,00	0,00	4.434.022,02	111.977,98	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	10.527,21	2.400,00	0,00	80.894,84	-78.494,84	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.472,99	1.030.100,00	0,00	736.778,41	293.321,59	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	691,75	0,00	0,00	458,39	-458,39	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	401,02	1.500,00	0,00	31.700,00	-30.200,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.905.544,72	6.102.700,00	0,00	6.229.453,10	-126.753,10	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.909.048,34	3.265.000,00	0,00	3.053.129,03	211.870,97	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.319,70	2.554.200,00	0,00	2.349.647,16	204.552,84	414.506,20	
16 Abschreibungen	1.648.816,91	1.667.000,00	0,00	1.700.446,85	-33.446,85	0,00	
18 Transferaufwendungen	155.053,67	207.600,00	0,00	169.134,59	38.465,41	3.700,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	197.589,55	234.500,00	0,00	204.482,35	30.017,65	84.100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.156.828,17	7.928.300,00	0,00	7.476.839,98	451.460,02	502.306,20	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-1.251.283,45	-1.825.600,00	0,00	-1.247.386,88	-578.213,12	-502.306,20	
22 außerordentliche Erträge	7.430,10	0,00	0,00	15.320,26	-15.320,26	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	7.430,10	0,00	0,00	15.320,26	-15.320,26	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.243.853,35	-1.825.600,00	0,00	-1.232.066,62	-593.533,38	-502.306,20	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	296.878,84	352.700,00	0,00	284.866,13	67.833,87	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	174.523,84	190.200,00	0,00	180.164,72	10.035,28	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	697,00	700,00	0,00	697,00	3,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.658,00	161.800,00	0,00	104.004,41	57.795,59	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.195,35	-1.663.800,00	0,00	-1.128.062,21	-535.737,79	-502.306,20	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.052,01	90.500,00	0,00	74.749,14	15.750,86	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.032.905,62	4.546.000,00	0,00	4.438.606,53	107.393,47	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527,21	2.400,00	0,00	80.894,84	-78.494,84	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.708,03	1.030.100,00	0,00	779.578,95	250.521,05	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	1.500,00	0,00	289,00	1.211,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.893.242,87	5.670.500,00	0,00	5.374.118,46	296.381,54	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.880.460,13	3.265.000,00	0,00	3.132.675,29	132.324,71	88.540,98	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.194.799,81	2.554.200,00	0,00	2.295.072,43	259.127,57	444.006,20	
15 Transferauszahlungen	136.586,84	207.600,00	0,00	120.131,62	87.468,38	3.700,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.719,00	234.500,00	0,00	204.229,58	30.270,42	84.100,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406.565,78	6.261.300,00	0,00	5.752.108,92	509.191,08	620.347,18	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-513.322,91	-590.800,00	0,00	-377.990,46	-212.809,54	-620.347,18	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.432,13	18.000,00	0,00	34.493,07	-16.493,07	0,00	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	297.382,73	870.500,00	0,00	254.566,48	615.933,52	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.466,00	0,00	0,00	15.323,26	-15.323,26	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.280,86	888.500,00	0,00	304.382,81	584.117,19	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	2.171.490,59	4.510.000,00	0,00	1.407.514,31	3.102.485,69	1.662.859,64	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.983,11	229.200,00	0,00	358.744,95	-129.544,95	631.934,00	
29	Aktivierbare Zuwendungen	190.692,85	1.045.100,00	0,00	5.571,05	1.039.528,95	1.090.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.166,55	5.792.300,00	0,00	1.771.830,31	4.020.469,69	3.384.793,64	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.126.885,69	-4.903.800,00	0,00	-1.467.447,50	-3.436.352,50	-3.384.793,64	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.640.208,60	-5.494.600,00	0,00	-1.845.437,96	-3.649.162,04	-4.005.140,82	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-2.640.208,60	-5.494.600,00	0,00	-1.845.437,96	-3.649.162,04	-4.005.140,82	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bau, Planung und Umwelt
Verantwortlich
Fachbereich 4, Günter Ness

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.973,33	90.500,00	0,00	60.991,38	29.508,62	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	996.113,93	432.200,00	0,00	884.608,06	-452.408,06	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.033.364,49	4.546.000,00	0,00	4.434.022,02	111.977,98	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	10.527,21	2.400,00	0,00	80.894,84	-78.494,84	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.472,99	1.030.100,00	0,00	736.778,41	293.321,59	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	691,75	0,00	0,00	458,39	-458,39	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	401,02	1.500,00	0,00	31.700,00	-30.200,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.905.544,72	6.102.700,00	0,00	6.229.453,10	-126.753,10	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.909.048,34	3.265.000,00	0,00	3.053.129,03	211.870,97	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.319,70	2.554.200,00	0,00	2.349.647,16	204.552,84	414.506,20	
16 Abschreibungen	1.648.816,91	1.667.000,00	0,00	1.700.446,85	-33.446,85	0,00	
18 Transferaufwendungen	155.053,67	207.600,00	0,00	169.134,59	38.465,41	3.700,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	197.589,55	234.500,00	0,00	204.482,35	30.017,65	84.100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.156.828,17	7.928.300,00	0,00	7.476.839,98	451.460,02	502.306,20	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+) / Fehlbetrag (-)	-1.251.283,45	-1.825.600,00	0,00	-1.247.386,88	-578.213,12	-502.306,20	
22 außerordentliche Erträge	7.430,10	0,00	0,00	15.320,26	-15.320,26	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	7.430,10	0,00	0,00	15.320,26	-15.320,26	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-1.243.853,35	-1.825.600,00	0,00	-1.232.066,62	-593.533,38	-502.306,20	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	296.878,84	352.700,00	0,00	284.866,13	67.833,87	0,00	

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich		

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.052,01	90.500,00	0,00	74.749,14	15.750,86	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.032.905,62	4.546.000,00	0,00	4.438.606,53	107.393,47	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.527,21	2.400,00	0,00	80.894,84	-78.494,84	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.708,03	1.030.100,00	0,00	779.578,95	250.521,05	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	1.500,00	0,00	289,00	1.211,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.893.242,87	5.670.500,00	0,00	5.374.118,46	296.381,54	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	2.880.460,13	3.265.000,00	0,00	3.132.675,29	132.324,71	88.540,98	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.194.799,81	2.554.200,00	0,00	2.295.072,43	259.127,57	444.006,20	
15	Transferauszahlungen	136.586,84	207.600,00	0,00	120.131,62	87.468,38	3.700,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.719,00	234.500,00	0,00	204.229,58	30.270,42	84.100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406.565,78	6.261.300,00	0,00	5.752.108,92	509.191,08	620.347,18	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-513.322,91	-590.800,00	0,00	-377.990,46	-212.809,54	-620.347,18	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.432,13	18.000,00	0,00	34.493,07	-16.493,07	0,00	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	297.382,73	870.500,00	0,00	254.566,48	615.933,52	0,00	
21 Veräußerung von Sachvermögen	5.466,00	0,00	0,00	15.323,26	-15.323,26	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.280,86	888.500,00	0,00	304.382,81	584.117,19	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
26 für Baumaßnahmen	2.171.490,59	4.510.000,00	0,00	1.407.514,31	3.102.485,69	1.662.859,64	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.983,11	229.200,00	0,00	358.744,95	-129.544,95	631.934,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	190.692,85	1.045.100,00	0,00	5.571,05	1.039.528,95	1.090.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.166,55	5.792.300,00	0,00	1.771.830,31	4.020.469,69	3.384.793,64	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.126.885,69	-4.903.800,00	0,00	-1.467.447,50	-3.436.352,50	-3.384.793,64	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.640.208,60	-5.494.600,00	0,00	-1.845.437,96	-3.649.162,04	-4.005.140,82	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-2.640.208,60	-5.494.600,00	0,00	-1.845.437,96	-3.649.162,04	-4.005.140,82	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

Verantwortlich

Fachbereich 4, Gudrun Polter

Auftragsgrundlagen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.388,69	89.000,00	0,00	59.529,62	29.470,38	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,49	1.500,00	0,00	3.828,27	-2.328,27	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	77.346,18	93.100,00	0,00	63.357,89	29.742,11	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	129.304,00	206.700,00	0,00	142.372,77	64.327,23	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,70	0,00	0,00	91,60	-91,60	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.262,20	101.000,00	0,00	83.545,32	17.454,68	65.100,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	212.701,90	311.500,00	0,00	226.009,69	85.490,31	65.100,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-135.355,72	-218.400,00	0,00	-162.651,80	-55.748,20	-65.100,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-135.355,72	-218.400,00	0,00	-162.651,80	-55.748,20	-65.100,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.355,72	-218.400,00	0,00	-162.651,80	-55.748,20	-65.100,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-511 Räumliche Planung und Entwicklung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-136.860,78	-217.200,00	0,00	-147.305,25	-69.894,75	-65.100,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-521 Bauverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Baurechtliche und gestalterische Beratung bei Bauvorhaben; Stellungnahmen zu Bauvorhaben nach Baugesetzbuch
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.591,20	15.000,00	0,00	19.976,50	-4.976,50	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	14.591,20	15.100,00	0,00	19.976,50	-4.876,50	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	383.395,27	398.500,00	0,00	424.219,89	-25.719,89	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,47	9.800,00	0,00	3.484,64	6.315,36	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100,00	0,00	90,00	10,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	385.922,74	408.400,00	0,00	427.794,53	-19.394,53	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-371.331,54	-393.300,00	0,00	-407.818,03	14.518,03	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-371.331,54	-393.300,00	0,00	-407.818,03	14.518,03	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.331,54	-393.300,00	0,00	-407.818,03	14.518,03	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-521 Bauverwaltung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.591,20	15.000,00	0,00	19.976,50	-4.976,50	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.591,20	15.100,00	0,00	19.976,50	-4.876,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	369.574,44	398.500,00	0,00	437.043,72	-38.543,72	16.927,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.473,47	9.800,00	0,00	3.448,64	6.351,36	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,00	100,00	0,00	90,00	10,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.137,91	408.400,00	0,00	440.582,36	-32.182,36	16.927,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-357.546,71	-393.300,00	0,00	-420.605,86	27.305,86	-16.927,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-357.546,71	-393.300,00	0,00	-420.605,86	27.305,86	-16.927,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-357.546,71	-393.300,00	0,00	-420.605,86	27.305,86	-16.927,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-521 Bauverwaltung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-537 Fäkalschlammabfuhr

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Fäkalschlammabfuhr

Verantwortlich

Fachbereich 4, Tim Burow

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.477,56	67.000,00	0,00	58.937,83	8.062,17	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	48.477,56	67.000,00	0,00	58.937,83	8.062,17	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.053,82	40.000,00	0,00	34.499,43	5.500,57	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.053,82	40.000,00	0,00	34.499,43	5.500,57	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	21.423,74	27.000,00	0,00	24.438,40	2.561,60	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	21.423,74	27.000,00	0,00	24.438,40	2.561,60	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.423,74	27.000,00	0,00	24.438,40	2.561,60	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt	40-537	Fäkalschlammabfuhr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.547,83	67.000,00	0,00	63.550,38	3.449,62	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.547,83	67.000,00	0,00	63.550,38	3.449,62	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.337,04	40.000,00	0,00	34.499,43	5.500,57	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.337,04	40.000,00	0,00	34.499,43	5.500,57	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	22.210,79	27.000,00	0,00	29.050,95	-2.050,95	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	22.210,79	27.000,00	0,00	29.050,95	-2.050,95	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	22.210,79	27.000,00	0,00	29.050,95	-2.050,95	0,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-537 Fäkalschlammabfuhr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Schmutzwasser
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	975.897,15	427.000,00	0,00	863.753,37	-436.753,37	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.905.422,63	4.400.000,00	0,00	4.292.388,39	107.611,61	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.555,56	400,00	0,00	77.716,89	-77.316,89	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.184,53	176.000,00	0,00	17.339,15	158.660,85	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	691,75	0,00	0,00	458,39	-458,39	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	289,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	4.918.040,62	5.003.400,00	0,00	5.271.656,19	-268.256,19	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	992.552,99	1.050.600,00	0,00	991.483,51	59.116,49	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.614,26	2.143.400,00	0,00	1.994.522,15	148.877,85	414.506,20	
16	Abschreibungen	1.408.223,63	1.438.500,00	0,00	1.453.196,12	-14.696,12	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.872,33	115.400,00	0,00	110.177,41	5.222,59	10.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.361.263,21	4.747.900,00	0,00	4.549.379,19	198.520,81	424.506,20	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	556.777,41	255.500,00	0,00	722.277,00	-466.777,00	-424.506,20	
22	außerordentliche Erträge	2.750,00	0,00	0,00	7.311,26	-7.311,26	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	2.750,00	0,00	0,00	7.311,26	-7.311,26	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	559.527,41	255.500,00	0,00	729.588,26	-474.088,26	-424.506,20	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	38.864,38	40.800,00	0,00	42.151,13	-1.351,13	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.864,38	-40.800,00	0,00	-42.151,13	1.351,13	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	520.663,03	214.700,00	0,00	687.437,13	-472.737,13	-424.506,20	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.904.017,83	4.400.000,00	0,00	4.291.810,40	108.189,60	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,56	400,00	0,00	77.716,89	-77.316,89	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.926,65	176.000,00	0,00	21.855,18	154.144,82	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	289,00	-289,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.938.500,04	4.576.400,00	0,00	4.391.671,47	184.728,53	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	966.564,57	1.050.600,00	0,00	1.045.433,20	5.166,80	54.540,98	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.837.544,20	2.143.400,00	0,00	1.980.100,35	163.299,65	414.506,20	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.051,59	115.400,00	0,00	109.683,95	5.716,05	10.000,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.160,36	3.309.400,00	0,00	3.135.217,50	174.182,50	479.047,18	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.025.339,68	1.267.000,00	0,00	1.256.453,97	10.546,03	-479.047,18	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.154,65	10.000,00	0,00	32.156,78	-22.156,78	0,00	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	224.804,21	828.000,00	0,00	234.688,71	593.311,29	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.750,00	0,00	0,00	7.311,26	-7.311,26	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.708,86	838.000,00	0,00	274.156,75	563.843,25	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	2.084.128,48	4.510.000,00	0,00	1.407.514,31	3.102.485,69	1.567.859,64	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.877,03	4.100,00	0,00	181.077,54	-176.977,54	445.145,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.093.005,51	4.519.100,00	0,00	1.588.591,85	2.930.508,15	2.013.004,64	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.858.296,65	-3.681.100,00	0,00	-1.314.435,10	-2.366.664,90	-2.013.004,64	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-832.956,97	-2.414.100,00	0,00	-57.981,13	-2.356.118,87	-2.492.051,82	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-832.956,97	-2.414.100,00	0,00	-57.981,13	-2.356.118,87	-2.492.051,82	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
40-538-01	Schmutzwasserbeseitigung - inaktiv	0,00	0,00	0,00	7.158,09	-7.158,09	0,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.158,09	-7.158,09	0,00	
40-538-101	SW-Kanäle Investitionssammelposten	-32.182,97	-49.600,00	0,00	-40.439,17	-9.160,83	-80.500,00	
	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.154,65	10.000,00	0,00	32.156,78	-22.156,78	0,00	
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.573,83	20.000,00	0,00	43.633,26	-23.633,26	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.389,42	70.500,00	0,00	60.399,17	10.100,83	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.522,03	4.100,00	0,00	55.830,04	-51.730,04	80.500,00	
40-538-104 SW-Kanal Brüttendorf	5.782,33	0,00	0,00	15.541,50	-15.541,50	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.782,33	0,00	0,00	15.541,50	-15.541,50	0,00	
40-538-107 SW-Kanal Wense	1.600,00	0,00	0,00	8.798,63	-8.798,63	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	8.798,63	-8.798,63	0,00	
40-538-108 SW-Kanal Frankenbostel	36.226,01	0,00	0,00	6.253,88	-6.253,88	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.226,01	0,00	0,00	6.253,88	-6.253,88	0,00	
40-538-109 SW-Kanal Rüspel	-1.031.715,04	680.000,00	0,00	-254.464,50	934.464,50	-1.072.053,64	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	680.000,00	0,00	75.141,02	604.858,98	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.715,04	0,00	0,00	329.605,52	-329.605,52	1.072.053,64	
40-538-112 SW-Kanal Gyhum, Hinter der Schule	20.079,01	28.000,00	0,00	30.952,80	-2.952,80	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.079,01	28.000,00	0,00	30.952,80	-2.952,80	0,00	
40-538-116 Gewerbe- und Logistikpark Elsdorf	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
40-538-117 Erweiterung der ARA	0,00	0,00	0,00	-3.017,93	3.017,93	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.017,93	-3.017,93	0,00	
40-538-120 SW-Kanal Kreisverkehr Heeslingen	-74.435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-124 SWK Kreuzkamp Teil II	87.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	87.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-125 Klärschlammbehandlung ARA-Zeven	-24.947,16	-487.000,00	0,00	-83.758,07	-403.241,93	-75.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.947,16	487.000,00	0,00	83.758,07	403.241,93	75.000,00	
40-538-126 Automatisierungs-/Leittechnik ARA-Zeven	-23.880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40-538-128 Erschließung Birkenweg Teil III	-120.460,11	100.000,00	0,00	47.209,53	52.790,47	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.955,03	100.000,00	0,00	47.209,53	52.790,47	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-130 ARA; Erneuerung der Rechenanlage	-134.151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-131 Schächterneuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
40-538-132 Anschaffung eines Hochdruckspülfahrzeuges	-5.355,00	0,00	0,00	-125.247,50	125.247,50	-364.645,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.355,00	0,00	0,00	125.247,50	-125.247,50	364.645,00	
40-538-133 SWK Volkens Nindorf	-65.193,98	-1.200.000,00	0,00	-415.189,72	-784.810,28	-74.806,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.193,98	1.200.000,00	0,00	415.189,72	784.810,28	74.806,00	
40-538-135 SWK Elsdorf, Sieks Weg	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	
40-538-136 Sanierung Hauptleitung "An der Bunte"	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	
40-538-137 Sanierung Hauptleitung "Heinrichstraße"	0,00	-16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	
40-538-138 Sanierung Hauptleitung "Gustav-Adolf-Straße"	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	
40-538-139 Lagerflächen Klärschlamm	0,00	-1.162.500,00	0,00	0,00	-1.162.500,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.162.500,00	0,00	0,00	1.162.500,00	0,00	
40-538-140 Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe (SWK)	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	
40-538-142 Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (SWK) in Heeslingen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
40-538-143 Sanierung "Auf dem Quabben" (SWK) in Zeven	0,00	-200.000,00	0,00	-15.543,90	-184.456,10	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	15.543,90	184.456,10	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-538-2 Abwasserabgabe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Abwasserabgabe

Verantwortlich

Fachbereich 2, Marco Grigat

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584,64	1.500,00	0,00	1.461,76	38,24	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.776,00	25.000,00	0,00	23.610,10	1.389,90	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	27.360,64	26.500,00	0,00	25.071,86	1.428,14	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.768,00	25.000,00	0,00	23.586,00	1.414,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.768,00	25.000,00	0,00	23.586,00	1.414,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	1.592,64	1.500,00	0,00	1.485,86	14,14	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	1.592,64	1.500,00	0,00	1.485,86	14,14	0,00	
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.192,64	1.100,00	0,00	1.085,86	14,14	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-2 Abwasserabgabe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584,64	1.500,00	0,00	1.461,76	38,24	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25.434,90	25.000,00	0,00	24.129,20	870,80	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.019,54	26.500,00	0,00	25.590,96	909,04	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.768,00	25.000,00	0,00	23.586,00	1.414,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.768,00	25.000,00	0,00	23.586,00	1.414,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.251,54	1.500,00	0,00	2.004,96	-504,96	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.251,54	1.500,00	0,00	2.004,96	-504,96	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	1.251,54	1.500,00	0,00	2.004,96	-504,96	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-2 Abwasserabgabe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
 Produkt/Projekt 40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beseitigung von Niederschlagswasser
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.645,06	100,00	0,00	12.282,96	-12.182,96	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	11.645,06	100,00	0,00	12.282,96	-12.182,96	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,23	0,00	0,00	43,97	-43,97	0,00	
16	Abschreibungen	66.265,25	50.000,00	0,00	67.390,56	-17.390,56	0,00	
18	Transferaufwendungen	45.116,44	67.000,00	0,00	33.991,82	33.008,18	3.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	215,44	-215,44	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.312,92	117.000,00	0,00	101.641,79	15.358,21	3.700,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-101.667,86	-116.900,00	0,00	-89.358,83	-27.541,17	-3.700,00	
22	außerordentliche Erträge	1.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-99.702,76	-116.900,00	0,00	-89.358,83	-27.541,17	-3.700,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	342,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-342,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.044,76	-117.600,00	0,00	-89.358,83	-28.241,17	-3.700,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.931,23	0,00	0,00	43,97	-43,97	0,00	
15 Transferauszahlungen	43.895,75	67.000,00	0,00	35.212,51	31.787,49	3.700,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	215,44	-215,44	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.826,98	67.000,00	0,00	35.471,92	31.528,08	3.700,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-45.826,98	-67.000,00	0,00	-35.471,92	-31.528,08	-3.700,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.277,48	8.000,00	0,00	2.336,29	5.663,71	0,00	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.578,52	42.500,00	0,00	19.877,77	22.622,23	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.856,00	50.500,00	0,00	22.214,06	28.285,94	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
29 Aktivierbare Zuwendungen	190.692,85	1.045.100,00	0,00	5.571,05	1.039.528,95	1.090.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.692,85	1.048.100,00	0,00	5.571,05	1.042.528,95	1.090.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-111.836,85	-997.600,00	0,00	16.643,01	-1.014.243,01	-1.090.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-157.663,83	-1.064.600,00	0,00	-18.828,91	-1.045.771,09	-1.093.700,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-157.663,83	-1.064.600,00	0,00	-18.828,91	-1.045.771,09	-1.093.700,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	4	Fachbereich 4
Gruppe	40	Bau, Planung und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40-538-301 RW-Kanäle Investitionssammelposten	-21.789,87	-39.600,00	0,00	-1.821,38	-37.778,62	0,00	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.277,48	8.000,00	0,00	2.336,29	5.663,71	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	28.067,35	50.600,00	0,00	4.157,67	46.442,33	0,00	
40-538-306 RW-Kanal Gyhum, Hinter der Schule	4.867,63	6.500,00	0,00	4.364,48	2.135,52	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.867,63	6.500,00	0,00	5.777,86	722,14	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.413,38	-1.413,38	0,00	
40-538-315 Baugebiet Eisdorf	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	-35.000,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	35.000,00	
40-538-316 Neubau Zeven; Auf dem Quabben	0,00	-272.500,00	0,00	0,00	-272.500,00	-30.000,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00	30.000,00	
40-538-317 RWK Kreuzkamp Teil II, Heeslingen	52.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-323 Erschließung Birkenweg Teil III	-111.795,01	30.000,00	0,00	14.099,91	15.900,09	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.426,56	30.000,00	0,00	14.099,91	15.900,09	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	125.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-324 Regenwasserkanal Heeslingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	
40-538-328 Erschließung Zeven; Jakobstal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
40-538-329 Umbau Zeven; Primelweg	-26.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	26.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-331 Hochwasserschutzbypass Zeven; Lange Straße	-10.445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	10.445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-538-332 RWK Nartum; Mulmshorner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
40-538-333 Erschließung Zur Reege	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-30.000,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	30.000,00	
40-538-334 Erschließung Industriefläche in Zeven-Aspe (RWK)	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
40-538-335 Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (RWK) in Heeslingen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
40-538-336 Neubau Bushaltestelle an der "Kanalstraße" (RWK) in Zeven	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-541 Gemeindestraßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.571,72	2.500,00	0,00	8.571,73	-6.071,73	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	430,00	0,00	0,00	317,58	-317,58	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.800,00	0,00	7.469,70	330,30	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	16.001,72	10.300,00	0,00	28.059,01	-17.759,01	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	233.951,90	304.100,00	0,00	274.380,14	29.719,86	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.673,06	52.700,00	0,00	54.737,38	-2.037,38	0,00	
16	Abschreibungen	60.302,54	36.100,00	0,00	60.302,52	-24.202,52	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.999,45	392.900,00	0,00	389.420,04	3.479,96	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-362.997,73	-382.600,00	0,00	-361.361,03	-21.238,97	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-362.997,73	-382.600,00	0,00	-361.361,03	-21.238,97	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	80.316,00	90.500,00	0,00	58.480,81	32.019,19	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.316,00	-90.500,00	0,00	-58.480,81	-32.019,19	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-541 Gemeindestraßen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.313,73	-473.100,00	0,00	-419.841,84	-53.258,16	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	0,00	0,00	317,58	-317,58	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.800,00	0,00	7.469,70	330,30	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,00	7.800,00	0,00	7.787,28	12,72	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	234.075,38	304.100,00	0,00	282.617,85	21.482,15	10.000,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.999,45	52.700,00	0,00	33.666,10	19.033,90	29.500,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.146,78	356.800,00	0,00	316.283,95	40.516,05	39.500,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-280.716,78	-349.000,00	0,00	-308.496,67	-40.503,33	-39.500,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	87.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-87.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-541 Gemeindestraßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-368.078,89	-349.000,00	0,00	-308.496,67	-40.503,33	-134.500,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-368.078,89	-349.000,00	0,00	-308.496,67	-40.503,33	-134.500,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen								
40-541-004	Erneuerung V 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
40-541-012	Erneuerung V 42	-87.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-542 Klassifizierte Straßen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Nebenanlagen an Kreis-, Landes und Bundesstraßen, Winterdienst
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, technische Normen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	35.107,59	35.000,00	0,00	35.107,58	-107,58	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.107,59	35.000,00	0,00	35.107,58	-107,58	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-35.107,59	-35.000,00	0,00	-35.107,58	107,58	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-35.107,59	-35.000,00	0,00	-35.107,58	107,58	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.107,59	-35.000,00	0,00	-35.107,58	107,58	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-542 Klassifizierte Straßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-542 Klassifizierte Straßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-545 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.097,10	39.000,00	0,00	39.109,20	-109,20	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	39.097,10	39.000,00	0,00	39.109,20	-109,20	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	2.603,81	2.700,00	0,00	2.695,31	4,69	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.146,40	57.000,00	0,00	29.470,20	27.529,80	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.750,21	71.300,00	0,00	32.165,51	39.134,49	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-20.653,11	-32.300,00	0,00	6.943,69	-39.243,69	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-20.653,11	-32.300,00	0,00	6.943,69	-39.243,69	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	37.145,46	39.500,00	0,00	64.178,14	-24.678,14	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	297,00	300,00	0,00	297,00	3,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.442,46	-39.800,00	0,00	-64.475,14	24.675,14	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.095,57	-72.100,00	0,00	-57.531,45	-14.568,55	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-545 Straßenreinigung und Winterdienst**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.313,86	39.000,00	0,00	39.140,05	-140,05	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.313,86	39.000,00	0,00	39.140,05	-140,05	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.603,81	2.700,00	0,00	2.695,31	4,69	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	63.614,69	57.000,00	0,00	28.238,55	28.761,45	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.218,50	59.700,00	0,00	30.933,86	28.766,14	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-26.904,64	-20.700,00	0,00	8.206,19	-28.906,19	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.904,64	-20.700,00	0,00	8.206,19	-28.906,19	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-26.904,64	-20.700,00	0,00	8.206,19	-28.906,19	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-545 Straßenreinigung und Winterdienst

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-547 ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.284,51	37.000,00	0,00	-2.987,53	39.987,53	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	38.284,51	37.000,00	0,00	-2.987,53	39.987,53	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen	109.937,23	140.600,00	0,00	135.142,77	5.457,23	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	9.200,00	0,00	5.120,00	4.080,00	9.000,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.057,23	149.800,00	0,00	140.262,77	9.537,23	9.000,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-71.772,72	-112.800,00	0,00	-143.250,30	30.450,30	-9.000,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-71.772,72	-112.800,00	0,00	-143.250,30	30.450,30	-9.000,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.772,72	-112.800,00	0,00	-143.250,30	30.450,30	-9.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-547 ÖPNV

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.777,43	37.000,00	0,00	35.296,98	1.703,02	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.777,43	37.000,00	0,00	35.296,98	1.703,02	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	92.691,09	140.600,00	0,00	84.919,11	55.680,89	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,00	9.200,00	0,00	5.120,00	4.080,00	9.000,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.811,09	149.800,00	0,00	90.039,11	59.760,89	9.000,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-63.033,66	-112.800,00	0,00	-54.742,13	-58.057,87	-9.000,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.033,66	-112.800,00	0,00	-54.742,13	-58.057,87	-9.000,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-63.033,66	-112.800,00	0,00	-54.742,13	-58.057,87	-9.000,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-547 ÖPNV

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-561 Umwelt- und Naturschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allgemeine Umweltangelegenheiten
Verantwortlich
Fachbereich 4, Gudrun Polter
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	87.056,89	98.300,00	0,00	104.332,66	-6.032,66	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,82	4.500,00	0,00	2.042,33	2.457,67	0,00	
16	Abschreibungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	3.800,00	0,00	511,29	3.288,71	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.501,00	112.100,00	0,00	106.886,28	5.213,72	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-88.501,00	-112.100,00	0,00	-106.886,28	-5.213,72	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-88.501,00	-112.100,00	0,00	-106.886,28	-5.213,72	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	17.856,00	18.700,00	0,00	15.354,64	3.345,36	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.856,00	-18.700,00	0,00	-15.354,64	-3.345,36	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.357,00	-130.800,00	0,00	-122.240,92	-8.559,08	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-561 Umwelt- und Naturschutz

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	87.074,81	98.300,00	0,00	110.995,35	-12.695,35	7.073,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	932,82	4.500,00	0,00	2.042,33	2.457,67	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511,29	3.800,00	0,00	511,29	3.288,71	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.518,92	106.600,00	0,00	113.548,97	-6.948,97	7.073,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-88.518,92	-106.600,00	0,00	-113.548,97	6.948,97	-7.073,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-88.518,92	-106.600,00	0,00	-113.548,97	6.948,97	-7.073,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-88.518,92	-106.600,00	0,00	-113.548,97	6.948,97	-7.073,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-561 Umwelt- und Naturschutz

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt
Produkt/Projekt 40-573-3 Bauhof Zeven

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
Verantwortlich
Fachbereich 4, Tim Burow
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	8.541,65	2.000,00	0,00	2.860,37	-860,37	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.046,46	807.700,00	0,00	711.128,82	96.571,18	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	112,02	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	714.700,13	811.200,00	0,00	713.989,19	97.210,81	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	1.080.183,48	1.204.100,00	0,00	1.113.644,75	90.455,25	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.626,94	221.800,00	0,00	207.169,46	14.630,54	0,00	
16	Abschreibungen	71.938,28	86.500,00	0,00	77.470,45	9.029,55	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661,78	5.000,00	0,00	4.822,89	177,11	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.351.410,48	1.517.400,00	0,00	1.403.107,55	114.292,45	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-636.710,35	-706.200,00	0,00	-689.118,36	-17.081,64	0,00	
22	außerordentliche Erträge	2.715,00	0,00	0,00	8.009,00	-8.009,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	2.715,00	0,00	0,00	8.009,00	-8.009,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	-633.995,35	-706.200,00	0,00	-681.109,36	-25.090,64	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.878,84	352.700,00	0,00	284.866,13	67.833,87	0,00	
	Betriebliche Dienste							
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.878,84	352.700,00	0,00	284.866,13	67.833,87	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-573-3 Bauhof Zeven

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.116,51	-353.500,00	0,00	-396.243,23	42.743,23	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.541,65	2.000,00	0,00	2.860,37	-860,37	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.046,46	807.700,00	0,00	711.128,82	96.571,18	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.638,11	811.200,00	0,00	713.989,19	97.210,81	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.091.221,46	1.204.100,00	0,00	1.113.644,75	90.455,25	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.063,21	221.800,00	0,00	189.355,46	32.444,54	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.069,89	5.000,00	0,00	4.524,71	475,29	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.354,56	1.430.900,00	0,00	1.307.524,92	123.375,08	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-562.716,45	-619.700,00	0,00	-593.535,73	-26.164,27	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.716,00	0,00	0,00	8.012,00	-8.012,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716,00	0,00	0,00	8.012,00	-8.012,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.106,08	225.100,00	0,00	177.667,41	47.432,59	186.789,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-573-3 Bauhof Zeven

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.106,08	225.100,00	0,00	177.667,41	47.432,59	186.789,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-69.390,08	-225.100,00	0,00	-169.655,41	-55.444,59	-186.789,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-632.106,53	-844.800,00	0,00	-763.191,14	-81.608,86	-186.789,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-632.106,53	-844.800,00	0,00	-763.191,14	-81.608,86	-186.789,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
40-573-301 Investitionssammelposten	-5.324,01	-28.100,00	0,00	-16.235,60	-11.864,40	-35.000,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.716,00	0,00	0,00	3.151,00	-3.151,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.040,01	28.100,00	0,00	19.386,60	8.713,40	35.000,00	
40-573-303 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	-197.000,00	0,00	-158.280,81	-38.719,19	-145.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	197.000,00	0,00	158.280,81	38.719,19	145.500,00	
40-573-305 Anschaffung Kehr-/Saugwagen	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40-573-306 Anschaffung Kastenwagen	-33.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.289,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,00	
40-573-307 Anschaffung Pritschenwagen	-30.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 4 Fachbereich 4
 Gruppe 40 Bau, Planung und Umwelt

Produkt/Projekt 40-573-3 Bauhof Zeven

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche

Produktdefinition

Verantwortlich

Samtgemeindebürgermeister,

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500,00	0,00	20.904,00	1.596,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	71.000,00	0,00	73.239,56	-2.239,56	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.201,30	-2.201,30	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	10,00	290,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	94.000,00	0,00	96.354,86	-2.354,86	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	738.300,00	0,00	723.027,74	15.272,26	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.700,00	0,00	321.480,26	179.219,74	10.879,27	
16 Abschreibungen	0,00	15.200,00	0,00	14.260,26	939,74	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	42.100,00	0,00	21.461,35	20.638,65	20.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.700,00	0,00	19.568,83	9.131,17	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.325.000,00	0,00	1.099.798,44	225.201,56	30.879,27	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-1.231.000,00	0,00	-1.003.443,58	-227.556,42	-30.879,27	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-1.231.000,00	0,00	-1.003.443,58	-227.556,42	-30.879,27	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	6.100,00	0,00	13.905,35	-7.805,35	0,00	
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.400,00	0,00	-13.905,35	7.505,35	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.237.400,00	0,00	-1.017.348,93	-220.051,07	-30.879,27	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500,00	0,00	20.904,00	1.596,00	0,00	
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.000,00	0,00	74.514,16	-3.514,16	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.201,30	-2.201,30	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	1.195,60	-895,60	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.800,00	0,00	98.815,06	-5.015,06	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.721,49	738.300,00	0,00	734.889,21	3.410,79	16.582,96	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500.700,00	0,00	284.985,92	215.714,08	10.879,27	
15 Transferauszahlungen	0,00	42.100,00	0,00	21.461,35	20.638,65	20.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	28.700,00	0,00	19.568,83	9.131,17	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.721,49	1.309.800,00	0,00	1.060.905,31	248.894,69	47.462,23	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.721,49	-1.216.000,00	0,00	-962.090,25	-253.909,75	-47.462,23	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	180,58	24.819,42	0,00	
26 für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	2.038,53	197.961,47	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.748,10	-4.748,10	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	0,00	6.967,21	218.032,79	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-225.000,00	0,00	-6.967,21	-218.032,79	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.721,49	-1.441.000,00	0,00	-969.057,46	-471.942,54	-47.462,23	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-4.721,49	-1.441.000,00	0,00	-969.057,46	-471.942,54	-47.462,23	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019**Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche****Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Stabsstelle 02, Christoph Reuther
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	123.400,00	0,00	124.144,91	-744,91	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.700,00	0,00	46.786,32	-6.086,32	5.879,27	
16 Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	857,90	142,10	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	36.000,00	0,00	15.434,00	20.566,00	20.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500,00	0,00	14.040,45	2.459,55	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	217.600,00	0,00	201.263,58	16.336,42	25.879,27	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-217.600,00	0,00	-201.263,58	-16.336,42	-25.879,27	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-217.600,00	0,00	-201.263,58	-16.336,42	-25.879,27	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.700,00	0,00	1.840,99	859,01	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	0,00	-1.840,99	-859,01	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220.300,00	0,00	-203.104,57	-17.195,43	-25.879,27	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0,00	123.400,00	0,00	124.144,91	-744,91	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	40.700,00	0,00	48.499,92	-7.799,92	5.879,27	
15 Transferauszahlungen	0,00	36.000,00	0,00	15.434,00	20.566,00	20.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	16.500,00	0,00	14.040,45	2.459,55	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.600,00	0,00	202.119,28	14.480,72	25.879,27	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-216.600,00	0,00	-202.119,28	-14.480,72	-25.879,27	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-216.600,00	0,00	-202.119,28	-14.480,72	-25.879,27	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-216.600,00	0,00	-202.119,28	-14.480,72	-25.879,27	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche

Gruppe 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus
Produkt/Projekt 52-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes
Verantwortlich
Stabsstelle 02, Christoph Reuther
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	123.400,00	0,00	124.144,91	-744,91	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.700,00	0,00	46.786,32	-6.086,32	5.879,27	
16 Abschreibungen	0,00	1.000,00	0,00	857,90	142,10	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	36.000,00	0,00	15.434,00	20.566,00	20.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500,00	0,00	14.040,45	2.459,55	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	217.600,00	0,00	201.263,58	16.336,42	25.879,27	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-217.600,00	0,00	-201.263,58	-16.336,42	-25.879,27	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-217.600,00	0,00	-201.263,58	-16.336,42	-25.879,27	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.700,00	0,00	1.840,99	859,01	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	0,00	-1.840,99	-859,01	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220.300,00	0,00	-203.104,57	-17.195,43	-25.879,27	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produkt/Projekt 52-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Personalauszahlungen	0,00	123.400,00	0,00	124.144,91	-744,91	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	40.700,00	0,00	48.499,92	-7.799,92	5.879,27	
15	Transferauszahlungen	0,00	36.000,00	0,00	15.434,00	20.566,00	20.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	16.500,00	0,00	14.040,45	2.459,55	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.600,00	0,00	202.119,28	14.480,72	25.879,27	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	-216.600,00	0,00	-202.119,28	-14.480,72	-25.879,27	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-216.600,00	0,00	-202.119,28	-14.480,72	-25.879,27	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-216.600,00	0,00	-202.119,28	-14.480,72	-25.879,27	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 52 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Produkt/Projekt 52-571 Wirtschaftsförderung, Marketing, Tourismus

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Verantwortlich

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Michael Körner

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	71.000,00	0,00	73.179,56	-2.179,56	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.166,20	-2.166,20	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	71.200,00	0,00	75.345,76	-4.145,76	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	578.300,00	0,00	562.314,52	15.985,48	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	459.000,00	0,00	273.704,74	185.295,26	5.000,00	
16 Abschreibungen	0,00	14.200,00	0,00	13.402,36	797,64	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	6.100,00	0,00	6.027,35	72,65	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	1.336,95	4.663,05	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.063.600,00	0,00	856.785,92	206.814,08	5.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-992.400,00	0,00	-781.440,16	-210.959,84	-5.000,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-992.400,00	0,00	-781.440,16	-210.959,84	-5.000,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.400,00	0,00	12.064,36	-8.664,36	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400,00	0,00	-12.064,36	8.664,36	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-995.800,00	0,00	-793.504,52	-202.295,48	-5.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.000,00	0,00	74.454,16	-3.454,16	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.166,20	-2.166,20	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.185,60	-1.185,60	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.000,00	0,00	77.805,96	-6.805,96	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.721,49	578.300,00	0,00	574.175,99	4.124,01	16.582,96	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	459.000,00	0,00	235.496,80	223.503,20	5.000,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	6.100,00	0,00	6.027,35	72,65	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	1.336,95	4.663,05	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.721,49	1.049.400,00	0,00	817.037,09	232.362,91	21.582,96	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.721,49	-978.400,00	0,00	-739.231,13	-239.168,87	-21.582,96	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	180,58	24.819,42	0,00	
26 für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	2.038,53	197.961,47	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.748,10	-4.748,10	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	0,00	6.967,21	218.032,79	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-225.000,00	0,00	-6.967,21	-218.032,79	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.721,49	-1.203.400,00	0,00	-746.198,34	-457.201,66	-21.582,96	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-4.721,49	-1.203.400,00	0,00	-746.198,34	-457.201,66	-21.582,96	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche

Gruppe 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 54-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	71.000,00	0,00	74.454,16	-3.454,16	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.166,20	-2.166,20	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.185,60	-1.185,60	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.000,00	0,00	77.805,96	-6.805,96	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.721,49	578.300,00	0,00	574.175,99	4.124,01	16.582,96	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. f. den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	459.000,00	0,00	235.496,80	223.503,20	5.000,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	6.100,00	0,00	6.027,35	72,65	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	1.336,95	4.663,05	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.721,49	1.049.400,00	0,00	817.037,09	232.362,91	21.582,96	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.721,49	-978.400,00	0,00	-739.231,13	-239.168,87	-21.582,96	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	180,58	24.819,42	0,00	
26 für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	2.038,53	197.961,47	0,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.748,10	-4.748,10	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	0,00	6.967,21	218.032,79	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-225.000,00	0,00	-6.967,21	-218.032,79	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.721,49	-1.203.400,00	0,00	-746.198,34	-457.201,66	-21.582,96	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-4.721,49	-1.203.400,00	0,00	-746.198,34	-457.201,66	-21.582,96	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 54 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 54-111-8 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen							
54-111-801 Investitionssammelposten	0,00	-25.000,00	0,00	-6.967,21	-18.032,79	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	180,58	24.819,42	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.038,53	-2.038,53	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.748,10	-4.748,10	0,00	
54-111-803 Gebäude Klostergang - Umbau VHS	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
54-111-804 Umbau Gebäude Klostergang	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche
 Gruppe 55 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt/Projekt 55-111-2 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten
Verantwortlich
Stabsstelle 04, Gwendolyn Stort
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500,00	0,00	20.904,00	1.596,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	35,10	-35,10	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	10,00	290,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	22.800,00	0,00	21.009,10	1.790,90	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0,00	36.600,00	0,00	36.568,31	31,69	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	989,20	10,80	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200,00	0,00	4.191,43	2.008,57	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	43.800,00	0,00	41.748,94	2.051,06	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ord. Aufwen.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	0,00	-21.000,00	0,00	-20.739,84	-260,16	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.	0,00	-21.000,00	0,00	-20.739,84	-260,16	0,00	
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.300,00	0,00	-20.739,84	-560,16	0,00	

Teil-Rechnung 2019

Bereich 5 Stabstellen - Sonderbereiche

Gruppe 55 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 55-111-2 Gleichstellungsbeauftragte**Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-21.000,00	0,00	-20.739,84	-260,16	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	-21.000,00	0,00	-20.739,84	-260,16	0,00	

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen								
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4. Bilanz

4.1 Aktiva und Passiva

4.2 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	Aktiva		
1.	Immaterielles Vermögen	6.326.479,60	6.292.127,02
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	69.323,29	92.812,14
1.3	Ähnliche Rechte	23.320,41	23.320,41
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.233.835,90	6.175.994,47
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	93.028.874,30	91.798.833,05
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	138.796,75	138.796,75
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	43.730.727,44	42.963.240,55
2.3	Infrastrukturvermögen	41.631.429,14	40.386.964,84
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.296.137,80	2.219.136,76
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.477,02	47.477,02
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.947.156,73	2.203.009,80
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.356.532,80	1.902.235,35
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	880.616,62	1.937.971,98
3.	Finanzvermögen	3.597.152,19	3.505.915,43
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	249.578,84	249.578,84
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.212.343,00	2.212.343,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	892.837,72	818.606,08
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	62.100,57	4.564,08
3.8	sonstige privatrechtliche Forderungen	20.940,62	67.663,03
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	159.351,44	153.160,40
4.	Liquide Mittel	3.186.728,98	3.723.268,99
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	99.418,96	0,00
	Summe AKTIVA	106.238.654,03	105.320.144,49

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	Passiva		
1.	Nettoposition	61.515.298,03	61.016.412,86
1.1	Basisreinvertmögen	18.619.044,18	18.619.044,18
1.1.1	Reinvertmögen	18.619.044,18	18.619.044,18
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	2.475.780,78	3.169.634,61
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.229.637,07	3.016.602,48
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	99.764,58	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	146.379,13	152.904,13
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	128,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	5.454.833,32	5.305.148,50
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m. Angabe d. Betrages der Vorbelast. a. Haushaltsresten f. Aufwendungen	5.454.833,32	5.305.148,50
1.4	Sonderposten	34.965.639,75	33.922.585,57
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.837.528,91	23.310.301,47
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.625.244,97	10.450.106,09
1.4.3	Gebührenaussgleich	501.391,33	160.897,91
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.474,54	1.280,10
2.	Schulden	32.501.817,39	30.503.240,66
2.1	Geldschulden	31.086.877,41	29.913.453,65
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.086.877,41	29.913.453,65
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718.355,42	526.159,93
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	1,14
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	1,14
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	696.584,56	63.625,94
2.5.1	Durchlaufende Posten	16.799,67	59.915,74
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	16.799,67	59.915,74
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	679.784,89	3.710,20
3.	Rückstellungen	12.221.538,61	13.800.190,97
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.539.425,66	11.921.016,17
3.1.1	Pensionsrückstellungen	9.148.807,00	10.330.170,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	1.390.618,66	1.590.846,17
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	612.909,14	617.769,03
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	295.206,77	520.590,03
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	773.997,04	740.815,74
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	300,00
	Summe PASSIVA	106.238.654,03	105.320.144,49

Samtgemeinde Zeven**Jahresabschluss 2019****Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**

Für die Samtgemeinde Zeven bestehen folgende Vorbelastungen:

Nr.	Art der Vorbelastung	Betrag €
1.	Haushaltsreste investiv aus Vorjahren bis einschließlich 2019	8.042.506,70
2.	Haushaltsreste für den Ergebnishaushalt	292.100,00
3.	Eventualverbindlichkeiten aus Krediten des Eigenbetriebes *	2.137.964,54
4.	Gewährleistungsverträge	0,00
5.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
6.	Über das Haushaltsjahr 2019 hinaus gestundete Beträge	570.846,28
7.	Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften (auch nicht in Anspruch genommene Kredit-ermächtigungen)	0,00
Summe der Vorbelastungen künftiger Jahre		11.043.417,52

Eventualverbindlichkeiten aus anhängigen Rechtsstreitigkeiten lagen zum Ende des Jahres 2019 nicht vor.

* Schuldenstand der langfristigen Darlehen des Wasserwerkes Zeven lt. Bilanz zum 31.12.2019.

5. Anhang

Samtgemeinde Zeven

Anhang

2019



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	3
2.1 Bilanz - Aktiva	3
2.1.1 Immaterielles Vermögen	4
2.1.2 Sachvermögen	4
2.1.3 Finanzvermögen.....	9
2.1.4 Liquide Mittel	13
2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung	13
2.2 Bilanz - Passiva	14
2.2.1 Nettoposition	14
2.2.2 Schulden	17
2.2.3 Rückstellungen.....	19
2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	19
2.3 Bilanz - weitere Darstellung	20
3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung.....	21
3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO).....	21
3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO).....	24
4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO.....	31
5 Vollständigkeitserklärung.....	32
6 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten	32
7 Anlagen zum Anhang	32



1 Vorbemerkungen

Gemäß § 128 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses sind gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG:

- Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)
- Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)
- Bilanz (§ 55 KomHKVO)
- Anhang (§ 56 KomHKVO)

In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

Dem Anhang sind gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügen:

- ein Rechenschaftsbericht (§ 57 Abs. 1 KomHKVO)
- eine Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)
- eine Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)
- eine Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)
- eine Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

2 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

2.1 Bilanz - Aktiva

Die AKTIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

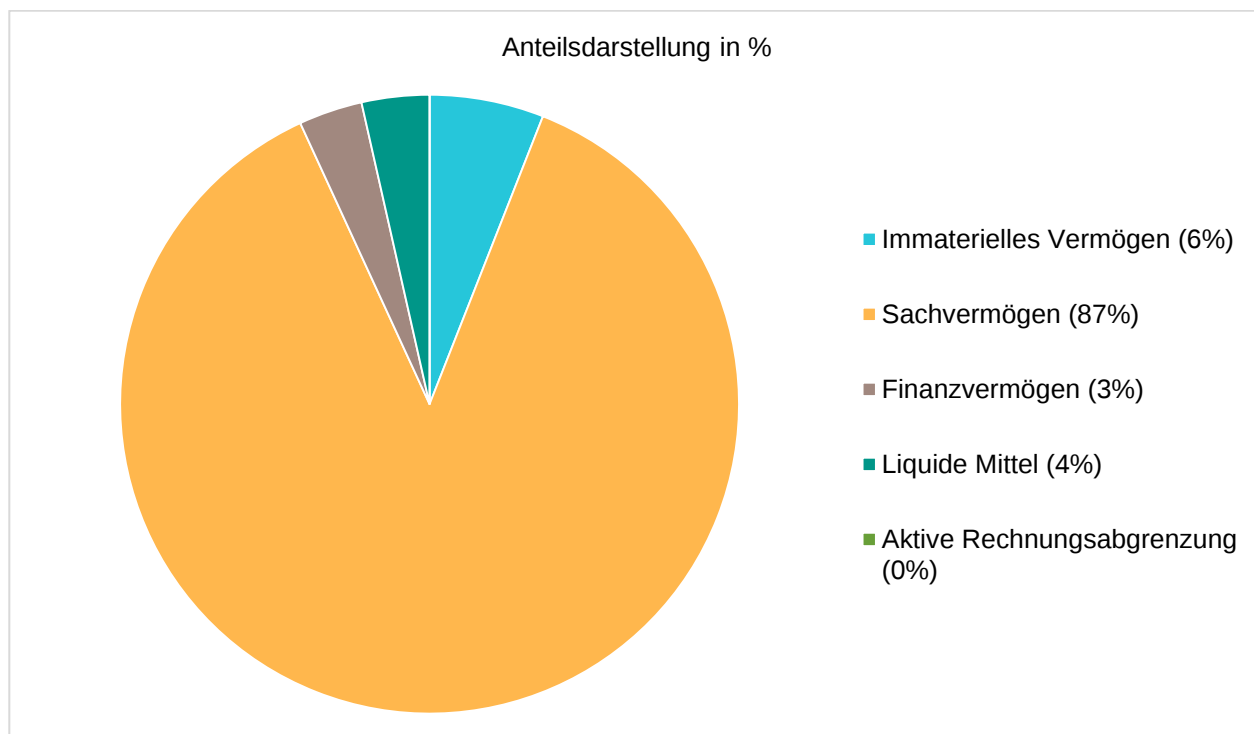
Immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen, Wertpapiere, Liquide Mittel und Aktive Rechnungsabgrenzung

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 105.320.144,49 EUR aus.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

Bilanz Aktiva (komprimiert gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO)

	2018	2019	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	6.326.479,60	6.292.127,02	-34.352,58 →
2. - Sachvermögen	93.028.874,30	91.798.833,05	-1.230.041,25 ↘
3. - Finanzvermögen	3.597.152,19	3.505.915,43	-91.236,76 ↘
4. - Liquide Mittel	3.186.728,98	3.723.268,99	536.540,01 ↗
5. - Aktive Rechnungsabgrenzung	99.418,96	0,00	-99.418,96 ↘
Summe Aktiva	106.238.654,03	105.320.144,49	-918.509,54 →



2.1.1 Immaterielles Vermögen

1. Immaterielles Vermögen

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 6.292.127,02 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
1. - Immaterielles Vermögen	6.326.479,60	6.292.127,02	-34.352,58 →
1.2 - Lizenzen	69.323,29	92.812,14	23.488,85 ↗
1.3 - Ähnliche Rechte	23.320,41	23.320,41	0,00 →
1.4 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.233.835,90	6.175.994,47	-57.841,43 →

Die wesentlichen Zugänge im Jahr 2019 waren u.a. der jährliche Kreisschulbaukastenbeitrag von rd. 138T€ und div. Softwareprogramme von rd. 42T€. Die jährliche Abschreibung hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht und liegt bei rd. 231T€.

2.1.2 Sachvermögen

Das Sachanlagevermögen bildet den Hauptbestandteil des kommunalen Vermögens ab. Hierzu gehören insbesondere Grundbesitz, Gebäude, Straßen sowie sonstige Infrastruktur.

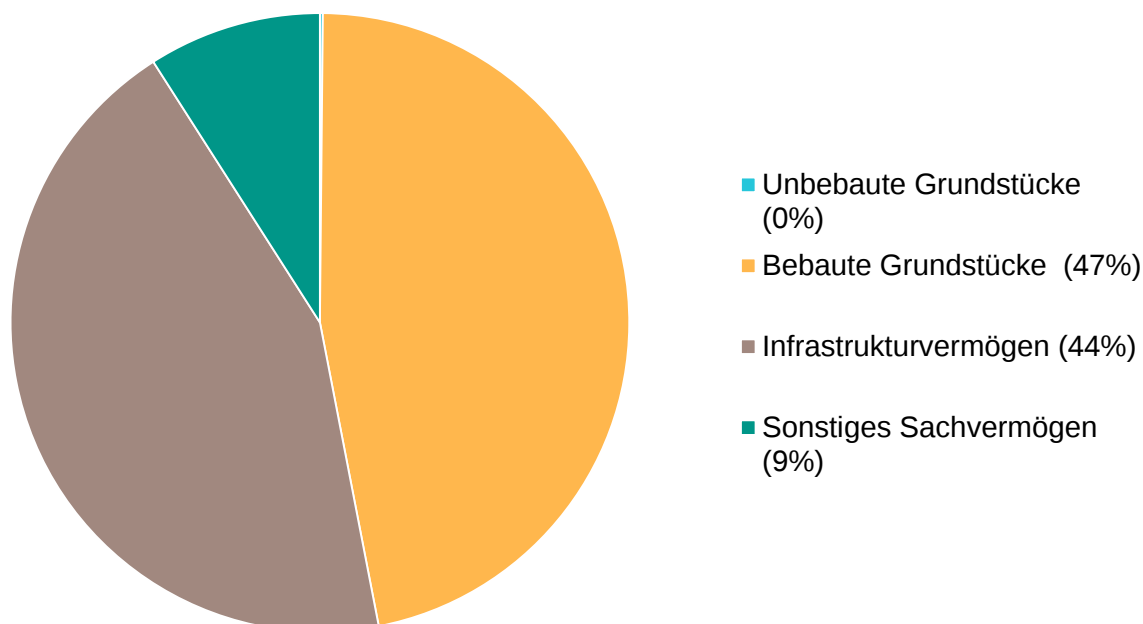
Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 91.798.833,05 EUR aus.

Die nachfolgenden Abschnitte stellen das kommunale Sachvermögen und deren Änderung dar.

	2018	2019	Veränderung
2 - Sachvermögen	93.028.874,30	91.798.833,05	-1.230.041,25 ↘
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.796,75	138.796,75	0,00 →
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.730.727,44	42.963.240,55	-767.486,89 ↘
2.3 - Infrastrukturvermögen	41.631.429,14	40.386.964,84	-1.244.464,30 ↘
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	2.296.137,80	2.219.136,76	-77.001,04 ↘
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.477,02	47.477,02	0,00 →
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.947.156,73	2.203.009,80	255.853,07 ↗
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.356.532,80	1.902.235,35	-454.297,45 ↘
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	880.616,62	1.937.971,98	1.057.355,36 ↗



Aufteilung des Sachvermögens



2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken

2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 138.796,75 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Ackerland	36.657,49	36.657,49	0,00 →
Wald, Forsten	86.823,34	86.823,34	0,00 →
Sonstige unbebaute Grundstücke	15.315,92	15.315,92	0,00 →

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 42.963.240,55 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Grundstücke mit Wohnbauten	539.367,48	531.948,20	-7.419,28 ↘
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	238.617,40	232.202,66	-6.414,74 ↘

	2018	2019	Veränderung
Grundstücke mit Schulen	39.376.613,88	38.681.317,24	-695.296,64 ↘
Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	8.285,54	8.285,54	0,00 →
Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	869.889,08	863.906,89	-5.982,19 ↘
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.697.954,06	2.645.580,02	-52.374,04 ↘

Im Bereich der Grundstücke mit sozialen Einrichtungen wurde das Flüchtlingswohnheim Molkereistraße 26 abgerissen, die Restbuchwerte der Anlagegüter von rd. 51T€ wurden in den Abgang gebracht.

Bei den Grundstücken für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wurde ein Grundstück für die Feuerwehr Sassenholz von rd. 7T€ dazu gekommen.

Die Abschreibungen für die bebauten Grundstücke betragen in 2019 rd. 768T€ und haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2.3. Infrastrukturvermögen

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 40.386.964,84 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	184.618,64	184.618,64	0,00 →
Brücken und Tunnel	181.612,30	178.325,46	-3.286,84 ↘
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.840.733,42	33.868.333,28	-972.400,14 ↘
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	727.406,50	667.301,57	-60.104,93 ↘
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	5.167.182,72	4.959.441,60	-207.741,12 ↘
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	529.875,56	528.944,29	-931,27 ↘

Als wesentlicher Zugang ist die Auflösung der Anlage im Bau B-Plan 75 Mühlenpark und die daraus resultierenden Aktivierungen der Kanäle, u.a. SW-Hauptkanal mit rd. 103T€. Zudem sind bei der Anlage im Bau SWK-Rüspel die Ingenieursaufwendungen im HHJ 2019 angefallen, die als nachträgliche Herstellungskosten auch bei den Kanälen erfasst wurden. Am Friedhof Badenstedt wurde ein Urnengarten in Höhe von rd. 16T€ hergestellt.

Die Abschreibungen des Infrastrukturvermögen im Jahr 2019 liegen bei rd. 1.475T€ und sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei dieser Position handelt es sich um Baulichkeiten, die von der Kommune auf einem fremden Grundstück errichtet worden sind.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 2.219.136,76 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.296.137,80	2.219.136,76	-77.001,04 ↘

Die Wertveränderung resultiert ausschließlich aus den planmäßigen Abschreibungen.

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierunter fallen Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen o. a., die als Kunstwerk anerkannt sind) und Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler).

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 47.477,02 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Kunstgegenstände	47.473,02	47.473,02	0,00 →
Kulturdenkmäler	4,00	4,00	0,00 →

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Bei Maschinen und technischen Anlagen handelt es sich um Vorrichtungen aller Art, welche dem Betriebszweck dienen aber nicht wesentlicher Bestandteil eines Grundstückes oder Gebäudes sind. Bei den Fahrzeugen handelt es sich überwiegend um die Ausstattung der Feuerwehr und des Bauhofs.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 2.203.009,80 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Fahrzeuge	1.349.964,36	1.689.872,28	339.907,92 ↗
Maschinen und Technische Anlagen	597.192,37	513.137,52	-84.054,85 ↘

Folgende wesentliche Zugänge sind im Jahr 2019 zu verzeichnen:

- FW Fahrzeug Heeslingen für rd. 251T€
- FW Fahrzeug Badenstedt für rd. 92T€
- div. Fahrzeuge für den Bauhof Zeven von rd. 160T€, die alten Fahrzeuge wurden in den Abgang gebracht

Die Bilanzwerte reduzieren sich zudem um die planmäßige Abschreibung von rd. 258T€ aller bilanzierten Fahrzeuge sowie für Maschinen und technische Anlagen.

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tier

Unter diese Bilanzposition fallen sämtliche Einrichtungsgegenstände von Büros, Sporthallen und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeuge, Schwingböden in Turnhallen, Spielgeräte, Tragkraftspritzen, Schwimmbecken des Hallenbades, etc.) mit ihren fortgeschriebenen Anschaffungswerten.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 1.902.235,35 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Betriebsvorrichtungen	313.732,07	288.069,77	-25.662,30 ↘
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.532.779,96	1.348.835,58	-183.944,38 ↘
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	510.020,77	265.330,00	-244.690,77 ↘

Folgende wesentliche Zugänge sind im Jahr 2019 zu verzeichnen:

- Faulschlammfänger für die Kläranlage von rd. 56T€
- Feuerlöschpumpe FW Zeven von rd. 27T€
- Div. Kleingeräte

Alle Werte reduzieren sich zudem um die planmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 602T€.

2.1.2.8 Vorräte

2.8 Vorräte

Bei Vorräten handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Zum Verkauf stehende Grundstücke werden ebenfalls den Vorräten zugeordnet.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition keine Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie keine Vorräte aus.

2.1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Investive Maßnahmen, deren Inbetriebnahme noch nicht oder nur zum Teil erfolgen, sind in dieser Position gesondert bis zum Zeitpunkt der Aktivierung auszuweisen. Mit der Aktivierung (und ggf. Beginn der planmäßigen Abschreibung) ist der Aktivtausch dieser Bestände verbunden.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 1.937.971,98 EUR aus.



Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	144.630,49	135.182,57	-9.447,92 ↘
Anlagen im Bau	735.986,13	1.802.789,41	1.066.803,28 ↗

Ende 2019 befanden sich folgende wesentliche Maßnahmen im Bau bzw. sind Anzahlungen angefallen:

- Sporthalle Kanalstraße von rd. 839T€
- SW-Kanal Volkensen-Nindorf von rd. 485T€
- Planungskosten für die Feuerwehr Zeven mit rd. 156T€
- Anzahlungen für zwei Feuerwehrfahrzeuge (FW Nartum und FW Steddorf) und für ein Kanalspülfahrzeug von insgesamt rd. 135T€
- Klärschlammbehandlung ARA-Zeven von rd. 109T€
- Automatisierung Leichttechnik ARA mit rd. 103T€

Der B-Plan 75 „Mühlenpark“ wurde durch einen Dritten erschlossen. Es erfolgte eine Aktivierung der Vermögensgegenstände. In gleicher Höhe wurden Sonderposten gebildet.

2.1.3 Finanzvermögen

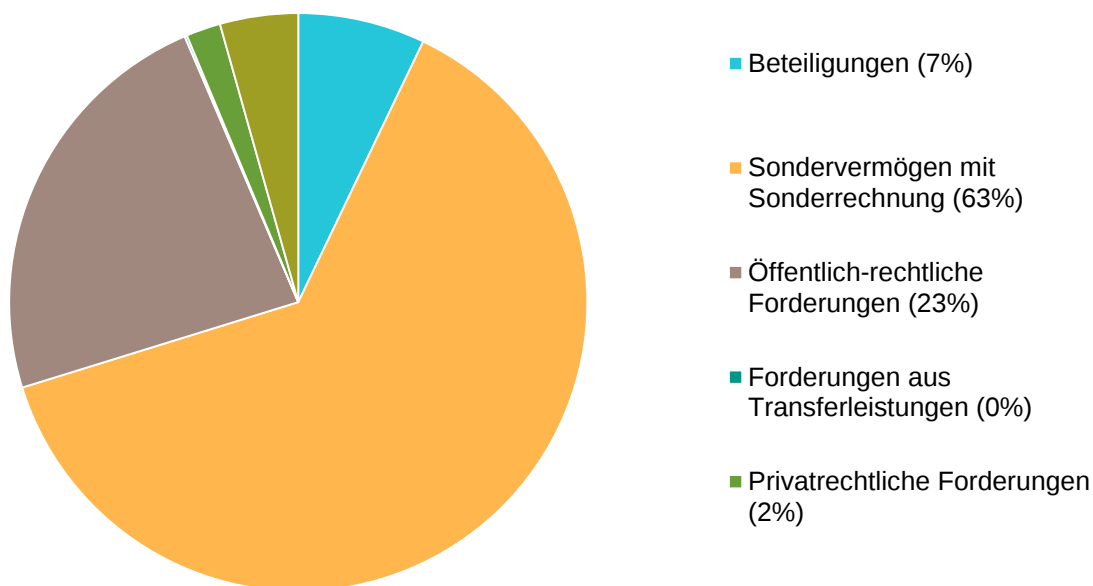
3. Finanzvermögen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Forderungen auszuweisen.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 3.505.915,43 EUR aus.

	2018	2019	Veränderung
3 - Finanzvermögen	3.597.152,19	3.505.915,43	-91.236,76 ↘
3.2 - Beteiligungen	249.578,84	249.578,84	0,00 →
3.3 - Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.212.343,00	2.212.343,00	0,00 →
3.6 - Öffentlich-rechtliche Forderungen	892.837,72	818.606,08	-74.231,64 ↘
3.7 - Forderungen aus Transferleistungen	62.100,57	4.564,08	-57.536,49 ↘
3.8 - sonstige Privatrechtliche Forderungen	20.940,62	67.663,03	46.722,41 ↗
3.9 - Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	159.351,44	153.160,40	-6.191,04 ↘

Aufteilung des Finanzvermögens



2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

3.1. Anteilen an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen, oder der Gemeinde das Recht zusteht einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition keine Anteile an verbundenen Unternehmen aus.

2.1.3.2 Beteiligungen

3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommunen an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen und einer Quote von $\geq 20\%$ und $\leq 50\%$ entsprechen.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 249.578,84 EUR aus.

	2018	2019	Veränderung
Zevener Volksbank	300,00	300,00	+/- 0,00
Wasserversorgungsverband BRV	180.844,44	180.844,44	+/- 0,00
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	68.433,40	68.433,40	+/- 0,00
VHS	1,00	1,00	+/- 0,00
Summe Beteiligungen	249.578,84	249.578,84	+/- 0,00

2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sondervermögen mit Sonderrechnung werden zum Nennwert angesetzt.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 2.212.343,00 EUR aus.

	2018	2019	Veränderung
Wasserwerk Zeven	2.212.343,00	2.212.343,00	+/- 0,00
Summe Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Sparkassen und Ausleihungen an diese	2.212.343,00	2.212.343,00	+/- 0,00

2.1.3.4 Ausleihungen

3.4 Ausleihungen

Ausleihungen werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Anteile an Genossenschaften, die nicht als Beteiligung oder Wertpapier gelten, sind Analogie zum Handelsrecht im Sinne des § 271 Abs. 1 Satz 5 HGB beim Bilanzposten Ausleihungen auszuweisen.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition keine Ausleihungen aus.

2.1.3.5 Wertpapiere

3.5 Wertpapiere

Wertpapiere werden zum Nennwert angesetzt. Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition keine Wertpapiere aus.

2.1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unter Bildung von Einzelwertberichtigungen (z. B. aufgrund von Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckung, Aussetzung, etc.) in die Bilanz eingestellt.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind um die um die Einzelwertberichtigung zu bereinigen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen werden zum Nennwert ausgewiesen.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 818.606,08 EUR aus.

Gemäß § 57 Abs. 5 KomHKVO erfolgt die ergänzende Darstellung als Anlage zum Anhang in der Forderungsübersicht.

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	210.375,49	710.975,28	500.599,79 ↗
Sonstige Forderungen	6.180,16	61.164,58	54.984,42 ↗
Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	676.282,07	46.466,22	-629.815,85 ↘

2.1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 4.564,08 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Forderungen aus Transferleistungen	62.100,57	4.564,08	-57.536,49 ↘

2.1.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 67.663,03 EUR aus.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	1.625,27	1.625,27 ↗
Sonstige Forderungen	20.940,62	0,00	-20.940,62 ↘
Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	66.037,76	66.037,76 ↗

2.1.3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 153.160,40 EUR aus.

Aufteilung nach Kontenarten

	2018	2019	Veränderung
Durchlaufende Posten	3.800,00	3.750,00	-50,00 ↘
Sonstige Vermögensgegenstände	84.652,80	85.111,19	458,39 →
Vorsteuer	70.898,64	64.299,21	-6.599,43 ↘



2.1.4 Liquide Mittel

4. Liquide Mittel

Gemäß § 60 Nr. 32 KomHKVO bestehen Liquide Mittel (flüssige Mittel) aus Bargeld, Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten (Kontokorrent- oder Girokonto), Schecks sowie Geldanlagen aus dem Kassenbestand (Bargeld, Schecks, Briefmarken, etc.).

Die Kassengeschäfte einer Samtgemeinde werden mit den Kassengeschäften der Mitgliedsgemeinden in einem Kassenverbund geführt. Nach den Empfehlungen der AG Doppik hat die Samtgemeinde die liquiden Mittel der Mitgliedsgemeinden als Forderungen in den Bilanzen der jeweiligen Mitgliedsgemeinden ausgewiesen. Bei der Samtgemeinde wurden entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsgemeinden ausgewiesen.

Der Stände sind mit dem Tagesabschluss der Samtgemeindekasse bzw. den jeweiligen Konto- und Sparbuchbeständen zum 31.12.2019 abgestimmt. Der Barkassenbestand stimmt mit dem Stand des Kassenbuches überein.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 3.723.268,99 EUR aus.

2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet.

Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) handelt es sich um Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 51 Abs.1 KomHKVO).

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus.

2.2 Bilanz - Passiva

Die PASSIVA setzt sich aus folgenden Vermögensbereichen zusammen:

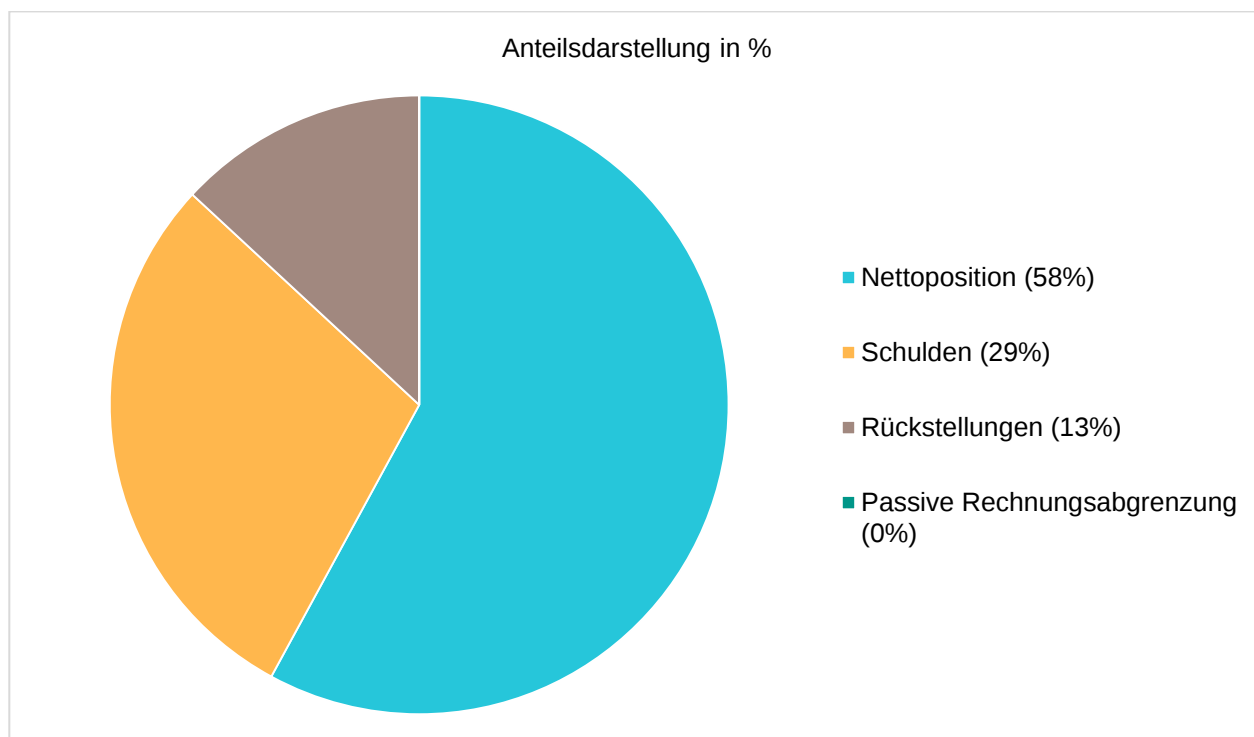
Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzung.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 105.320.144,49 EUR aus.

Nachfolgend werden die Bereiche näher aufgeführt.

Bilanz Passiva (komprimiert gemäß § 55 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO)

	2018	2019	Veränderung
1. - Nettoposition	61.515.298,03	61.016.412,86	-498.885,17 →
2. - Schulden	32.501.817,39	30.503.240,66	-1.998.576,73 ↘
3. - Rückstellungen	12.221.538,61	13.800.190,97	1.578.652,36 ↗
4. - Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	300,00	300,00 ↗
Summe Passiva	106.238.654,03	105.320.144,49	-918.509,54 →



2.2.1 Nettoposition

1. Nettoposition

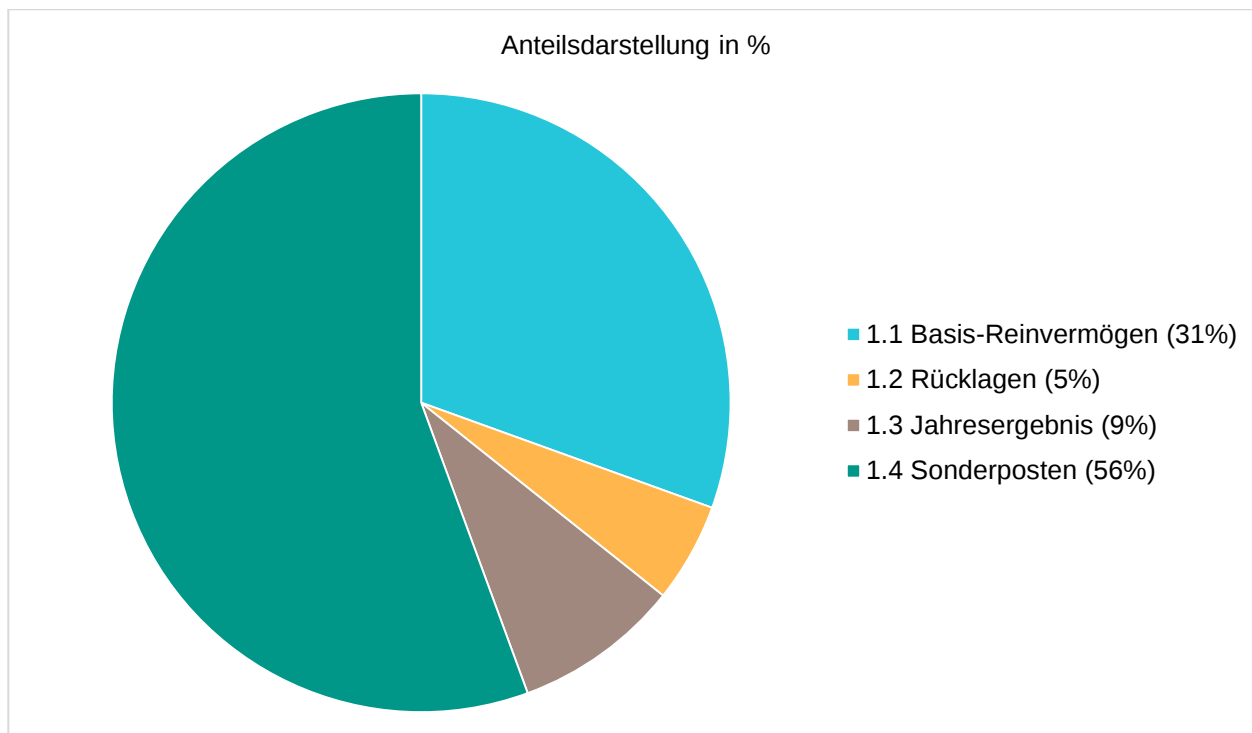
Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 61.016.412,86 EUR aus.

Die Aufteilung der Nettoposition wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.



Samtgemeinde Zeven Anhang JA 2019

	2018	2019	Veränderung
1.1 Basis-Reinvermögen	18.619.044,18	18.619.044,18	0,00 →
1.2 Rücklagen	2.475.780,78	3.169.634,61	693.853,83 ↗
1.3 Jahresergebnis	5.454.833,32	5.305.148,50	-149.684,82 ↘
1.4 Sonderposten	34.965.639,75	33.922.585,57	-1.043.054,18 ↘



1.1 Basisreinvermögen

Das Basis-Reinvermögen in der Bilanz stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz sowie den übrigen Passivposten dar und bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz wirken sich auf das Reinvermögen aus.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 18.619.044,18 EUR aus.

Berichtigungen zur ersten Eröffnungsbilanz sind gemäß § 62 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO im Anhang zur Bilanz zu erläutern.

Es haben sich im Berichtsjahr 2019 hierzu keine Sachverhalte ergeben.

1.2 Rücklagen

Gemäß § 123 Abs.1 NKomVG bildet die Kommune eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses. Weitere Rücklagen sind zulässig.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 3.169.634,61 EUR aus.

	2018	2019	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.229.637,07	3.016.602,48	786.965,41 ↗
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	99.764,58	0,00	-99.764,58 ↘
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträge für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	146.379,13	152.904,13	6.525,00 ↗
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	128,00	128,00 ↗
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00 →

1.3 Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss stellt den Betrag dar, welcher sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses ergibt. Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 5.305.148,50 EUR aus. Die Summe setzt sich aus den bisher noch nicht verwendeten Jahresergebnissen aus den Jahren 2015 bis 2019:

2015	1.924.898,95€
2016	1.680.239,29€
2017	371.890,87€
2018	790.603,38€
2019	537.516,01€

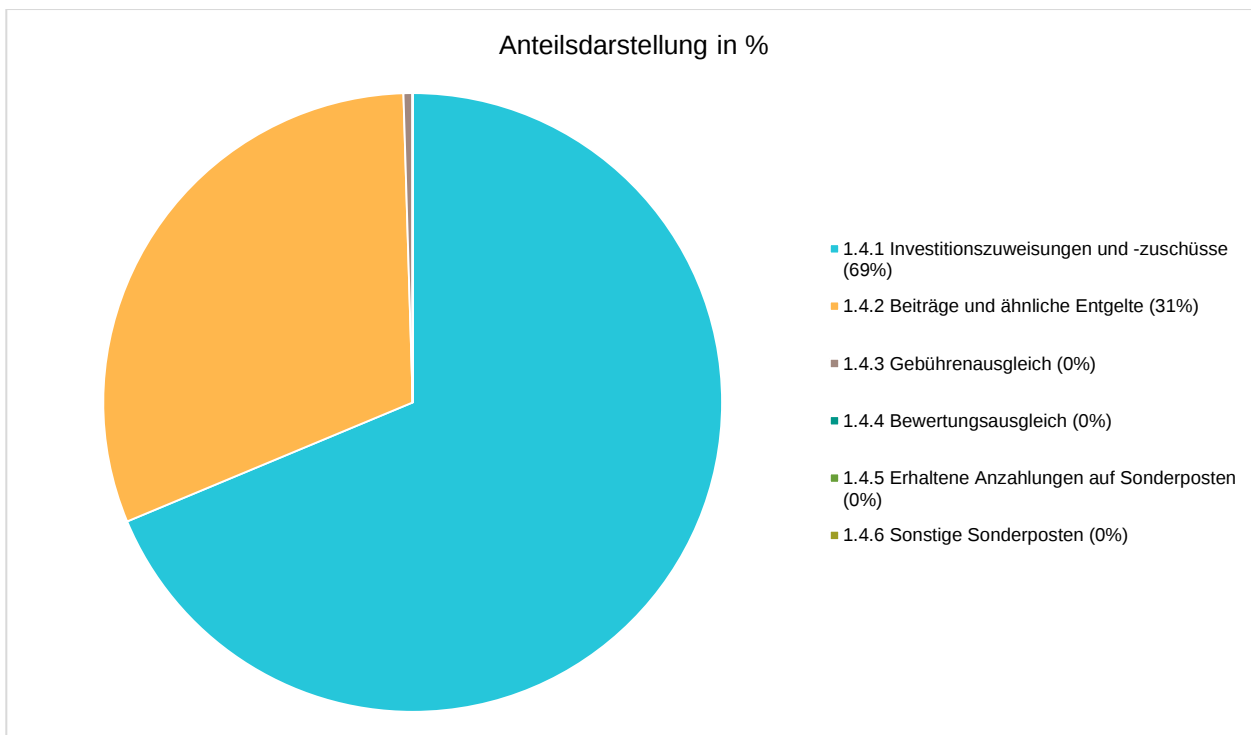
	2018	2019	Veränderung
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	5.454.833,32	5.305.148,50	-149.684,82 ↘

1.4 Sonderposten

Als Sonderposten sind im Wesentlichen empfangene Zuwendungen für Investitionen (einschl. Geld- und Sachspenden), sowie erhobene Beiträge, Kostenerstattungen und ähnliche Entgelte auszuweisen. Die Sonderposten sind mit den ursprünglich erhaltenen Beträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Sie sind den damit bezuschussten Vermögensgegenständen sachgerecht zugeordnet. Die Auflösung bemisst sich entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 33.922.585,57 EUR aus.

	2018	2019	Veränderung
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.837.528,91	23.310.301,47	-527.227,44 ↘
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.625.244,97	10.450.106,09	-175.138,88 ↘
1.4.3 Gebührenaussgleich	501.391,33	160.897,91	-340.493,42 ↘
1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.474,54	1.280,10	-194,44 ↘



Die vorhandenen Beiträge und Zuwendungen wurden ordnungsgemäß aufgelöst. Im Berichtsjahr sind zudem diverse Zuwendungen und Beiträge geflossen.

Des Weiteren ergab die Kalkulation des Gebührenaussgleichs eine Entnahme von rd. 340T€.

2.2.2 Schulden

2. Schulden

Schulden Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 47 Abs. 7 KomHKVO sind Schulden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 30.503.240,66 EUR aus.

Nähere Angaben, insbesondere hinsichtlich der Laufzeit, sind der gemäß § 57 Abs. 3 KomHKVO der zum Anhang als Anlage beizufügenden Schuldenübersicht zu entnehmen.

Übersicht

	2018	2019	Veränderung
2.1 - Geldschulden / Kredite für Investitionen	31.086.877,41	29.913.453,65	-1.173.423,76 ↘
2.3 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718.355,42	526.159,93	-192.195,49 ↘
2.4 - Transferverbindlichkeiten	0,00	1,14	1,14 ↗
2.5 - Sonstige Verbindlichkeiten	696.584,56	63.625,94	-632.958,62 ↘
Schulden	32.501.817,39	30.503.240,66	-1.998.576,73 ↘

2.1 Geldschulden

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 29.913.453,65 EUR aus.

Übersicht

	2018	2019	Veränderung
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.086.877,41	29.913.453,65	-1.173.423,76 ↘

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition keine Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften aus.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 526.159,93 EUR aus.

2.4 Transferverbindlichkeiten

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 1,14 EUR aus.

Übersicht

	2018	2019	Veränderung
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	1,14	1,14 ↗

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Bilanzposition stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierrunter fallen:

- durchlaufender Posten (verrechnete MwSt., abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, sonstige durchlaufende Posten)
- abzuführende Gewerbesteuer
- empfangene Anzahlungen
- andere sonstige Verbindlichkeiten

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 63.625,94 EUR aus.

Übersicht

	2018	2019	Veränderung
2.5.1 Durchlaufende Posten	16.799,67	59.915,74	43.116,07 ↗
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	679.784,89	3.710,20	-676.074,69 ↘

2.2.3 Rückstellungen

2.3. Rückstellungen

Gemäß § 123 Abs. 2 NKomVG sowie § 45 Abs. 1 KomHKVO sind Rückstellungen für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten, deren Höhe und Fälligkeit aber noch ungewiss sind.

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 13.800.190,97 EUR aus.

Übersicht

	2018	2019	Veränderung
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.539.425,66	11.921.016,17	1.381.590,51 ↗
3.2 - Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	612.909,14	617.769,03	4.859,89 →
3.3 - Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	295.206,77	520.590,03	225.383,26 ↗
3.8 - Andere Rückstellungen	773.997,04	740.815,74	-33.181,30 ↘
3 - Summe Rückstellungen	12.221.538,61	13.800.190,97	1.578.652,36 ↗

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung setzen sich wie folgt zusammen:

- Dachsanierung Kapelle Brauel und Fenstersanierung Hesdorf von rd. 227T€
- Sanierung Rathaustiefgarage von rd. 103T€
- div. Maßnahmen von rd. 90T€
- Sanierung V-Straßen von rd. 49T€
- Instandhaltung Sektionaltore Bauhof von rd. 32T€
- Erneuerung Klassenraumtüren, Rest von rd. 10T€
- Reparatur Abgasabsauganlage von rd. 5T€
- Abriss Molkereistraße Aufsaat Blümmischung von rd 5T€

Unter der Position Anderen Rückstellungen wurden im Wesentlichen Kosten für Dienstleistungen zur Jahresabschlusserstellung und Prüfungsgebühren für die Jahresabschlüsse. Die Rückstellung für die Nachzahlungen aus der Umsetzung der neuen Entgeltverordnung wurde in voller Höhe in Anspruch genommen bzw. aufgelöst.

Zusätzliche Angaben sind gemäß § 57 Abs. 4 der Rückstellungsübersicht als Anlage zum Anhang zu entnehmen.

2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die als Ertrag für einen Zeitraum nach dem Bilanzstichtag gebucht werden müssen (§ 51 Abs.3 KomHKVO).

Im Berichtsjahr 2019 weist die Bilanzposition 300,00 EUR aus.



2.3 Bilanz - weitere Darstellung

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Für die Samtgemeinde Zeven bestehen folgende Vorbelastungen:				
Nr.	Art der Vorbelastung			Betrag €
1.	Haushaltsreste investiv aus Vorjahren bis einschließlich 2019			8.042.506,70
2.	Haushaltsreste für den Ergebnishaushalt			292.100,00
3.	Eventualverbindlichkeiten aus Krediten des Eigenbetriebes *			2.137.964,54
4.	Gewährleistungsverträge			0,00
5.	In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen			0,00
6.	Über das Haushaltsjahr 2019 hinaus gestundete Beträge			570.846,28
7.	Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften (auch nicht in Anspruch genommene Kredit-ermächtigungen)			0,00
Summe der Vorbelastungen künftiger Jahre			11.043.417,52	
Eventualverbindlichkeiten aus anhängigen Rechtsstreitigkeiten lagen zum Ende des Jahres 2019 nicht vor.				
* Schuldenstand der langfristigen Darlehen des Wasserwerkes Zeven lt. Bilanz zum 31.12.2019.				



3 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Nachstehend werden gemäß § 55 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zur Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

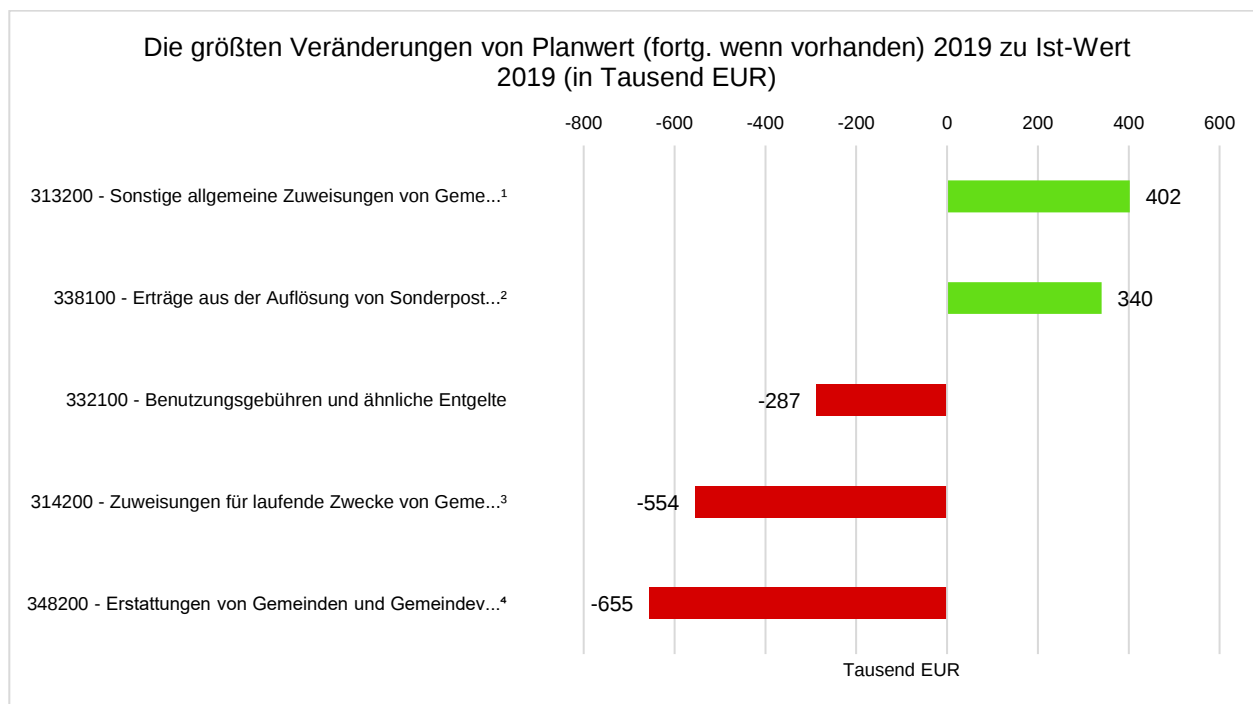
Weitere Darstellungen und Bewertungen ergeben sich aus dem Rechenschaftsbericht gemäß § 57 Abs. 1 KomHKVO.

3.1 Übersicht Ergebnisrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2018	Plan 2019	Erg. 2019	Abw. zu Plan. 2019	Abw. zu Ergebnis 2018
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.173.301,33	15.367.000	15.227.984,25	-139.016 →	2.054.682,92 ↗
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.637.376,34	991.600	1.544.265,43	552.665 ↗	-93.110,91 ↘
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.188.950,97	5.414.200	5.411.321,69	-2.878 →	222.370,72 ↗
6. - privatrechtliche Entgelte	154.589,81	93.900	260.342,18	166.442 ↗	105.752,37 ↗
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.443,28	2.174.400	1.588.867,56	-585.532 ↘	-279.575,72 ↘
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.946,63	160.100	1.514,26	-158.586 ↘	-112.432,37 ↘
11. - sonstige ordentliche Erträge	1.310.134,46	34.400	82.702,96	48.303 ↗	-1.227.431,50 ↘
12. - Summe ordentliche Erträge	23.446.742,82	24.235.600	24.116.998,33	-118.602 →	670.255,51 ↗
13. - Personalaufwendungen	9.693.436,52	10.826.200	9.918.099,99	-908.100 ↘	224.663,47 ↗
14. - Versorgungsaufwendungen	1.028.347,42	0	1.191.076,41	1.191.076 ↗	162.728,99 ↗
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964.639,94	7.423.100	6.578.555,15	-844.545 ↘	613.915,21 ↗
16. - Abschreibungen	3.284.897,55	3.146.000	3.402.732,38	256.732 ↗	117.834,83 ↗
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.406,28	670.000	564.526,49	-105.474 ↘	59.120,21 ↗
18. - Transferaufwendungen	863.729,52	671.900	543.561,63	-128.338 ↘	-320.167,89 ↘
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.827,49	1.396.800	1.400.756,39	3.956 →	73.928,90 ↗
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	22.667.284,72	24.134.000	23.599.308,44	-534.692 ↘	932.023,72 ↗
21. - Ordentliches Ergebnis	779.458,10	101.600	517.689,89	416.090 ↗	-261.768,21 ↘
22. - Außerordentliche Erträge	12.192,16	0	27.355,54	27.356 ↗	15.163,38 ↗
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.046,88	0	7.529,42	7.529 ↗	6.482,54 ↗
24. - Außerordentliches Ergebnis	11.145,28	0	19.826,12	19.826 ↗	8.680,84 ↗
25. - Jahresergebnis	790.603,38	101.600	537.516,01	435.916 ↗	-253.087,37 ↘
Erträge aus Interner Leistungsbeziehung	334.826,12	438.300	387.790,35	-50.510 ↘	52.964,23 ↗
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	334.826,12	438.300	387.790,35	-50.510 ↘	52.964,23 ↗
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	790.603,38	101.600	537.516,01	435.916 ↗	-253.087,37 ↘



Ertragskonten mit Abweichungen:



313200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹

338100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag²

314200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden³

348200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden⁴

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

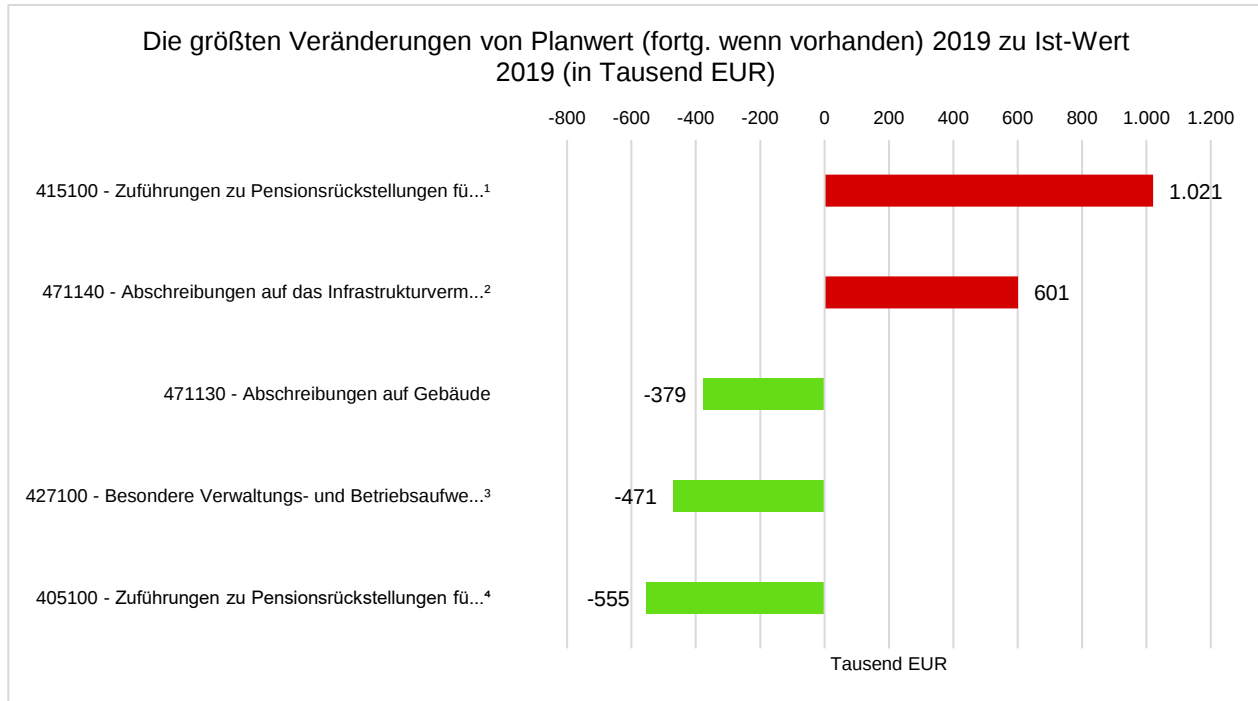
338100 Dieses Konto sind nur bedingt planbar, die Ergebnisse ergeben sich im Rahmen von Jahresabschlussbuchungen

313200 Erträge im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs waren nicht vorhersehbar

348200 Eingeplante Erstattungen im Rahmen der Schmutzwasserbeseitigung (Abwasserabgabe) sind nicht geflossen.

332120 Die verbrauchsabhängigen Schmutzwassergebühren sind nur bedingt planbar.

Aufwandskonten mit Abweichungen:



415100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger¹

471140 - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen²

427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen³

405100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer⁴

Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

427100 Minderaufwendungen sind hier insbesondere im Rahmen der Klärschlamm Entsorgung sowie im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung angefallen.

Die übrigen Abweichungen sind sämtlich Abschlussbuchungen im Rahmen der Abschlusserstellung und nicht planbar.

Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO

außerordentliche Erträge

Im Berichtsjahr 2019 betragen die außerordentlichen Erträge 27.355,54 EUR. Die wesentlichen Sachverhalte sind:

- rd. 14T€ aus dem Verkauf von vier Fahrzeugen
- rd. 7T€ Versicherungserstattung für Vermögensschaden im Bereich Abwasser
- rd. 6T€ Korrekturbuchungen Abstimmung Ford./Verb.-Konten Softwareumstellung

außerordentliche Aufwendungen

Im Berichtsjahr 2019 betragen die außerordentlichen Aufwendungen 7.529,42 EUR. Die wesentlichen Sachverhalte sind:

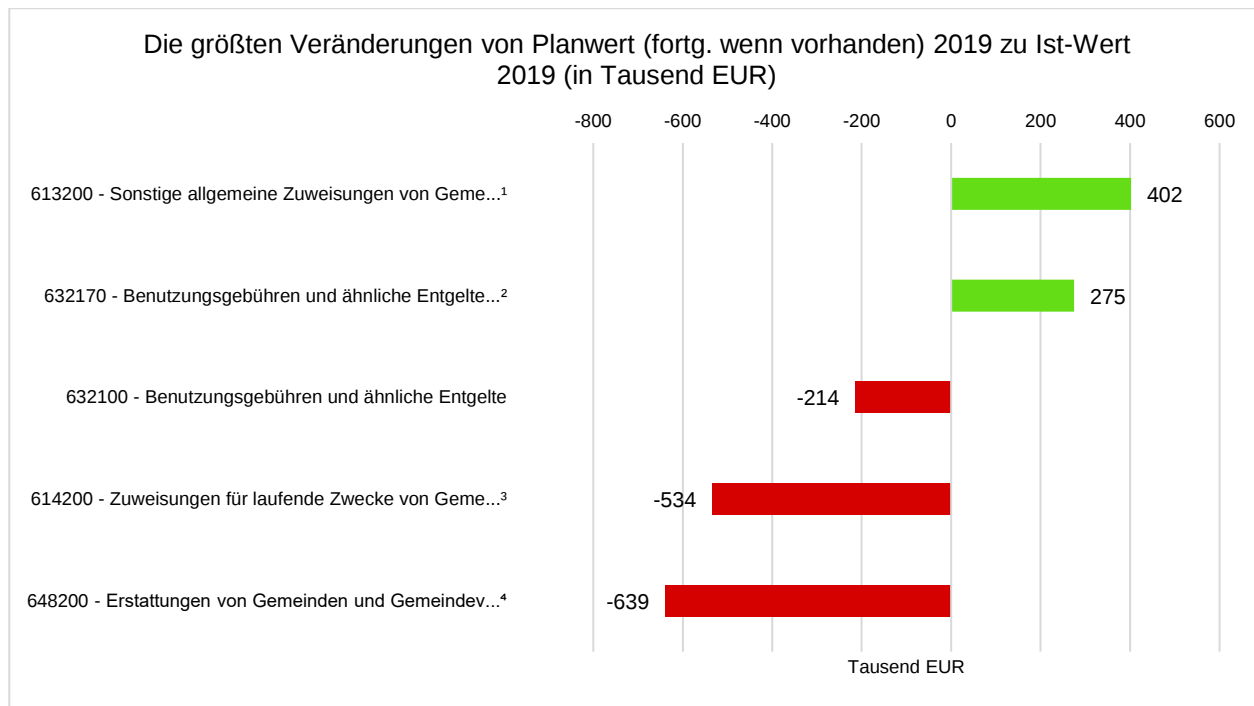
- rd. 6T€ Abgang wg. Abriss Flüchtlingsheim
- rd. 1T€ Korrekturbuchung Abstimmung Ford./Verb.-Konten Softwareumstellung

3.2 Übersicht Finanzrechnung (nach KomHKVO)

	Erg. 2018	Plan 2019	Erg. 2019	Abw. zu Plan. 2019	Abw. zu Ergebnis 2018
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.166.865,92	15.367.000	15.257.910,82	-109.089 →	2.091.044,90 ↗
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	5.033.984,57	5.414.200	5.484.991,68	70.792 ↗	451.007,11 ↗
5. - privatrechtliche Entgelte	208.807,28	93.900	267.393,83	173.494 ↗	58.586,55 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911.790,27	2.174.400	1.571.791,97	-602.608 ↘	-339.998,30 ↘
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.254,88	160.100	12,49	-160.088 ↘	-113.242,39 ↘
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.677.884,30	109.400	122.390,44	12.990 ↗	-42.555.493,86 ↘
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.112.587,22	23.319.000	22.704.491,23	-614.509 ↘	-40.408.095,99 ↘
10. - Personalauszahlungen	9.032.982,71	9.976.200	9.799.576,74	-176.623 ↘	766.594,03 ↗
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.794.590,23	7.423.100	6.250.237,63	-1.172.862 ↘	455.647,40 ↗
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.022.427,13	670.000	584.885,76	-85.114 ↘	-42.437.541,37 ↘
14. - Transferauszahlungen	843.767,00	671.900	502.944,57	-168.955 ↘	-340.822,43 ↘
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.374.181,53	1.501.800	1.429.936,66	-71.863 ↘	55.755,13 ↗
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.067.948,60	20.243.000	18.567.581,36	-1.675.419 ↘	-41.500.367,24 ↘
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.044.638,62	3.076.000	4.136.909,87	1.060.910 ↗	1.092.271,25 ↗
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.268.930,29	103.300	189.637,51	86.338 ↗	-1.079.292,78 ↘
19. - Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	297.382,73	870.500	254.566,48	-615.934 ↘	-42.816,25 ↘
20. - Veräußerung von Sachvermögen	16.923,50	0	21.323,26	21.323 ↗	4.399,76 ↗
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.236,52	973.800	465.527,25	-508.273 ↘	-1.117.709,27 ↘
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.035,51	33.000	97.352,40	64.352 ↗	92.316,89 ↗
25. - Baumaßnahmen	12.229.245,78	6.137.000	1.918.905,31	-4.218.095 ↘	-10.310.340,47 ↘
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	457.802,15	883.100	717.911,43	-165.189 ↘	260.109,28 ↗
28. - aktivierbare Zuwendungen	221.141,42	1.193.100	143.562,85	-1.049.537 ↘	-77.578,57 ↘
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.913.224,86	8.246.200	2.877.731,99	-5.368.468 ↘	-10.035.492,87 ↘
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.329.988,34	-7.272.400	-2.412.204,74	4.860.195 ↗	8.917.783,60 ↗
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.285.349,72	-4.196.400	1.724.705,13	5.921.105 ↗	10.010.054,85 ↗
33. - Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000	180.200,00	-4.819.800 ↘	-9.619.800,00 ↘
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	943.422,49	1.600.000	1.353.623,76	-246.376 ↘	410.201,27 ↗
35. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.856.577,51	3.400.000	-1.173.423,76	-4.573.424 ↘	-10.030.001,27 ↘
36. - Finanzmittelveränderung	571.227,79	-796.400	551.281,37	1.347.681 ↗	-19.946,42 ↘
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	571.227,79	-796.400	551.281,37	1.347.681 ↗	-19.946,42 ↘

Einzahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit



613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹

632170 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Badbetrieb (7% USt.)²

614200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden³

648200 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden⁴

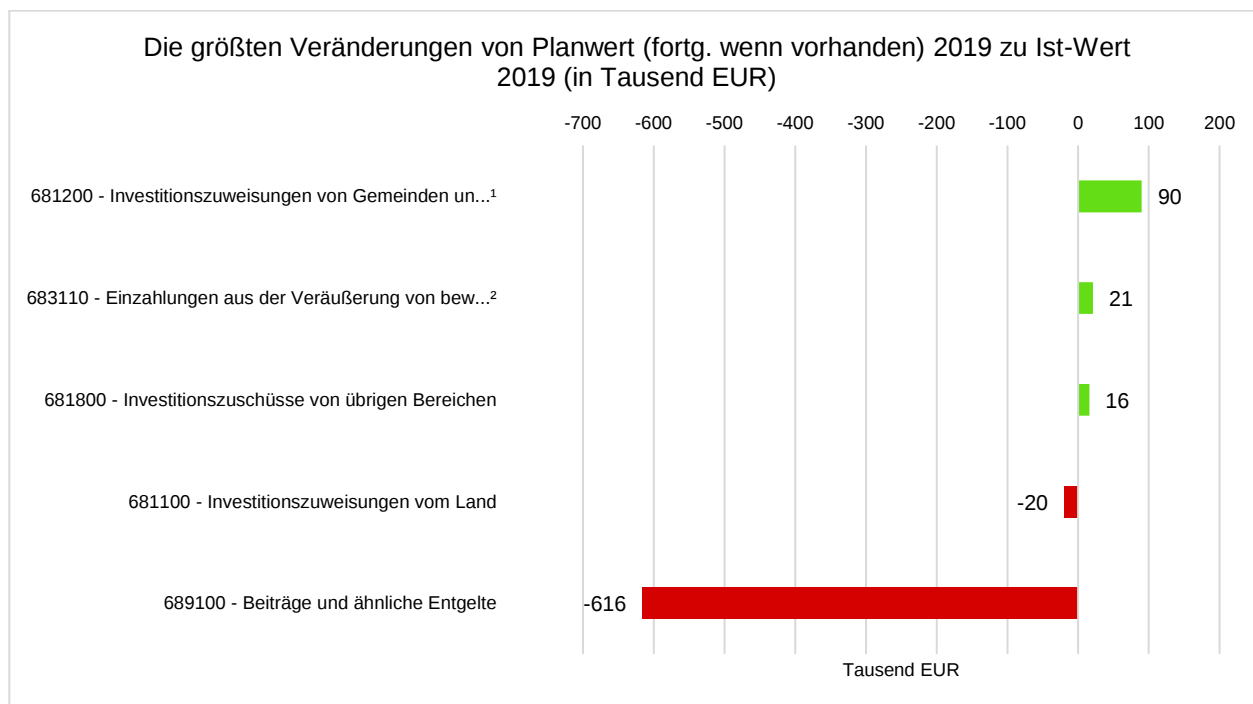
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

613200 – 648200 Die Abweichungen gehen mit den Abweichungen bei den Erträgen einher.



Samtgemeinde Zeven Anhang JA 2019

- für Investitionstätigkeit



681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden¹

683110 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€²

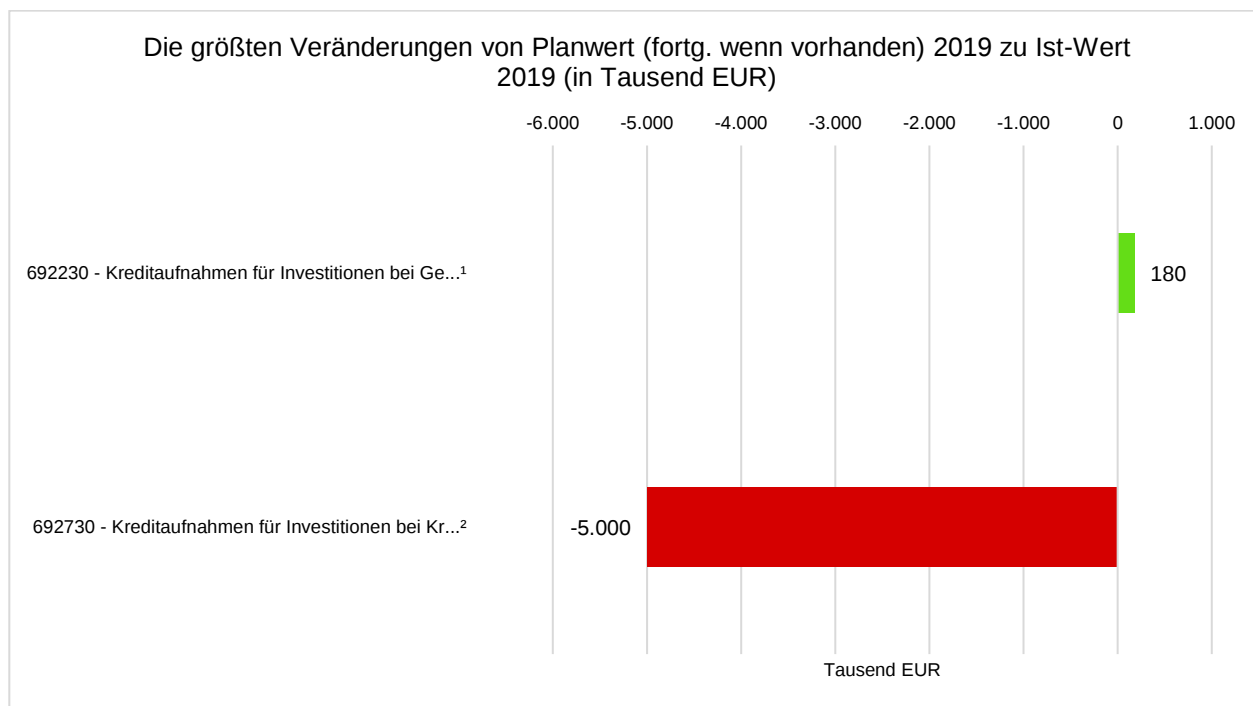
Die dargestellten Abweichungen werden wie folgt erläutert:

689100 Die Abrechnung der Kanalbaubeiträge für die Ortschaft Rüspel ist 2019 nicht in dem geplanten Umfang erfolgt.

Die Übrigen Abweichungen liegen im Rahmen üblicher Schwankungen.



- aus Finanzierungstätigkeit



692230 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden - Laufzeit mehr als 5 Jahre- Euro-Währung (fester Zins)¹

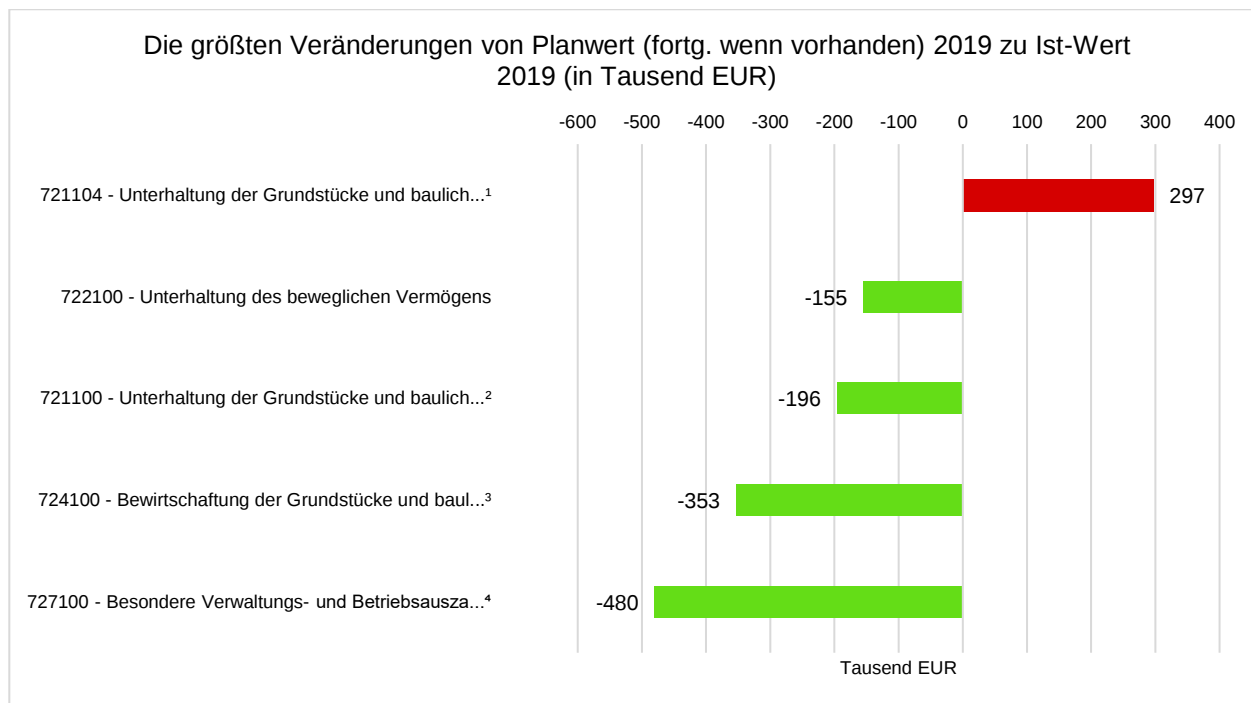
692730 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)²

Die Kreditaufnahme für Investitionen war aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Umsetzung von Investitionen im Planjahr nicht erforderlich.



Auszahlungskonten mit Abweichungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit



721104 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudemanagement¹

721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen²

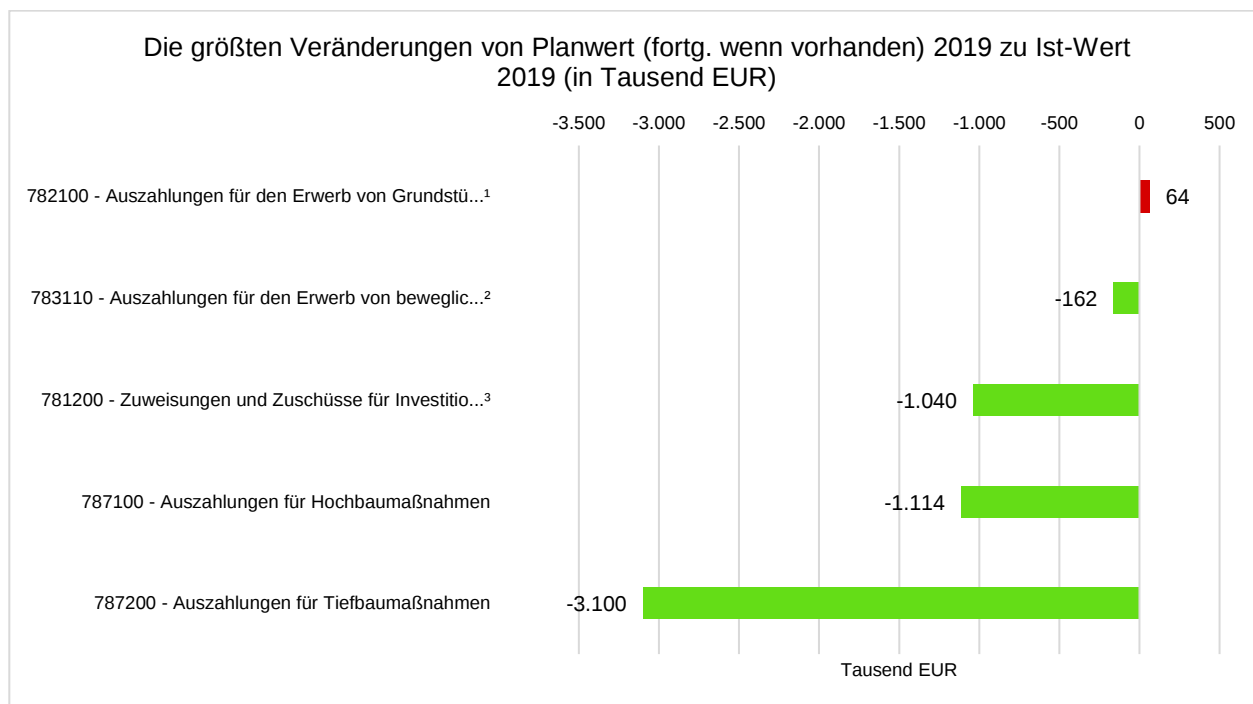
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen³

727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen⁴

Die Abweichungen bei den Auszahlungen gehen im Wesentlichen mit den Minderaufwendungen einher.



- für Investitionstätigkeit



782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden¹

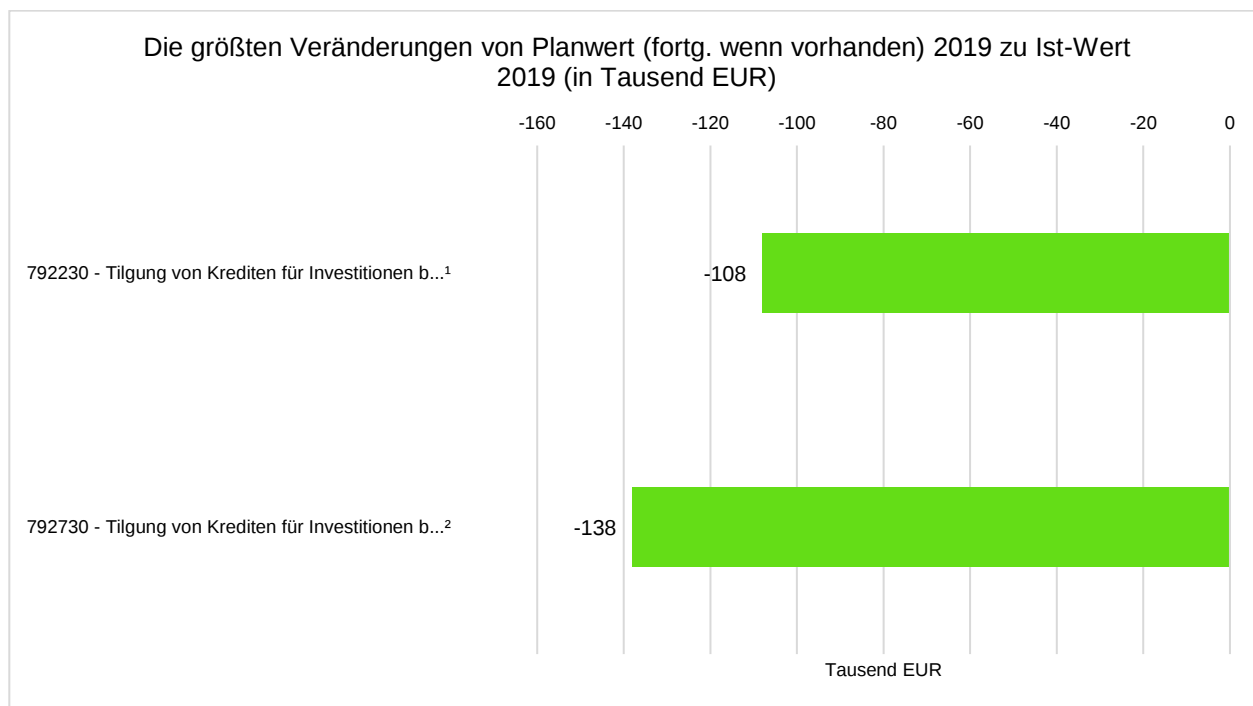
783110 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten²

781200 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden³

Wie in den Vorjahren wurden für die zeitlich verschobene Umsetzung geplanter Investitionsmaßnahmen in erheblichem Umfang Haushaltsausgabereste gebildet.



- aus Finanzierungstätigkeit



792230 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)¹

792730 - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)²

Durch die geringere Neuaufnahme von Darlehen sind entsprechend Minderauszahlungen für die Tilgung von Krediten angefallen.

4 Weitere Angaben gemäß § 56 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 4 bis 7 KomHKVO sind zusätzliche Angaben im Anhang vorzunehmen. Im Folgenden werden diese angegeben und erläutert:

§ 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO - Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte:

In diesem Berichtsjahr wurden keine Zinsen einbezogen.

§ 56 Abs. 2 Nr. 5 - Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgrifforderungen gegenüberstehen:

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Für das Berichtsjahr 2019 bestehen keine Haftungsverhältnisse für die Samtgemeinde Zeven.

§ 56 Abs. 2 Nr. 6 - Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können:

Sofern künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen erkennbar sind, ist an dieser Stelle Auskunft zu geben. Dabei handelt es sich um Verpflichtungen, die noch nicht bilanzierungsfähig sind, jedoch zukünftig eine finanzielle Belastung für die Samtgemeinde Zeven darstellen können.

Für das Berichtsjahr 2019 sind keine Verpflichtungen festzustellen.

§ 56 Abs. 2 Nr. 7 - noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, getrennt nach den einzelnen Jahren:

Es liegen keine Fehlbeträge vor.

Art und Höhe der wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen:

Die unentgeltliche Veräußerung ist nach § 125 Abs. 3 NKomVG ist zu begründen. Hierzu liegen im Berichtsjahr 2019 keine Sachverhalte vor.

weitere Erläuterungen:

Rechtsgeschäfte, die keiner Genehmigung bedürfen, sind nach § 121 Abs. 4 Satz 2 NKomVG zu erläutern:

- Rechtsgeschäfte zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus oder
- Rechtsgeschäfte, die für den Haushalt keine besondere Belastung bedeuten.

Im Berichtsjahr 2019 gibt es keinen Erläuterungsbedarf.



5 Vollständigkeitserklärung

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 128 NKomVG wurden vorgenommen.

6 Ort, Datum, Unterschrift des Berechtigten

Zeven, zum 21.11.2022

(Henning Fricke)

7 Anlagen zum Anhang

Dem Anhang werden gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beigelegt:

- Rechenschaftsbericht
- Anlagenübersicht
- Schuldenübersicht
- Rückstellungsübersicht
- Forderungsübersicht
- Übersicht über die in das folgende Jahr 2020 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Rechenschaftsbericht

6.2 Anlagenübersicht

6.3 Schuldenübersicht

6.4 Rückstellungsübersicht

6.5 Forderungsübersicht

6.6 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen

Samtgemeinde Zeven

Rechenschaftsbericht

2019





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis.....	2
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	2
2.1.1 Ergebnislage	2
2.1.2 Ertragslage.....	6
2.1.3 Aufwandslage	9
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	17
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	17
2.2.2 Investitionstätigkeit	18
3 Vermögens- und Schuldenlage, Bilanz.....	19
3.1 Vermögenslage	20
3.2 Eigenkapital und Verschuldung	22
4 Prognosebericht - Risiken und Chancen	25
4.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	25
4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	27



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 128 Absatz 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind gem. § 57 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Kommune darzustellen. Dabei wird eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorgenommen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung darstellen.

Aufgrund des Softwarewechsels zum 01.01.2020 von KIS-KAI auf H+H werden neben den Planzahlen 2019 drei (2020-2022) statt vier weitere Planjahre im Bericht dargestellt.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Ein positives Jahresergebnis erhöht die Nettoposition in der Bilanz, ein negatives Jahresergebnis belastet die Nettoposition. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss zum 31.12. diesen Jahres schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis in Höhe von 537.516,01 EUR ab.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 101.600 Euro beträgt die Veränderung 435.916,01 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abwei- chung 2019 %
ordentliche Erträge	23.446.742,82	24.235.600	24.116.998,33	-118.601,67 →	-0,49 →
ordentliche Aufwendungen	22.667.284,72	24.134.000	23.599.308,44	-534.691,56 →	-2,22 →
Ordentliches Ergebnis	779.458,10	101.600	517.689,89	416.089,89 ↗	409,54 ↗
Außerordentliche Erträge	12.192,16	0	27.355,54	27.355,54 ↗	-- ↗
Außerordentliche Aufwen- dungen	1.046,88	0	7.529,42	7.529,42 ↗	-- ↗
Außerordentliches Ergebnis	11.145,28	0	19.826,12	19.826,12 ↗	-- ↗
Jahresergebnis	790.603,38	101.600	537.516,01	435.916,01 ↗	429,05 ↗

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 537.516,01 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt - 253.087,37 Euro. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 101.600 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 435.916,01 Euro.

Das ordentliche Ergebnis schließt hierbei in Höhe von 517.689,89 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -261.768,21 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 416.089,89 Euro.

Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 19.826,12 Euro weicht gegenüber dem Plan um 19.826,12 Euro ab. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis verändert es sich um 8.680,84 Euro.

Nettoposition, Rücklagen und Sonderposten

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf die Nettoposition der Bilanz, insbesondere auf den Teil der Rücklagen. Bei negativen Jahresergebnissen kommt es zu Entnahmen aus Rücklagen, bei positiven Jahresergebnissen zu Einstellungen in Rücklagen.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der Nettoposition und insbesondere der Rücklagen in den letzten Jahren dargestellt.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1. - Nettoposition	50.125.057	59.646.582	60.837.791	61.515.298	61.016.413
1.1 - Basis-Reinvermögen	18.736.269	18.736.269	18.619.044	18.619.044	18.619.044
1.1.1 - Reinvermögen	18.736.269	18.736.269	18.619.044	18.619.044	18.619.044
1.1.2 - Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0	0	0	0	0
1.2 - Rücklagen	2.329.402	2.329.402	2.475.781	2.475.781	3.169.635
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.229.637	2.229.637	2.229.637	2.229.637	3.016.602
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	99.765	99.765	99.765	99.765	0



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1.2.3 - Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0	0	146.379	146.379	152.904
1.2.4 - Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0	128
1.2.5 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0	0
1.3 - Jahresergebnis	2.612.100	4.292.339	4.664.230	5.454.833	5.305.149
1.3.2 - Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	2.612.100	4.292.339	4.664.230	5.454.833	5.305.149
1.4 - Sonderposten	26.447.287	34.288.573	35.078.736	34.965.640	33.922.586

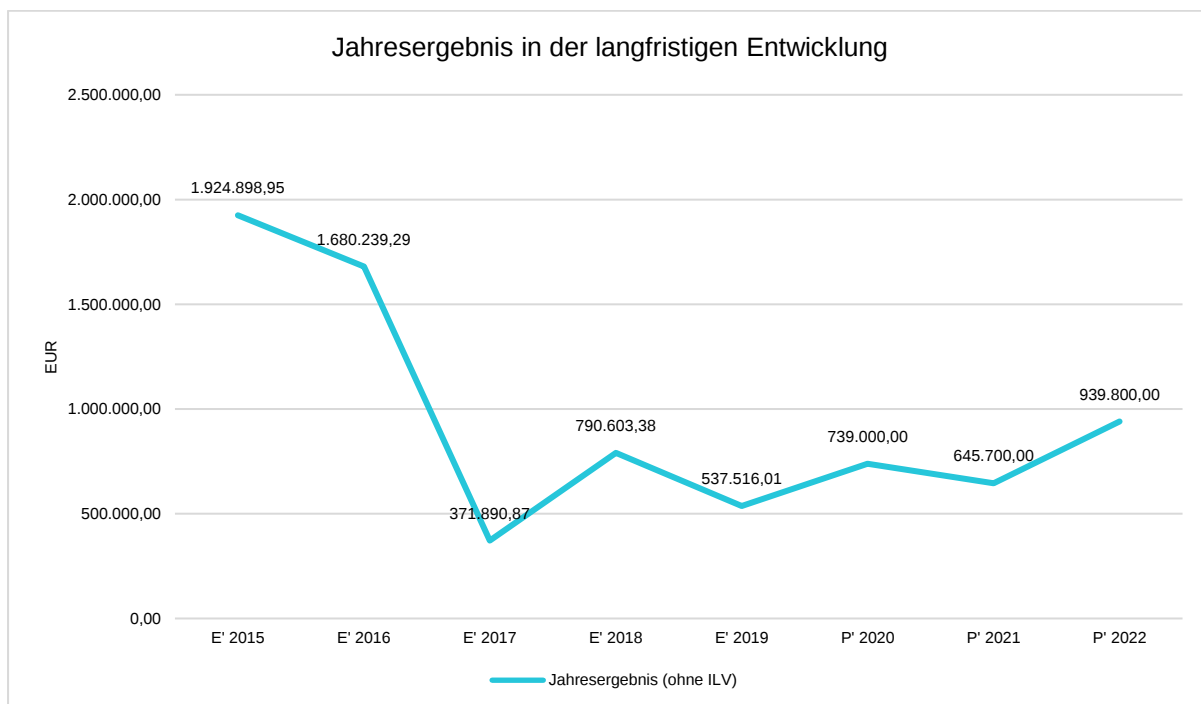
Mittel- bis langfristige Ergebnisentwicklung, Kennzahlen

Nachfolgend wird anhand der aktuellen Plandaten die weitere Entwicklung des Ergebnisses prognostiziert. Kennzahlen und deren Entwicklung im Zeitverlauf helfen dabei, die Trends zu verdeutlichen.

Entwicklung des Ergebnisses im mittelfristigen Planungszeitraum

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Ordentliches Ergebnis	779.458	517.690	739.000	645.700	939.800
Außerordentliches Ergebnis	11.145	19.826	0	0	0
Jahresergebnis	790.603	537.516	739.000	645.700	939.800

In der langfristigen Entwicklung des Jahresergebnisses zeigt sich folgendes Bild:

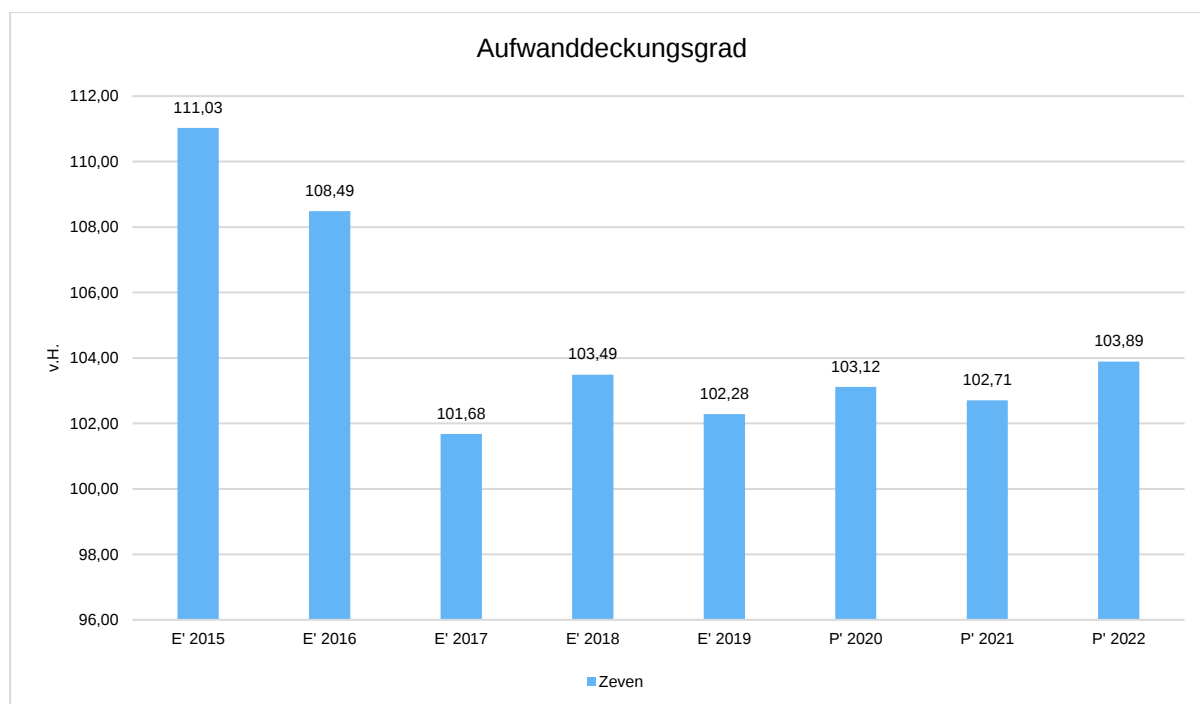




SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

Aufwanddeckungsgrad

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

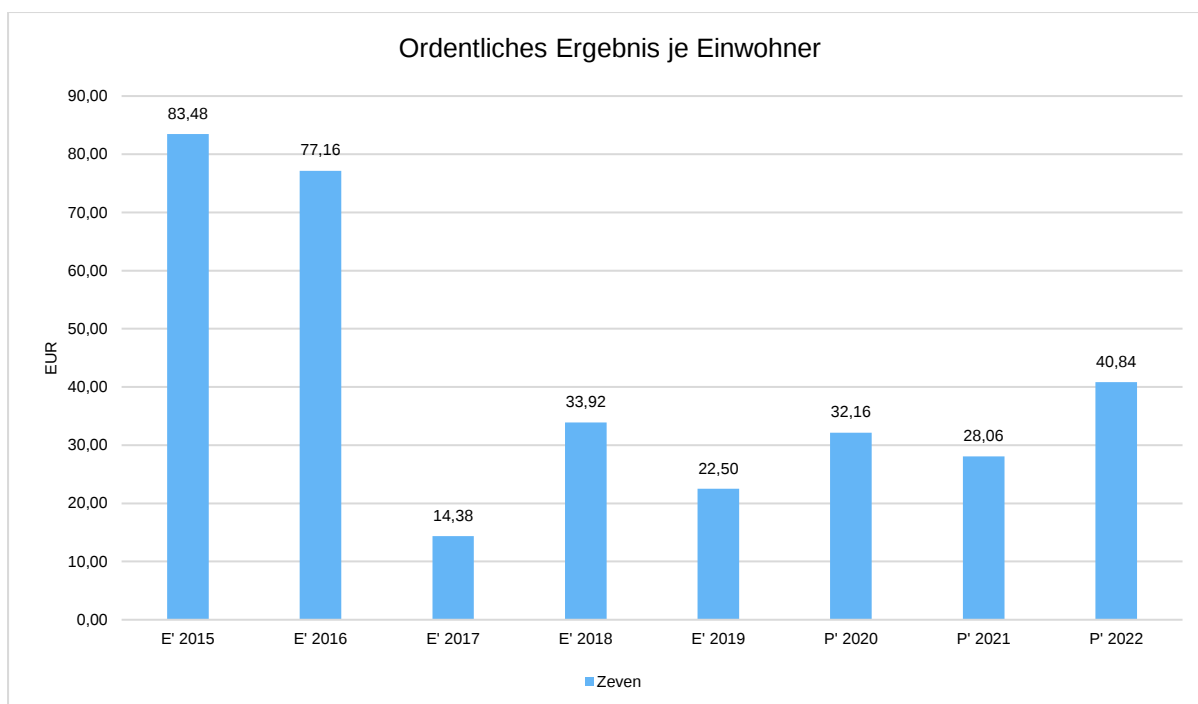


Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht



2.1.2 Ertragslage

Einzelne Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt das Ergebnis bei den einzelnen Ertragsarten im Vergleich zu den Planwerten.

Ertragsarten im Vergleich zum Planansatz und dem Vorjahresergebnis

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.173.301,33	15.367.000	15.227.984,25	-139.015,75 →	-0,90 →
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.637.376,34	991.600	1.544.265,43	552.665,43 ↗	55,73 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	5.188.950,97	5.414.200	5.411.321,69	-2.878,31 →	-0,05 →
privatrechtliche Entgelte	154.589,81	93.900	260.342,18	166.442,18 ↗	177,25 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868.443,28	2.174.400	1.588.867,56	-585.532,44 ↘	-26,93 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113.946,63	160.100	1.514,26	-158.585,74 ↘	-99,05 ↘
sonstige ordentliche Erträge	1.310.134,46	34.400	82.702,96	48.302,96 ↗	140,42 ↗
Ordentliche Erträge	23.446.742,82	24.235.600	24.116.998,33	-118.601,67 →	-0,49 →
außerordentliche Erträge	12.192,16	0	27.355,54	27.355,54 ↗	-- ↗
Summe der Erträge	23.458.934,98	24.235.600	24.144.353,87	-91.246,13 →	-0,38 →



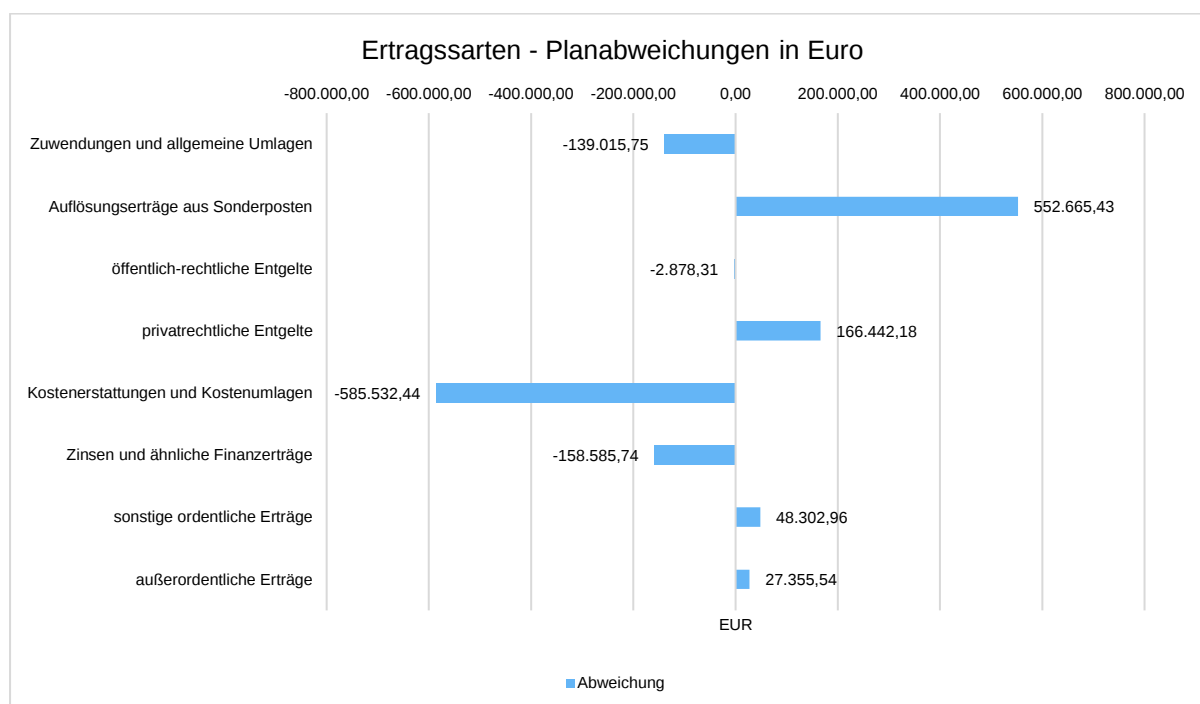
SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

Die Summe der Erträge weichen um 685.418,89 Euro vom Vorjahresergebnis und um -91.246,13 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 670.255,51 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -118.601,67 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



Mittel- bis langfristige Entwicklung der Erträge, Kennzahlen

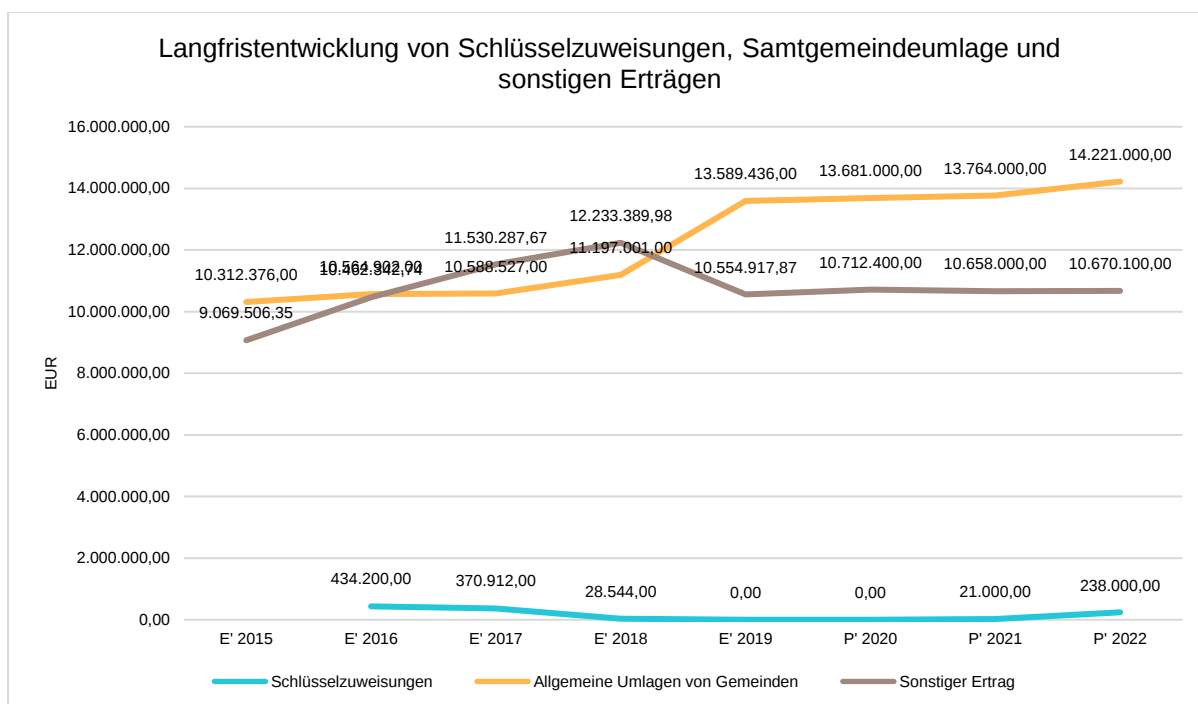
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Die zentralen Erträge aus Schlüsselzuweisungen und der Samtgemeindeumlage werden hierbei separat dargestellt.

Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage und sonstige Erträge in der mittelfristigen Entwicklung

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Schlüsselzuweisungen	28.544	0	0	21.000	238.000
Allgemeine Umlagen von Gemeinden	11.197.001	13.589.436	13.681.000	13.764.000	14.221.000
Sonstiger Ertrag	12.233.390	10.554.918	10.712.400	10.658.000	10.670.100



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

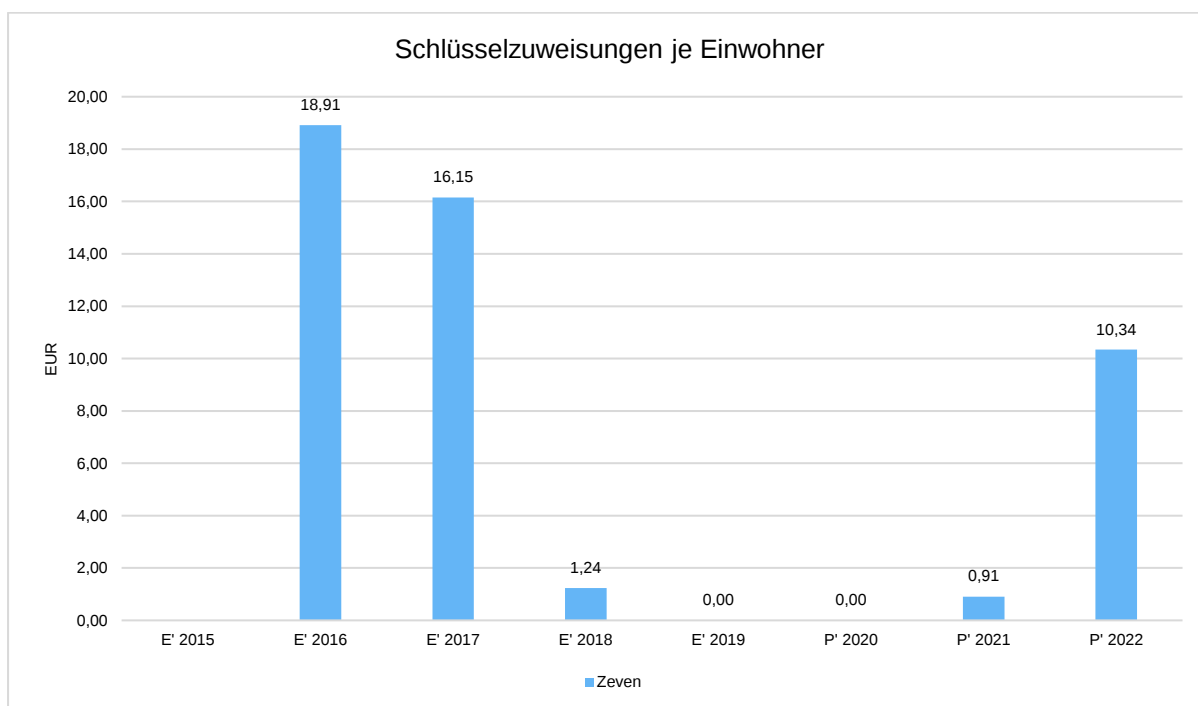


Kennzahlen zu Schlüsselzuweisungen und Samtgemeindeumlage

Zu den beiden wichtigsten Ertragspositionen sollen Kennzahlen die aktuelle Situation und die zukünftige Entwicklung verdeutlichen.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Nachstehend wird der Ertrag aus Schlüsselzuweisungen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt:.

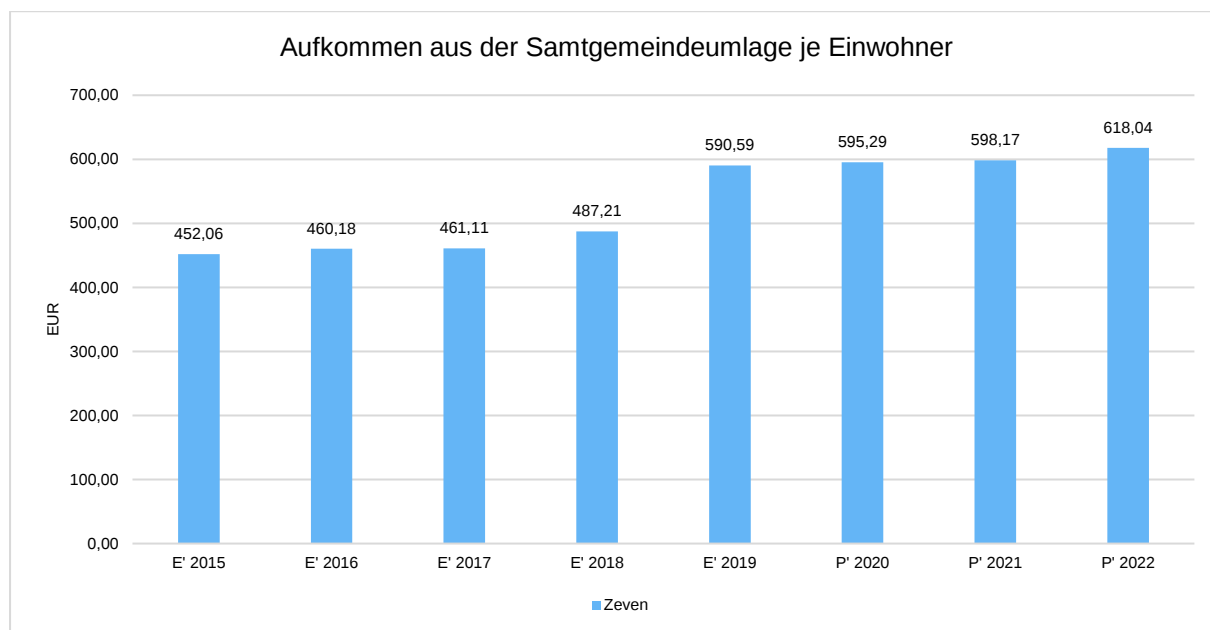




SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

Ertrag aus der Samtgemeindeumlage je Einwohner

Das Aufkommen aus der Samtgemeindeumlage wird ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gestellt und ergibt folgendes Bild im zeitlichen Verlauf:



2.1.3 Aufwandslage

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

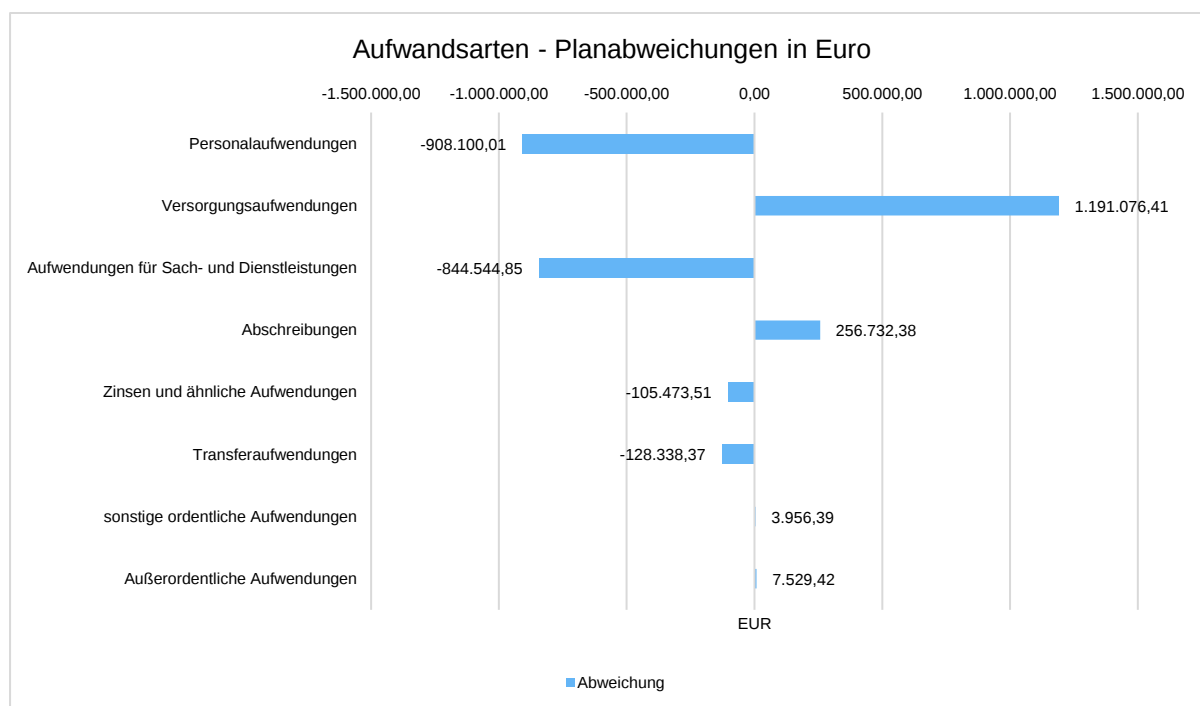
Aufwandsarten im Vergleich zum Plan und Ergebnis des Vorjahres

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Personalaufwendungen	9.693.436,52	10.826.200	9.918.099,99	-908.100,01 ↘	-8,39 ↘
Versorgungsaufwendungen	1.028.347,42	0	1.191.076,41	1.191.076,41 ↗	-- ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964.639,94	7.423.100	6.578.555,15	-844.544,85 ↘	-11,38 ↘
Abschreibungen	3.284.897,55	3.146.000	3.402.732,38	256.732,38 ↗	8,16 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.406,28	670.000	564.526,49	-105.473,51 ↘	-15,74 ↘
Transferaufwendungen	863.729,52	671.900	543.561,63	-128.338,37 ↘	-19,10 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.827,49	1.396.800	1.400.756,39	3.956,39 →	0,28 →
Summe ordentliche Aufwendungen	22.667.284,72	24.134.000	23.599.308,44	-534.691,56 ↘	-2,22 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	1.046,88	0	7.529,42	7.529,42 ↗	-- ↗
Aufwendungen Gesamt	22.668.331,60	24.134.000	23.606.837,86	-527.162,14 ↘	-2,18 ↘



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 938.506,26 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 23.606.837,86 Euro weichen um -527.162,14 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 932.023,72 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -534.691,56 Euro.

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

Innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraumes zeigt sich folgende Entwicklung:

Aufwandsentwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum

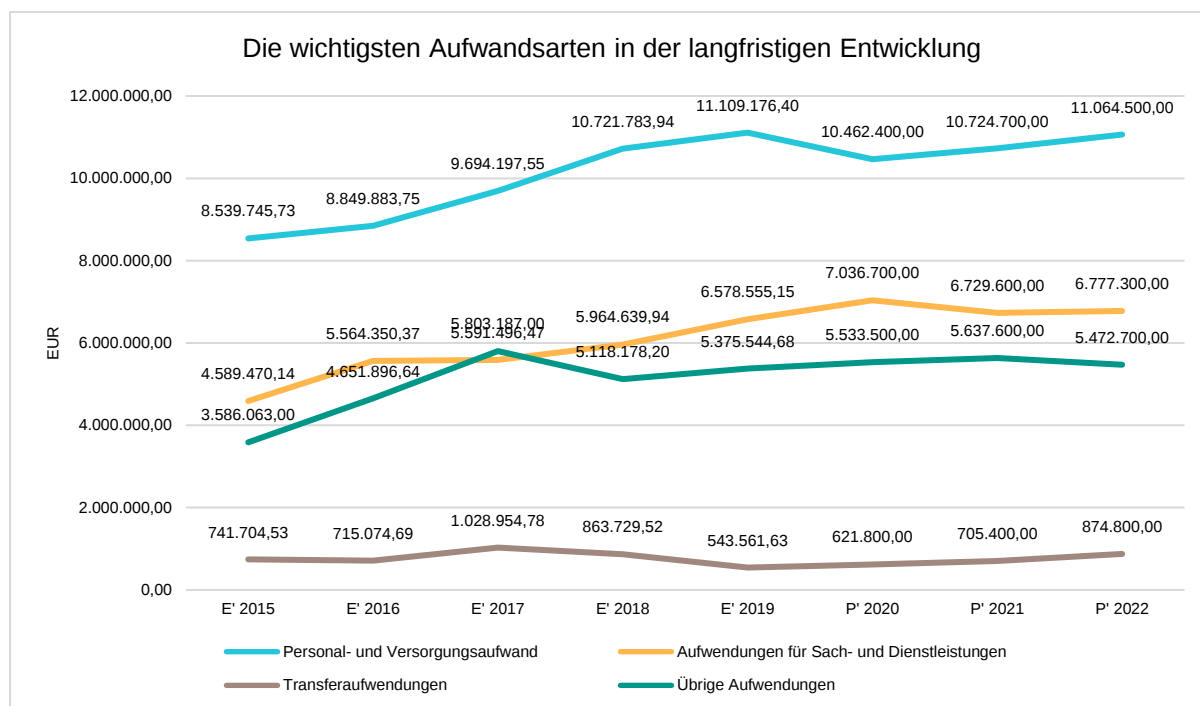
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Personalaufwendungen	9.693.437	9.918.100	10.462.400	10.724.700	11.064.500
Versorgungsaufwendungen	1.028.347	1.191.076	--	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964.640	6.578.555	7.036.700	6.729.600	6.777.300
Abschreibungen	3.284.898	3.402.732	3.215.200	3.339.700	3.215.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.406	564.526	780.000	890.000	900.000
Transferaufwendungen	863.730	543.562	621.800	705.400	874.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.827	1.400.756	1.538.300	1.407.900	1.357.300
Summe ordentliche Aufwendungen	22.667.285	23.599.308	23.654.400	23.797.300	24.189.300
Außerordentliche Aufwendungen	1.047	7.529	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	22.668.332	23.606.838	23.654.400	23.797.300	24.189.300



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

Die wichtigsten Aufwendungen in der langfristigen Entwicklung

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.1.3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

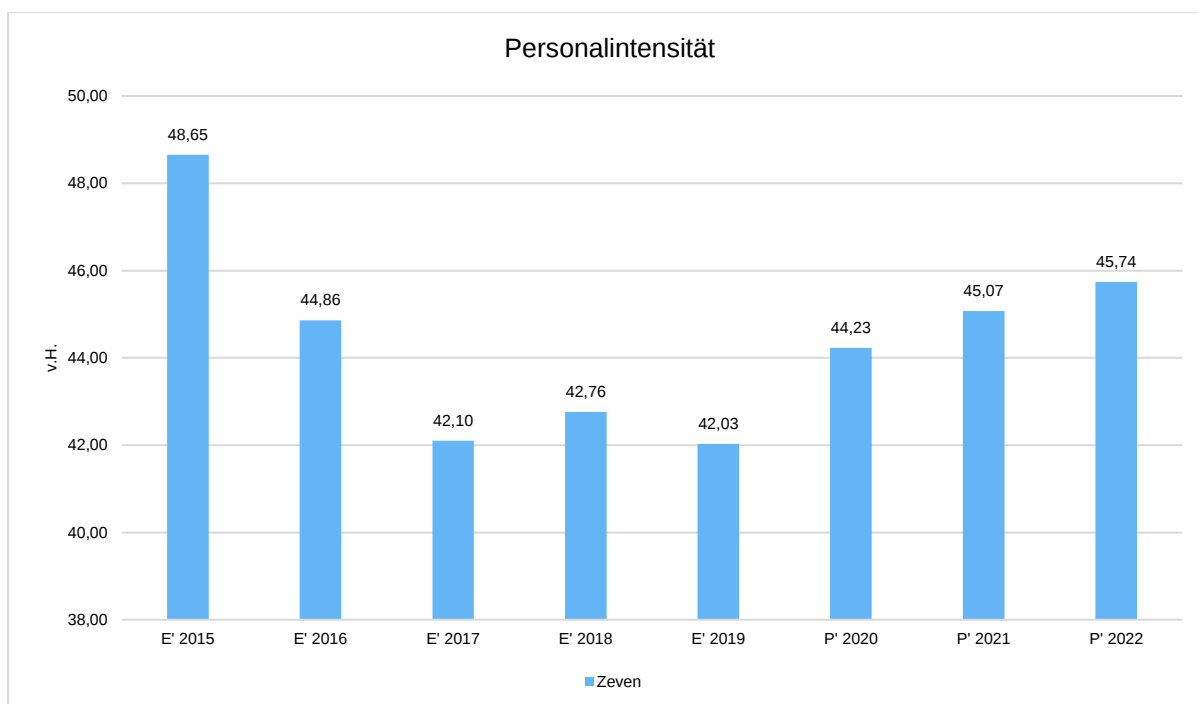
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Personalaufwendungen gesamt	9.693.437	9.918.100	10.462.400	10.724.700	11.064.500
davon Dienstaufwendungen	6.843.722	7.256.738	7.698.400	7.893.000	8.093.100
davon sonstige Personalaufwendungen	2.849.714	2.661.362	2.764.000	2.831.700	2.971.400

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht



2.1.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wird nachfolgend abgebildet:

Mittelfristige Entwicklung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.044.704	3.619.799	3.465.100	3.225.000	3.267.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	581.692	585.503	667.100	669.900	672.400
Mieten und Pachten, Leasing	15.998	16.574	47.500	47.500	47.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.322.245	2.356.679	2.857.000	2.787.200	2.790.000
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	5.964.640	6.578.555	7.036.700	6.729.600	6.777.300

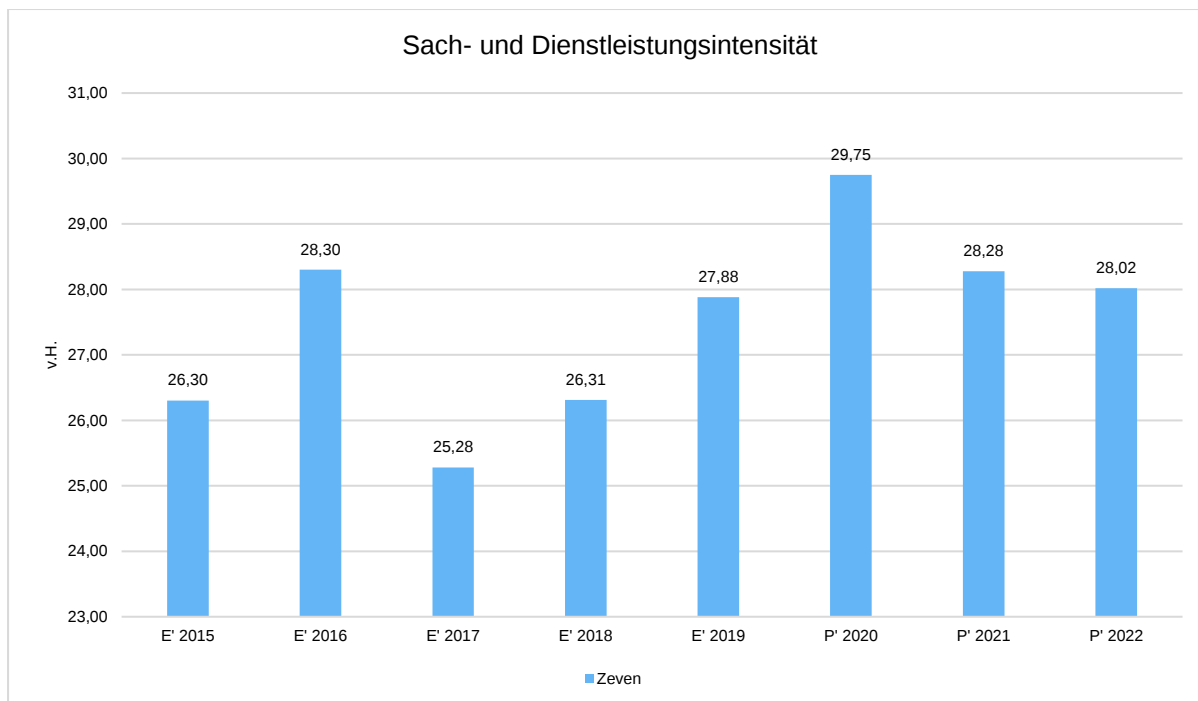
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht



2.1.3.3 Transferaufwendungen / Kreisumlage

Im mittelfristigen Planungszeitraum stellen sich die Transferaufwendungen wie folgt dar:

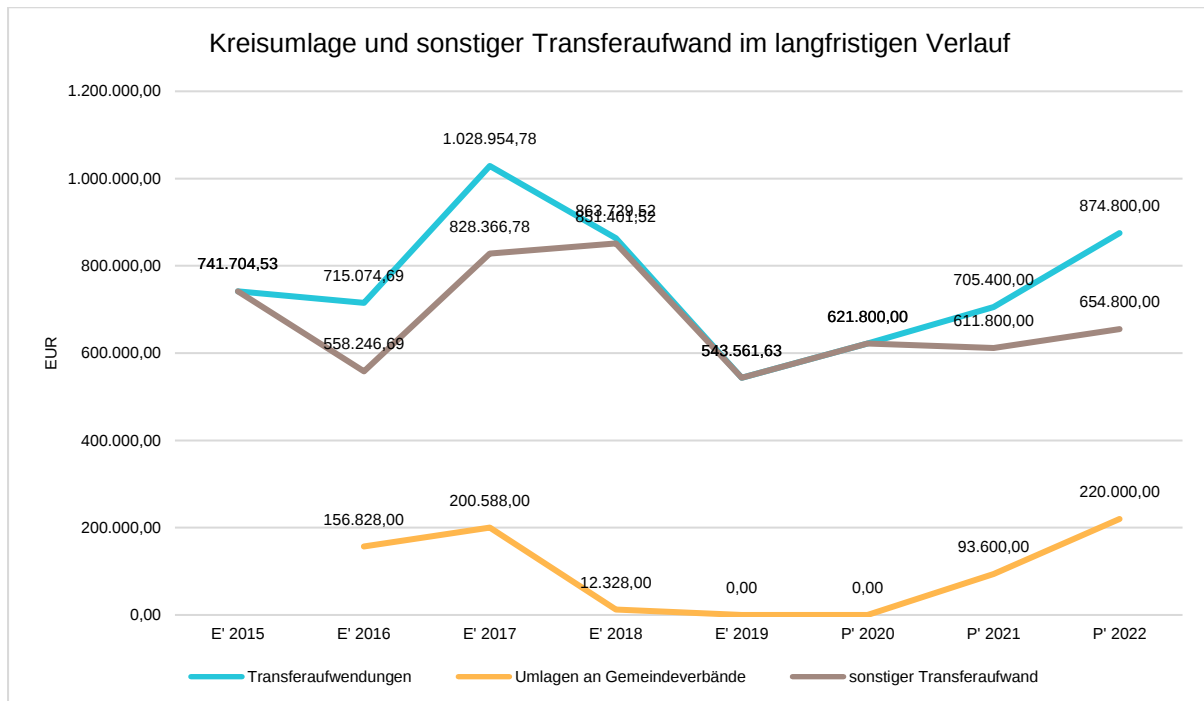
Transferaufwendungen in der mittelfristigen Entwicklung

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	354.929	384.567	452.800	432.800	423.800
Allgemeine Zuweisungen	80.273	80.435	85.000	122.000	173.000
Allgemeine Umlagen	428.528	78.560	84.000	150.600	278.000
Summe Transferaufwendungen	863.730	543.562	621.800	705.400	874.800



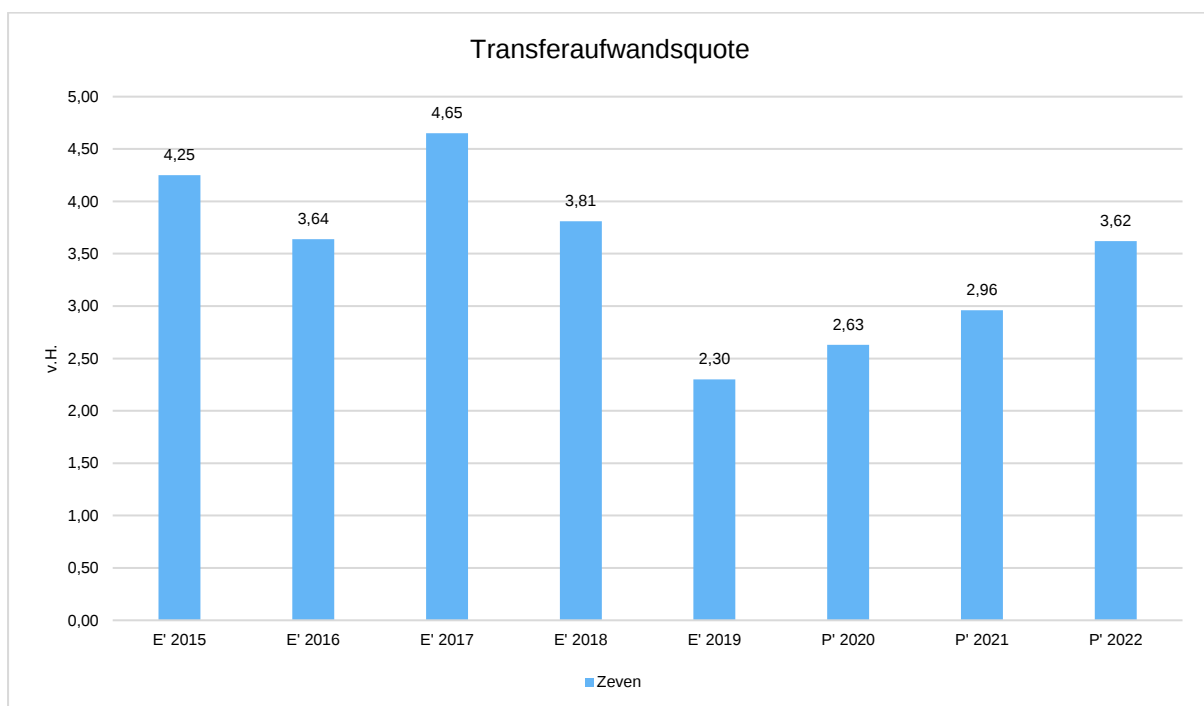
SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

Nachfolgend wird die Entwicklung der Kreisumlage sowie der sonstigen Transferaufwendungen im langfristigen Verlauf dargestellt:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt dar, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen am ordentlichen Aufwand ist.

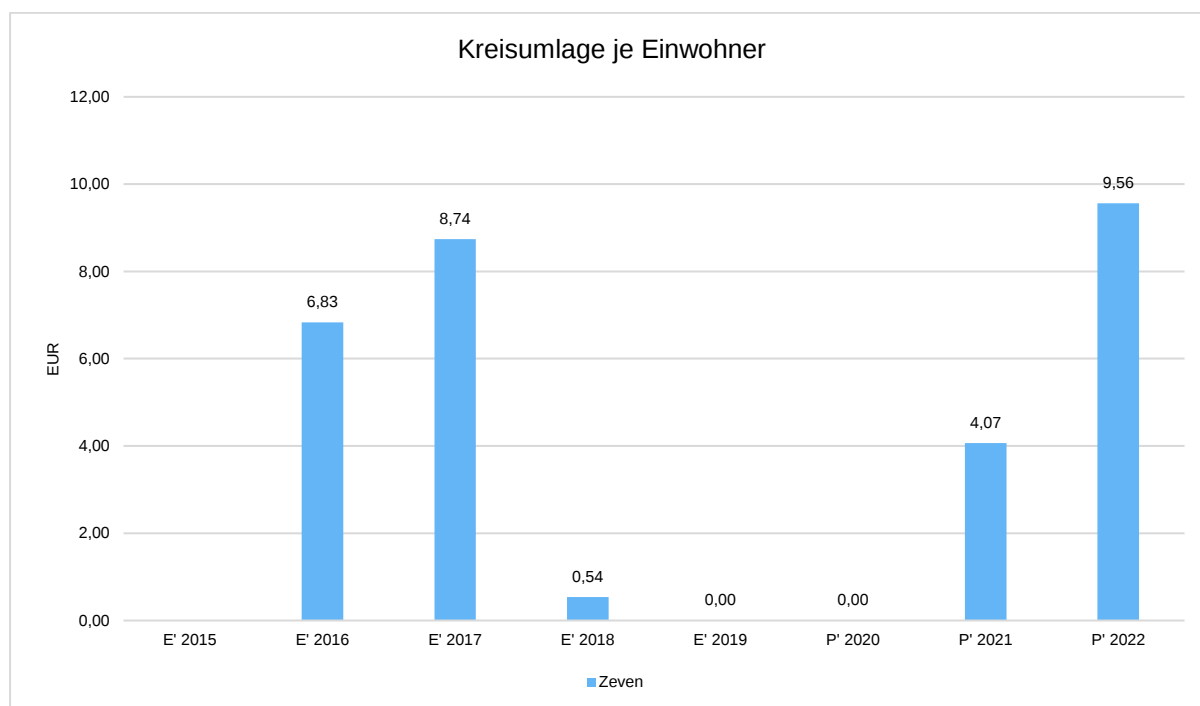




SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

Kreisumlage je Einwohner

Um die Höhe der Kreisumlage besser beurteilen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Kennzahl zur Kreisumlage an.



2.1.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen sich im mittelfristigen Zeitraum wie folgt dar:

Abschreibungen in der mittelfristigen Entwicklung

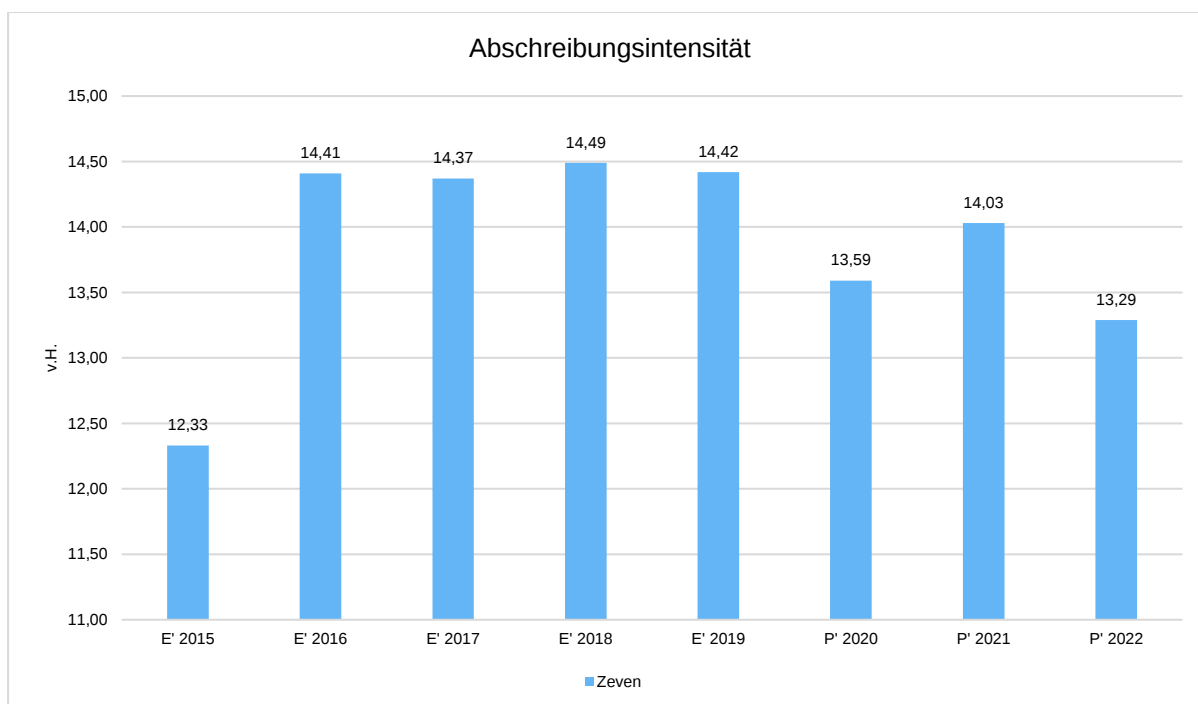
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.284.822	3.401.994	3.215.200	3.339.700	3.215.400
Abschreibungen auf Finanzanlagen	75	738	--	--	--
Abschreibungen gesamt	3.284.898	3.402.732	3.215.200	3.339.700	3.215.400

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Bei der Berechnung der Kennzahl werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht



2.1.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In der mittelfristigen Betrachtung entwickeln sich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen wie folgt:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in der mittelfristigen Entwicklung

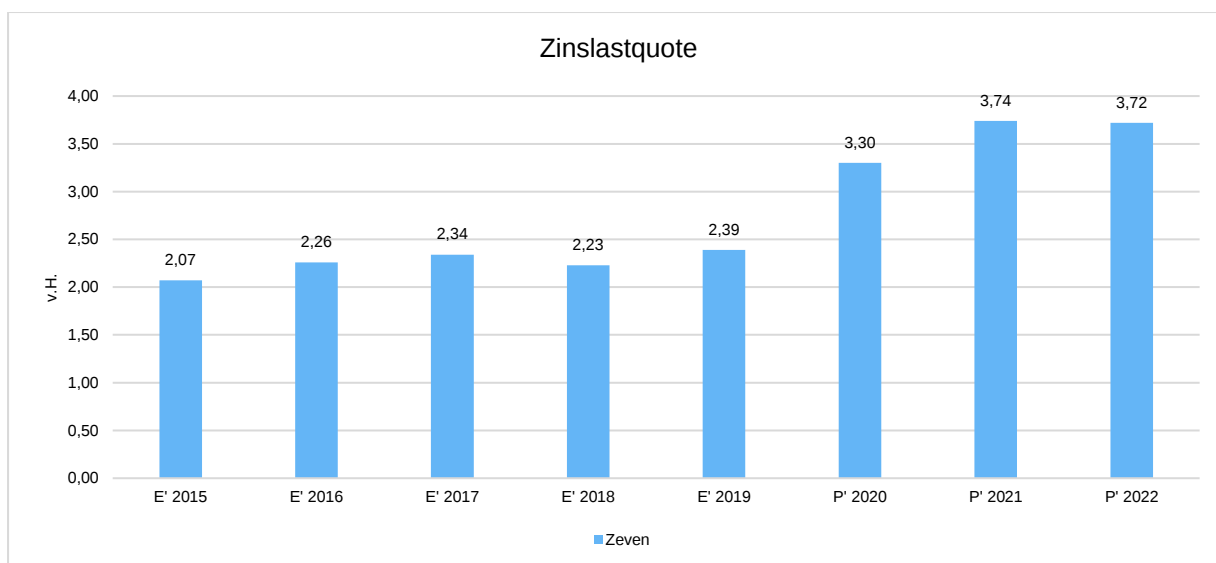
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.406	564.526	780.000	890.000	900.000

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht



2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abwei- chung 2019 %
Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	63.112.587,22	23.319.000	22.704.491,23	-614.508,77 ↘	-2,64 ↘
Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätigkeit	60.067.948,60	20.243.000	18.567.581,36	-1.675.418,64 ↘	-8,28 ↘
Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	3.044.638,62	3.076.000	4.136.909,87	1.060.909,87 ↗	34,49 ↗
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.583.236,52	973.800	465.527,25	-508.272,75 ↘	-52,19 ↘
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	12.913.224,86	8.246.200	2.877.731,99	-5.368.468,01 ↘	-65,10 ↘
Saldo aus Investitionstätig- keit	-11.329.988,34	-7.272.400	-2.412.204,74	4.860.195,26 ↗	66,83 ↗
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-8.285.349,72	-4.196.400	1.724.705,13	5.921.105,13 ↗	141,10 ↗
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	9.800.000,00	5.000.000	180.200,00	-4.819.800,00 ↘	-96,40 ↘
Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	943.422,49	1.600.000	1.353.623,76	-246.376,24 ↘	-15,40 ↘
Saldo aus Finanzierungstätig- keit	8.856.577,51	3.400.000	-1.173.423,76	-4.573.423,76 ↘	-134,51 ↘
Änderung Finanzmittelbe- stand	571.227,79	-796.400	551.281,37	1.347.681,37 ↗	169,22 ↗



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie zur Haushaltsplanung darstellen.

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abwei- chung 2019 %
18. - Investitionszuwendungen	1.268.930,29	103.300	189.637,51	86.337,51 ↗	83,58 ↗
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	297.382,73	870.500	254.566,48	-615.933,52 ↘	-70,76 ↘
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.923,50	0	21.323,26	21.323,26 ↗	-- ↗
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.236,52	973.800	465.527,25	-508.272,75 ↘	-52,19 ↘
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.035,51	33.000	97.352,40	64.352,40 ↗	195,01 ↗
25. - Baumaßnahmen	12.229.245,78	6.137.000	1.918.905,31	-4.218.094,69 ↘	-68,73 ↘
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	457.802,15	883.100	717.911,43	-165.188,57 ↘	-18,71 ↘
28. - aktivierbare Zuwendungen	221.141,42	1.193.100	143.562,85	-1.049.537,15 ↘	-87,97 ↘
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.913.224,86	8.246.200	2.877.731,99	-5.368.468,01 ↘	-65,10 ↘
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.329.988,34	-7.272.400	-2.412.204,74	4.860.195,26 ↗	66,83 ↗

Entwicklung der Investitionsauszahlungen

Investitionen in die örtliche Infrastruktur sind für einen Substanzerhalt unerlässlich. Aus diesem Grunde wird die Entwicklung der Investitionsauszahlungen eingehender betrachtet. Kennzahlen sollen helfen, die Höhe der Investitionen zu beurteilen.

Investitionsauszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum

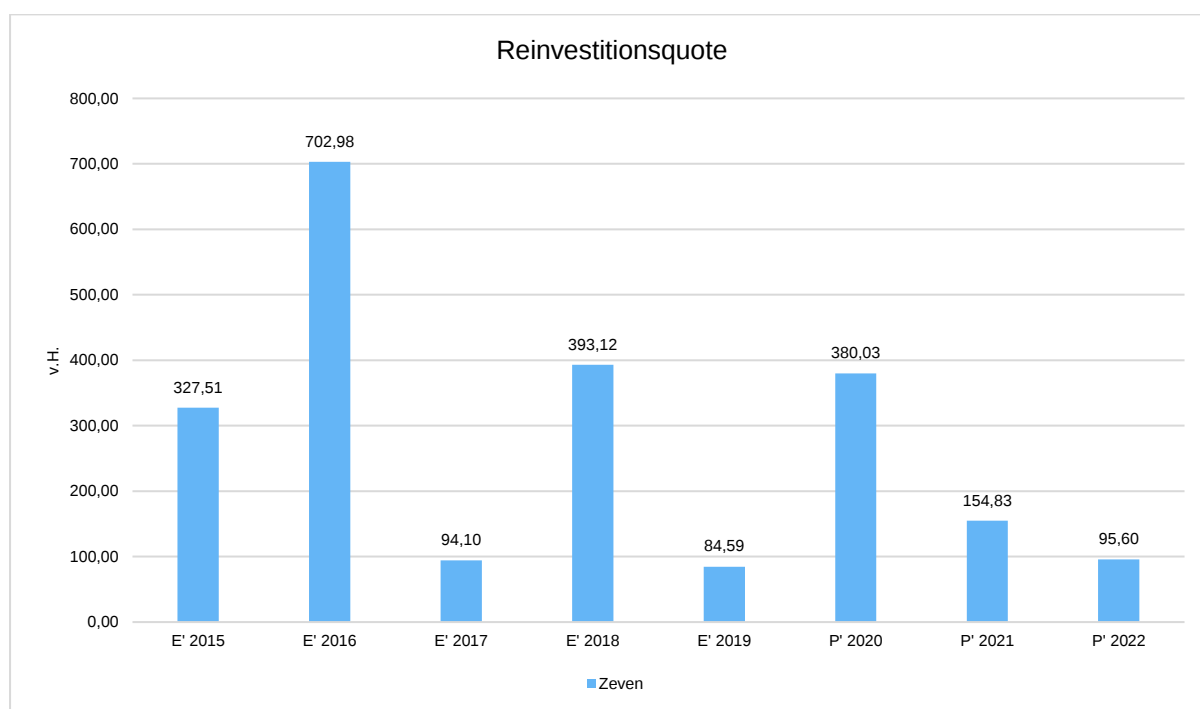
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	221.141	143.563	1.099.600	242.800	342.800
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.036	97.352	33.000	33.000	33.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	457.802	717.911	682.000	1.103.200	906.000
Baumaßnahmen	12.229.246	1.918.905	10.404.000	3.792.000	1.792.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.913.225	2.877.732	12.218.600	5.171.000	3.073.800



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote zeigt auf, wie hoch der prozentuale Anteil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den Aufwendungen aus Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ist. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Maße dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.



3 Vermögens- und Schuldenlage, Bilanz

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

	2018	2019	Abweichung	Abweichung %
Immaterielles Vermögen	6.326	6.292	-34 →	-100,54 ↘
Sachvermögen	93.029	91.799	-1.230 →	-101,32 ↘
Finanzvermögen	3.597	3.506	-91 →	-102,54 ↘
Liquide Mittel	3.187	3.723	537 ↗	-83,16 ↘
Aktive Rechnungsabgrenzung	99	0	-99 ↘	-200,00 ↘
Summe Aktiva	106.239	105.320	-919 →	-100,86 ↘



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

	2018	2019	Abwei- chung	Abwei- chung %
Nettoposition	61.515	61.016	-499 →	-100,81 ↘
Basis-Reinvermögen	18.619	18.619	0 →	-100,00 ↘
Rücklagen	2.476	3.170	694 ↗	-71,97 ↘
Jahresergebnis	5.455	5.305	-150 ↘	-102,74 ↘
Sonderposten	34.966	33.923	-1.043 ↘	-102,98 ↘
Schulden	32.502	30.503	-1.999 ↘	-106,15 ↘
Geldschulden	31.087	29.913	-1.173 ↘	-103,77 ↘
davon Kredite für Investitionen	31.087	29.913	-1.173 ↘	-103,77 ↘
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718	526	-192 ↘	-126,75 ↘
Transferverbindlichkeiten	0	0	0 ↗	-- ↗
Sonstige Verbindlichkeiten	697	64	-633 ↘	-190,87 ↘
Rückstellungen	12.222	13.800	1.579 ↗	-87,08 ↘
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	10.539	11.921	1.382 ↗	-86,89 ↘
Rückstellung Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	613	618	5 →	-99,21 ↘
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	295	521	225 ↗	-23,65 ↘
Andere Rückstellungen	774	741	-33 ↘	-104,29 ↘
Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0 ↗	-- ↗
Summe Passiva	106.239	105.320	-919 →	-100,86 ↘

3.1 Vermögenslage

Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

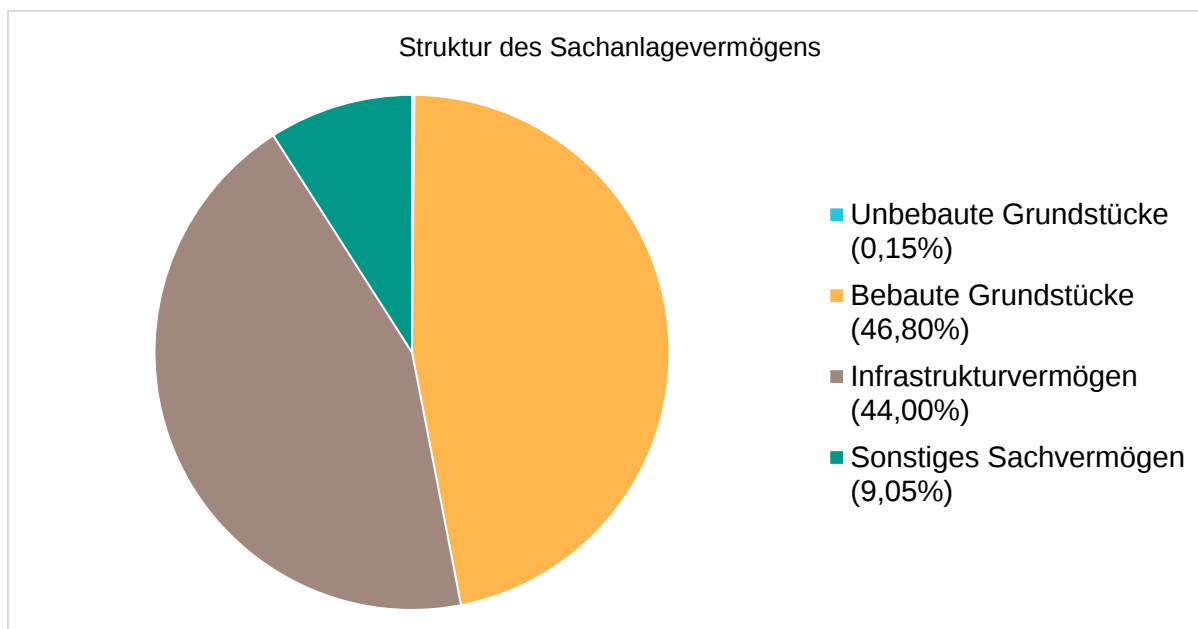
Bilanzposition	2018	2019	Veränderung in TEUR
2 - Sachvermögen	93.029	91.799	-1.230 ↘
2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139	139	0 →
2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.731	42.963	-767 ↘
2.3 - Infrastrukturvermögen	41.631	40.387	-1.244 ↘
2.4 - Bauten auf fremden Grundstücken	2.296	2.219	-77 ↘
2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47	47	0 →
2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.947	2.203	256 ↗
2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.357	1.902	-454 ↘
2.9 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	881	1.938	1.057 ↗



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

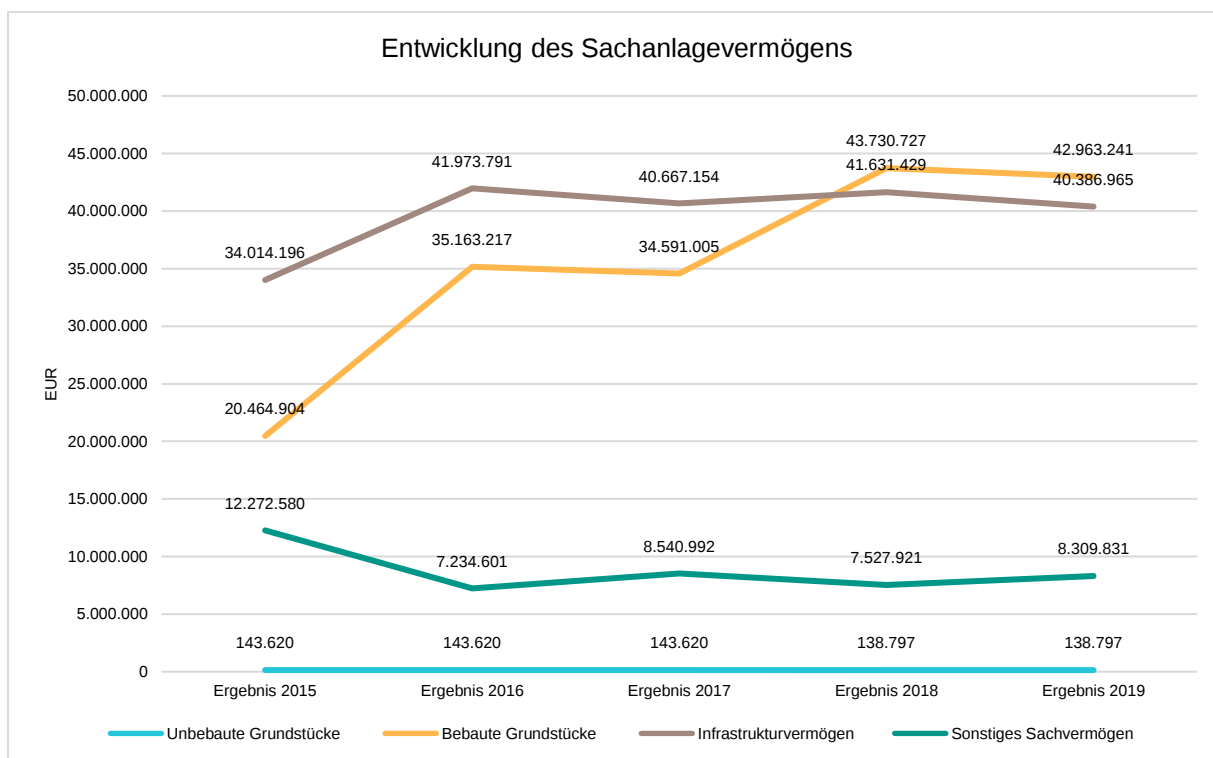
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



Entwicklung des Sachanlagevermögens

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

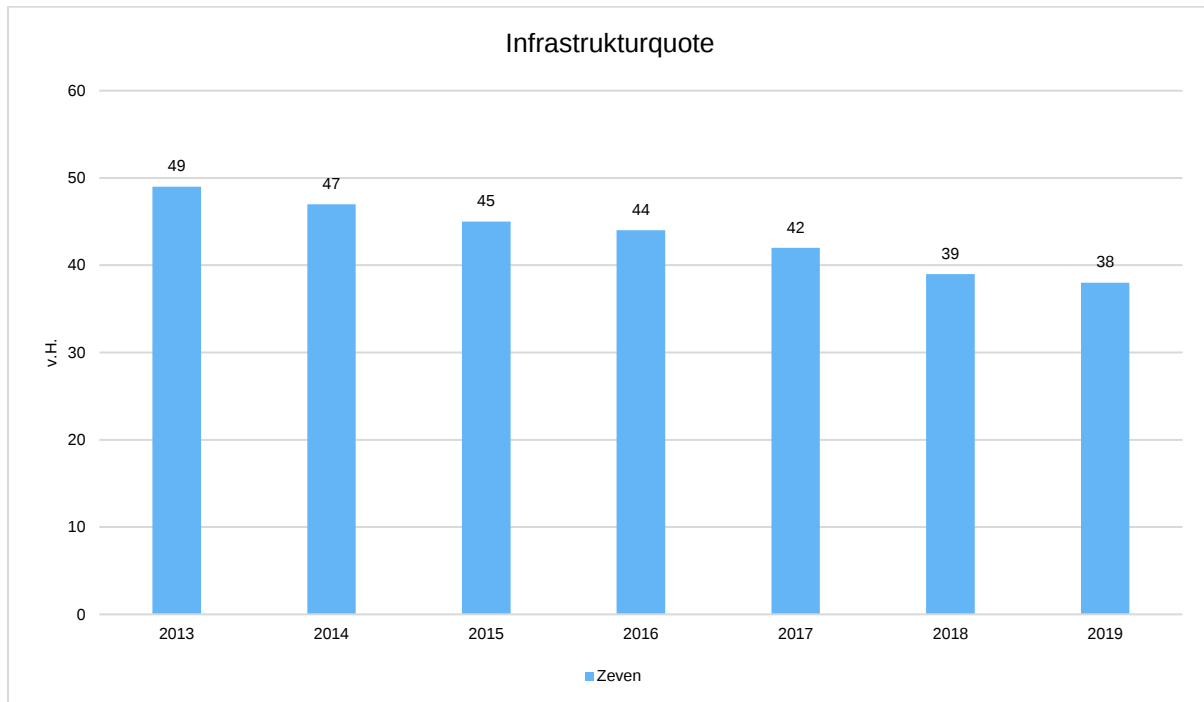




SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

Infrastrukturquote

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

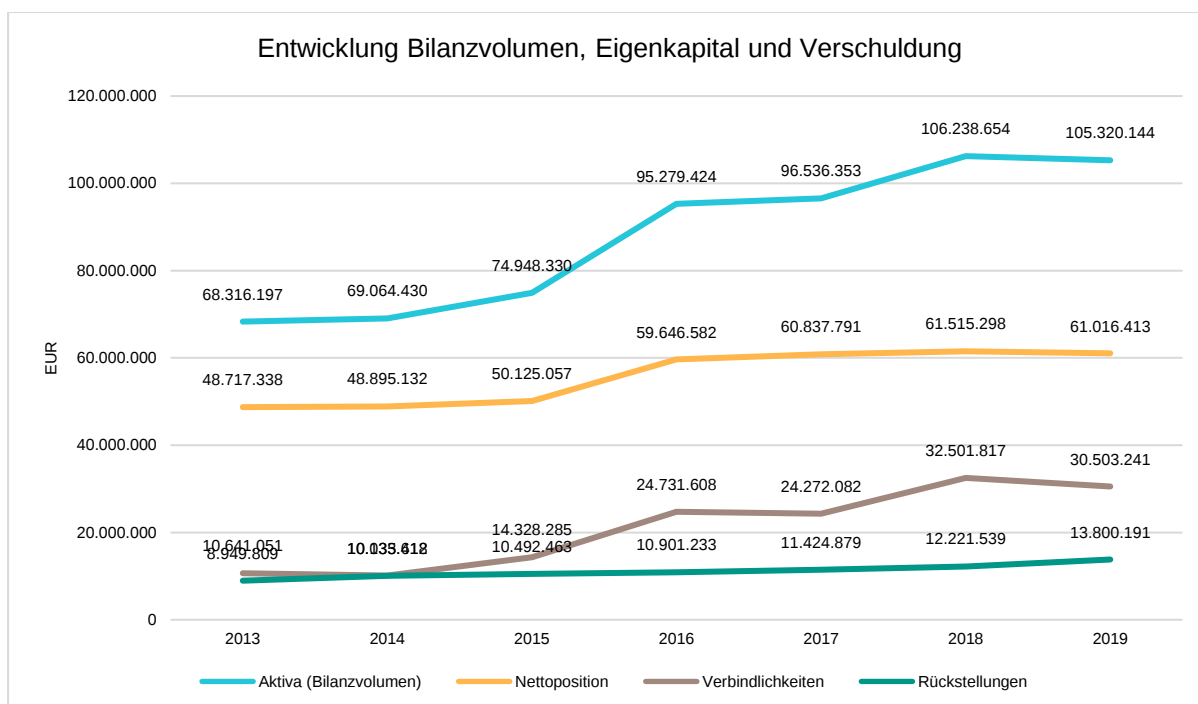


3.2 Eigenkapital und Verschuldung

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



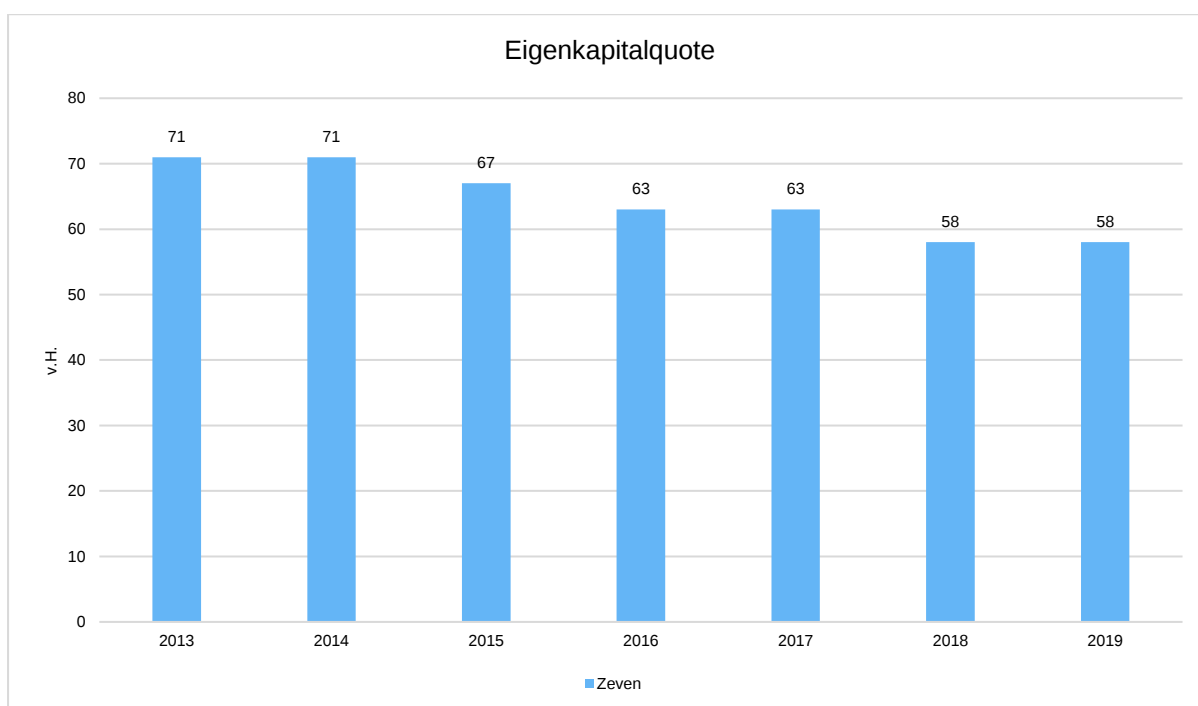
SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht



Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Wegen ihres Eigenkapitalcharakters werden bei dieser Kennzahl auch die Sonderposten einbezogen.

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





SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

Entwicklung der Verschuldung

Nachfolgend dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

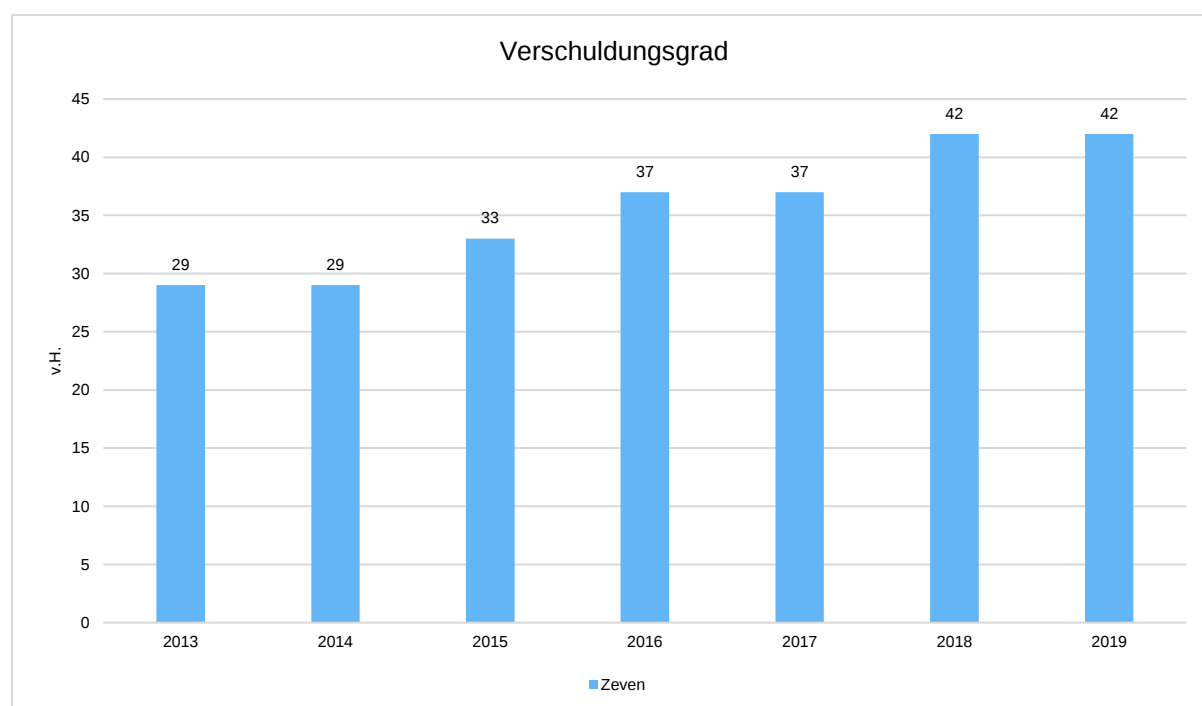
Entwicklung der Verschuldung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Schulden insgesamt	14.328.285	24.731.608	24.272.082	32.501.817	30.503.241
davon Investitionskredite	13.826.684	23.075.435	22.230.300	31.086.877	29.913.454
davon andere Schulden	501.601	1.656.174	2.041.782	1.414.940	589.787

Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf den Verschuldungsgrad an. Er zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zu den Eigenkapitalquoten.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





4 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

4.1 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

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

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

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

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

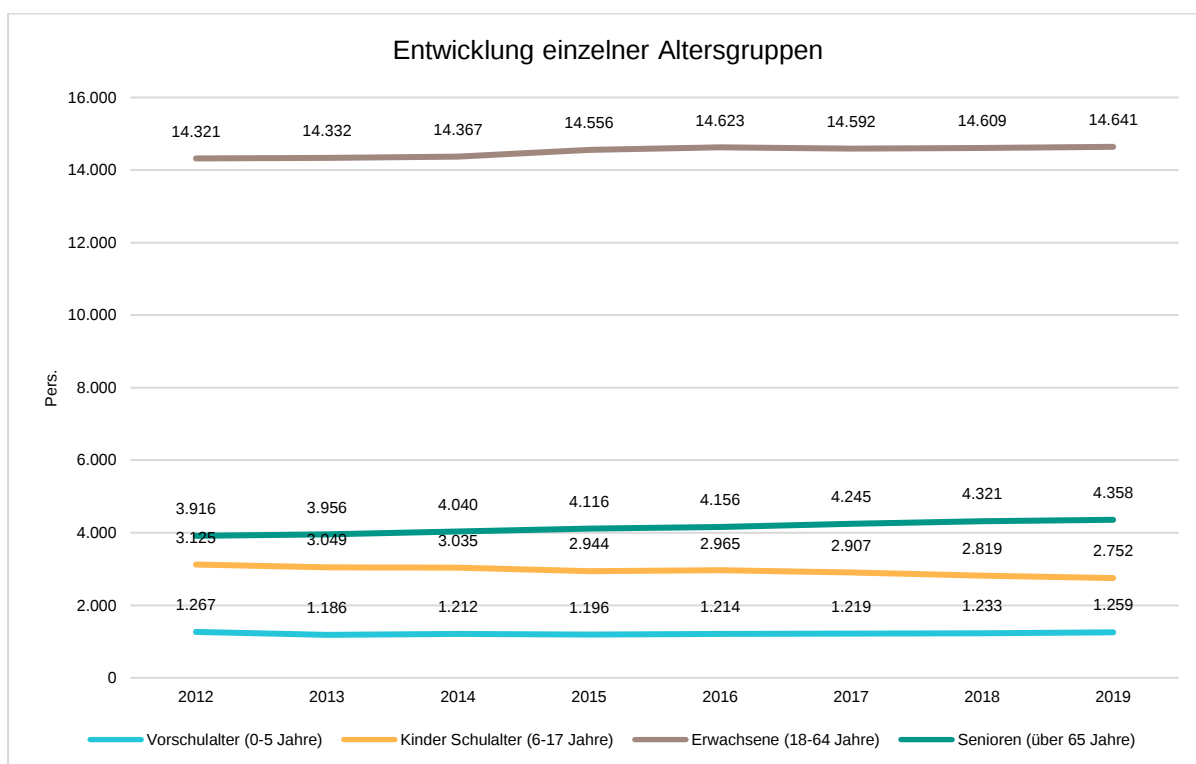
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:



SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

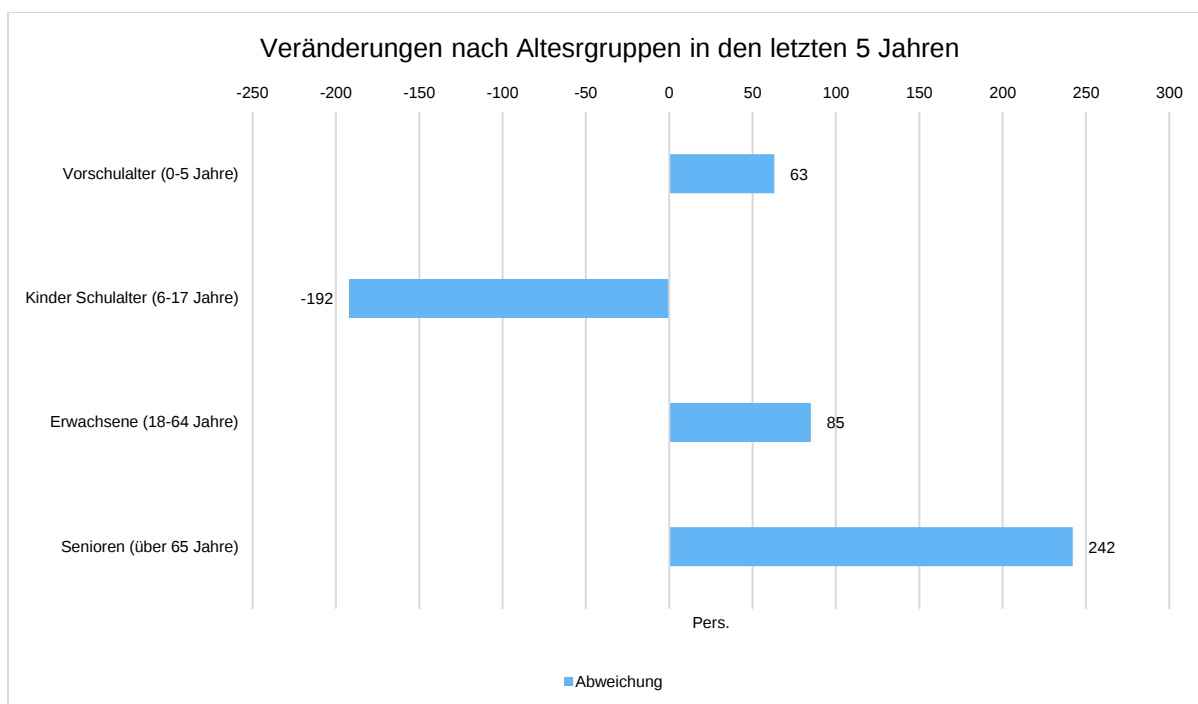
Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner	22.812	22.958	22.963	22.982	23.010
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.196	1.214	1.219	1.233	1.259
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	616	654	611	594	591
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	580	560	608	639	668
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.944	2.965	2.907	2.819	2.752
Einwohner im erwerbsfähigen Alter ge- samt (18-65 Jahre)	14.556	14.623	14.592	14.609	14.641
Senioren (über 65 Jahre)	4.116	4.156	4.245	4.321	4.358





SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht



4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

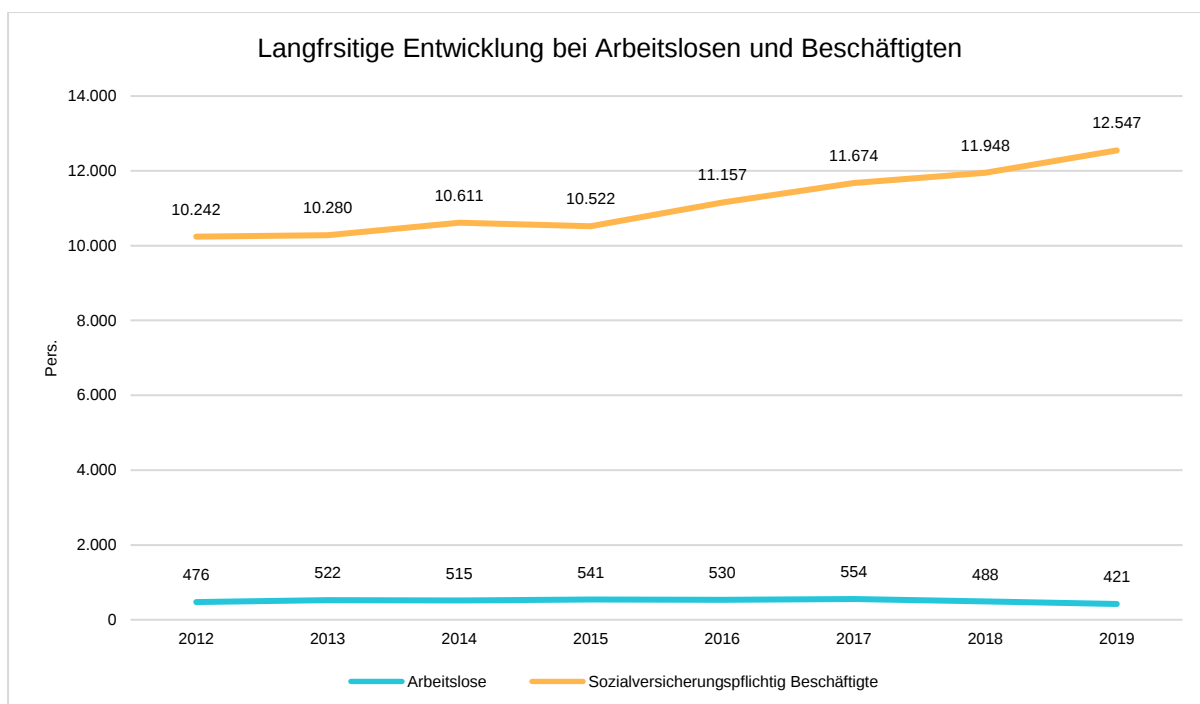
Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren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

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Arbeitslose zum 30.6.	541	530	554	488	421
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	44	66	68	--	51
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	112	117	120	108	100
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.522	11.157	11.674	11.948	12.547

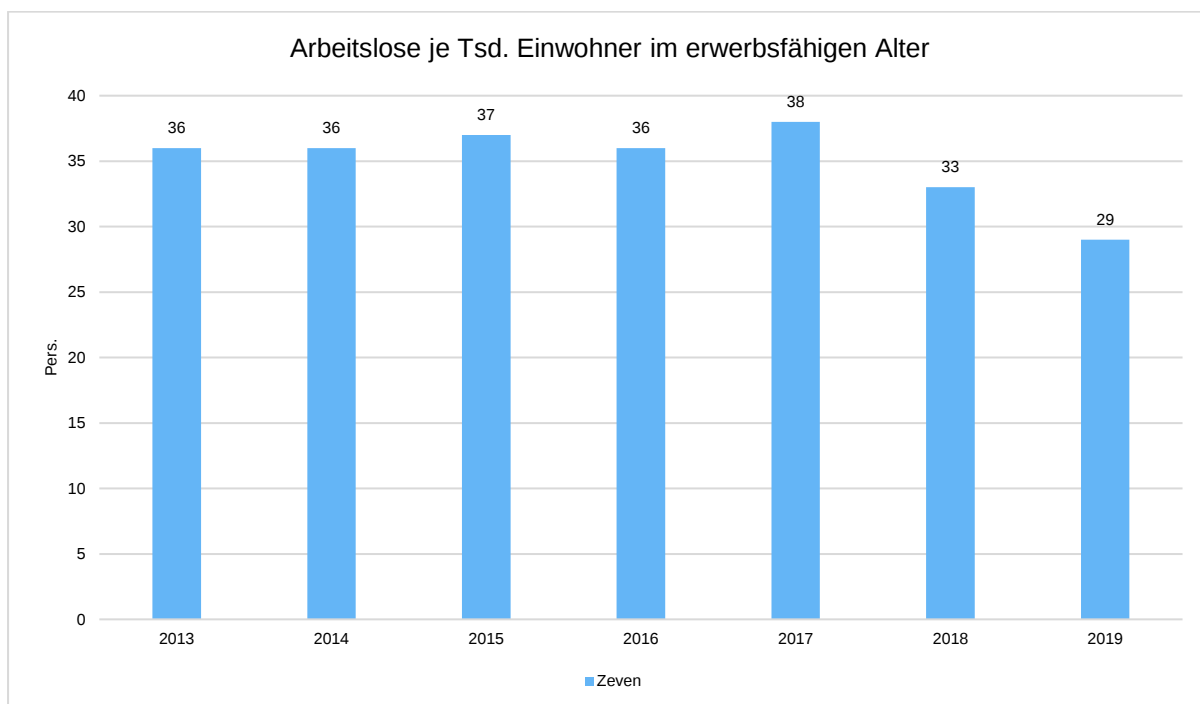


SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

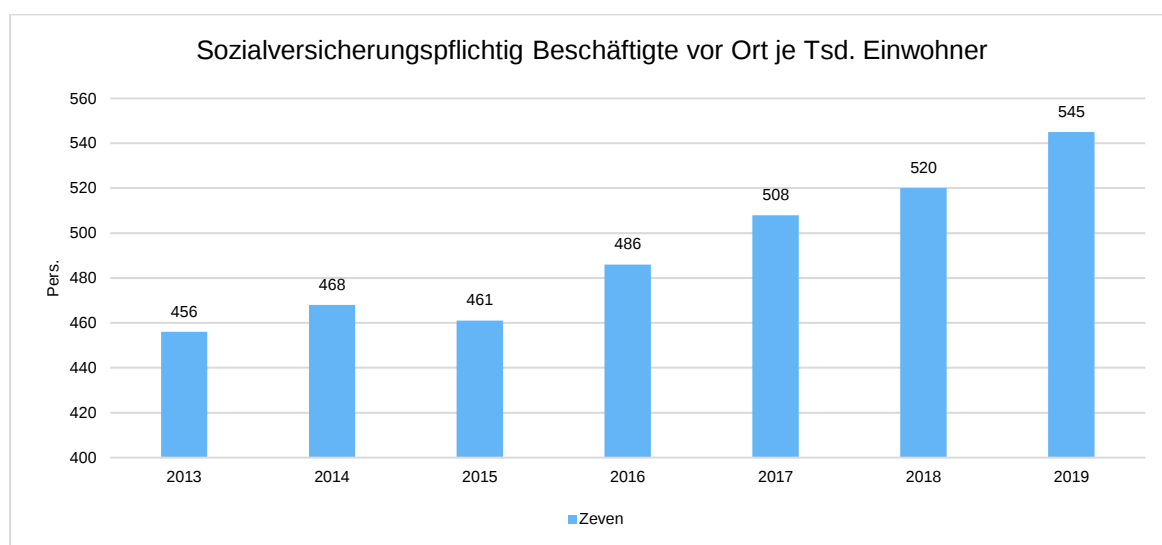




SG Zeven JA 2019 Rechenschaftsbericht

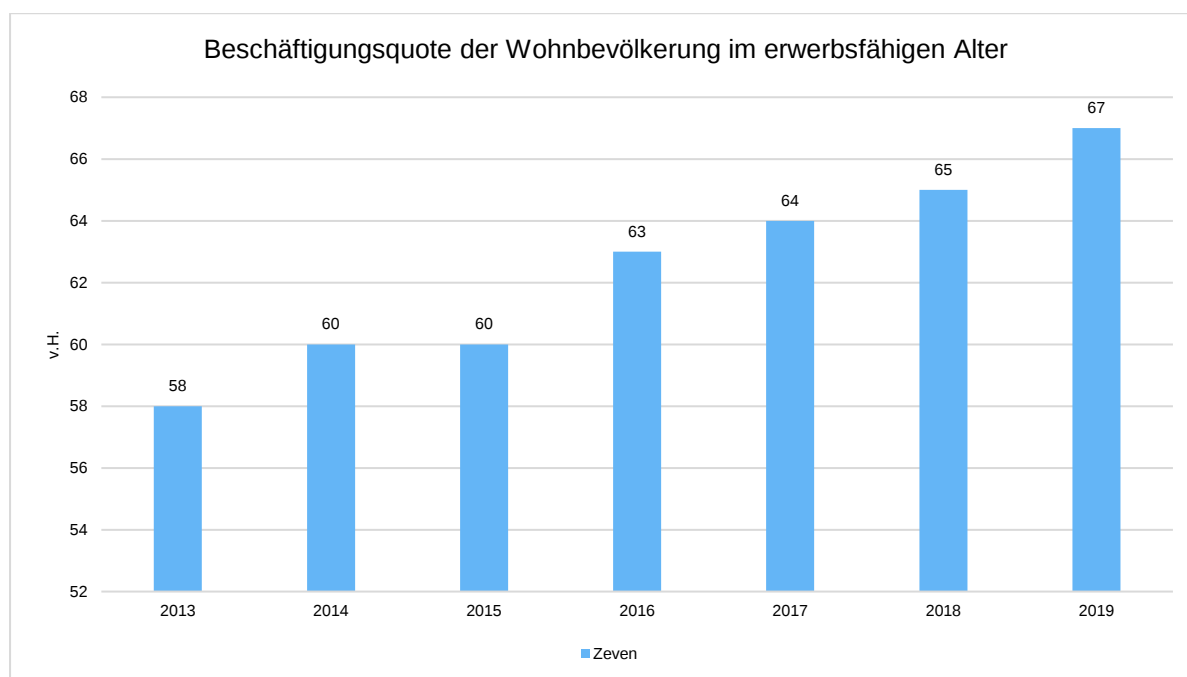
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



Anlagenübersicht 2019

50 Samtgemeinde Zeven KVV

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
Anlagevermögen ^{1) 2)} gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschreibungen 2019	Auf- lösun- gen ³⁾	Zuschreibungen 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	791.076,29	16.000,29	0,00	0,00	807.076,58	368.807,87	16.931,56	0,00	0,00	385.739,43	421.337,15	422.268,42
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	4.683.136,77	120,78	0,00	0,00	4.683.257,55	2.386.998,97	77.121,82	0,00	0,00	2.464.120,79	2.219.136,76	2.296.137,80
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.477,02	0,00	0,00	0,00	47.477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.477,02	47.477,02
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.100.715,87	295.446,31	211.662,72	344.121,72	5.528.621,18	3.153.559,14	258.463,46	86.411,22	0,00	3.325.611,38	2.203.009,80	1.947.156,73
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung , Pflanzen und Tiere	4.776.480,44	147.402,30	0,00	0,00	4.923.882,74	2.419.947,64	601.699,75	0,00	0,00	3.021.647,39	1.902.235,35	2.356.532,80
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	880.616,62	1.401.477,08	0,00	-344.121,72	1.937.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.971,98	880.616,62
3. Finanzvermögen	2.546.574,64	458,39	0,00	0,00	2.547.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547.033,03	2.546.574,64
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	249.578,84	0,00	0,00	0,00	249.578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.578,84	249.578,84
3.3 Sondervermögen	2.212.343,00	0,00	0,00	0,00	2.212.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.343,00	2.212.343,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	84.652,80	458,39	0,00	0,00	85.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.111,19	84.652,80
insgesamt	147.602.396,43	2.282.977,82	275.992,48	0,00	149.295.891,20	45.386.977,32	3.412.261,31	141.340,53	0,00	48.657.898,10	100.637.993,10	101.901.928,54

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz²⁾ Im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Samtgemeinde Zeven

Schuldenübersicht zum Jahresabschluss

2019

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	mehr (+) weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Geldschulden	29.913.453,65	1.464.966,89	5.392.243,00	23.056.243,76	31.086.877,41	-1.173.423,76
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.913.453,65	1.464.966,89	5.392.243,00	23.056.243,76	31.086.877,41	-1.173.423,76
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	526.159,93	526.159,93	0,00	0,00	718.355,42	-192.195,49
Transferverbindlichkeiten	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
Sonstige Verbindlichkeiten	63.625,94	63.625,94	0,00	0,00	696.584,56	-632.958,62
Schulden gesamt	30.503.240,66	2.054.753,90	5.392.243,00	23.056.243,76	32.501.817,39	-1.998.576,73

Samtgemeinde Zeven

Rückstellungsübersicht zum Jahresabschluss

2019

Art der Rückstellung ¹⁾	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Bestand am 31.12. des Vor- jahres	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.921.016,18 €	1.381.590,52 €	- €	- €	10.539.425,66 €	1.381.590,52 €
davon						
1.1 Pensionsrückstellungen	10.330.170,00 €	1.181.363,00 €	- €	- €	9.148.807,00 €	1.181.363,00 €
1.2 Beihilferückstellungen	1.590.846,18 €	200.227,52 €	- €	- €	1.390.618,66 €	200.227,52 €
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	617.769,03 €	617.769,03 €	612.909,14 €	- €	612.909,14 €	4.859,89 €
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	520.590,03 €	262.500,00 €	416,74 €	36.700,00 €	295.206,77 €	225.383,26 €
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. andere Rückstellungen	740.815,74 €	159.139,66 €	192.320,96 €	- €	773.997,04 €	- 33.181,30 €
Summe aller Rückstellungen	13.800.190,98 €	2.420.999,21 €	805.646,84 €	36.700,00 €	12.221.538,61 €	1.578.652,37 €

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Samtgemeinde Zeven

Forderungsübersicht zum Jahresabschluss

2019

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamtbetrag 2) am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	mehr (+) weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	818.606,08	247.759,80	0,00	570.846,28	892.837,72	-74.231,64
2. Forderungen aus Transferleistungen	4.564,08	4.564,08	0,00	0,00	62.100,57	-57.536,49
3. Privatrechtliche Forderungen	220.823,43	220.823,43	0,00	0,00	180.292,06	40.531,37
Summe aller Forderungen	1.043.993,59	473.147,31	0,00	570.846,28	1.135.230,35	-91.236,76

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberichtigungen.

Abweichend kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesonderten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Übersicht über die zu bildenden Haushaltsausgabereste 2019

Samtgemeinde Zeven

Teilhaushalt Nr.	Konto	HH-Ansatz	Übertragung	Maßnahme	Grund der Übertragung
		€	€		voraussichtliche Ausführung ?
10-111-5	422100/ 421200	132.000,00	120.000,00	DGUV-Prüfung	Personalwechsel - Umsetzung im III. Quartal
10-211-01	422200	11.700,00	8.000,00	Erwerb geringwertige VG	Erwerb in 2020 geplant
10-211-02	422200	15.000,00	6.800,00	Erwerb geringwertiger VG	Erwerb in 2020 geplant
10-211-04	422200	9.500,00	7.900,00	Erwerb geringwertiger VG	Erwerb in 2020 geplant
10-272	422200	16.000,00	10.000,00	Ausstattung	Ankauf von Bibliotheksmöbeln geplant, aber nicht umgesetzt. Sicherheitsgerechter Ersatz Medienwagen
30-126	426100	217.300,00	11.000,00	Ausschreibung Bekleidung AGT	Ausschreibung erfolgte im Juni 2019, Auftragsvergabe im Juli 2019, Lieferung erfolgt voraussichtlich im Februar 20
30-553	427100	173.500,00	7.500,00	Gutachten Friedhöfe	Auftrag erteilt, Ausführung 2020
10-111-6	429100	40.000,00	18.900,00	Umstellung Finanzsoftware	Dienstleistungen und Rechnungen stehen noch aus
30-553	429100	5.000,00	5.000,00	Friedhofsgebührenkalkulation	Kalkulation Ende 2019 beauftragt, Fertigstellung erst 2020
52-571	431800	30.000,00	40.000,00	Verein Zevenener Wirtschaftsinitiative e. V.	Gründung im November 2019 - Vereinsbeitrag, Aufbau Verein, Projekte
30-126	443100	15.800,00	11.000,00	Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplan	Die Firma Luef & Rinke Sicherheitsberatung GmbH wurde im Juni 2018 beauftragt. Die Arbeiten wurden im November 2018 aufgenommen, ein 1. und 2. Abschlag wurde gezahlt. Schlussrechnung erfolgt nach Fertigstellung voraussichtlich II. Quartal 2020.
20-111-7	443110	20.000,00	46.000,00	Erstellung Jahresabschlüsse	Erstellung JA dauert an
40-538-315	781200	190.000,00	225.000,00	Baugebiet Elsdorf (Sieks Weg)	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung in 2020
40-538-316	781200	272.500,00	302.500,00	Neubau Zeven; Auf dem Quabben	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung in 2020
40-538-324	781200	0,00	450.000,00	RWK Heeslingen	Abrechnung noch im Januar 2020 / erl.
40-538-328	781200	0,00	230.000,00	Erschließung Zeven; Jakobstal	fehlende Schlussrechnung
40-538-332	781200	0,00	140.000,00	RWK Nartum; Mulmshorner Straße	fehlende Schlussrechnung
40-538-333	781200	7.000,00	37.000,00	Erschließung Zur Reege	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung in 2020
40-538-334	781200	0,00	450.000,00	Erschließung Industriefläche in Zeven-Aspe (RWK)	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung in 2020

Teilhaushalt Nr.	Konto	HH-Ansatz	Übertragung	Maßnahme	Grund der Übertragung
		€	€		voraussichtliche Ausführung ?
10-111-5	422100/ 421200	132.000,00	120.000,00	DGUV-Prüfung	Personalwechsel - Umsetzung im III. Quartal
10-211-01	422200	11.700,00	8.000,00	Erwerb geringwertige VG	Erwerb in 2020 geplant
40-538-335	781200	0,00	50.000,00	Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (RWK) in Heeslingen	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung in 2020
40-538-336	781200	0,00	25.000,00	Neubau Bushaltestelle an der "Kanalstraße" (RWK) in Zeven	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung in 2020
54-111-801	782100	25.000,00	22.700,00	Allgemeiner Grunderwerb	Nebenkosten Grundstücksübertragung Molkereistraße /VHS Gebäude
10-111-501	783110	100.000,00	35.500,00	Neumöblierung Dienstzimmer 2. OG (BGM, AV, Vorzimmer)	Konnte nicht termingerecht fertiggestellt werden - Fertigstellung im Februar 2020
10-111-601	783110	46.000,00	39.000,00	neue Medientechnik Rathaussaal bzw. Sitzungsräume / Speichererweiterung Server/ Anschaffung Netzwerkmanagementsoftware	Die Maßnahmen konnten aus Zeitgründen in 2019 nicht mehr begonnen bzw. nicht mehr abgeschlossen werden - Ausführung: 2. Quartal 2020
10-111-603	783110	40.000,00	33.800,00	Software Finanzwesen	Rechnung steht aus
10-211-006	783110	20.000,00	20.000,00	Ausz. Erwerb VG über 1T€	Erwerb neuer Klassensätze in 2020
10-211-101	783110	20.000,00	20.000,00	Ausz. Erwerb VG über 1T€	Erwerb neuer Möbel notwendig 2020
10-211-201	783110	5.000,00	34.000,00	Ausz. Erwerb VG über 1T€	Erwerb neuer Möbel notwendig 2020
10-216-001	783110	25.000,00	147.000,00	Ausz. Erwerb VG über 1T€	Erwerb neuer Möbel notwendig in 2020
10-272-001	783110	11.500,00	5.700,00	RFID	Umsetzung gestartet aber noch nicht abgeschlossen
30-126-001	783110	59.300,00	7.000,00	Beschaffung Anhänger Jugendfeuerwehr Heeslingen	Ausschreibung vorbereitet. Lieferung erfolgt voraussichtlich im Mai 2020
30-126-017	783110	100.000,00	97.728,41	Beschaffung TSF-W für die Ortswehr Nartum	Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt im Juni/ Juli 2020. Die Rechnung des Ausbaus erfolgt nach Abholung.
30-126-018	783110	100.000,00	97.691,52	Beschaffung TSF-W für die Ortswehr Steddorf	Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt im Juni/ Juli 2020. Die Rechnung des Ausbaus erfolgt nach Abholung.
40-538-132	783110	0,00	239.397,50	Anschaffung eines Hochdruckspülfahrzeuges	fehlende Schlussrechnung
40-573-301	783110	28.100,00	39.000,00	Investitionssammelposten	fehlende Schlußrechnungen
40-573-303	783110	197.000,00	184.000,00	Anschaffung von Fahrzeugen (Schlepper)	fehlende Schlußrechnungen
10-211-202	787100	0,00	100.572,99	Sanierung Trinkwasserverteilung	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen
10-216-010	787100	240.000,00	416.000,00	Sporthalle Kanalstraße Sanierung	Fertigstellung in 2020
30-126-011	787100	76.653,71	13.000,00	FW Badenstedt, Abgasabsauganlage	Fertigstellung 2020

Teilhaushalt Nr.	Konto	HH-Ansatz	Übertragung	Maßnahme	Grund der Übertragung
		€	€		voraussichtliche Ausführung ?
10-111-5	422100/ 421200	132.000,00	120.000,00	DGUV-Prüfung	Personalwechsel - Umsetzung im III. Quartal
10-211-01	422200	11.700,00	8.000,00	Erwerb geringwertige VG	Erwerb in 2020 geplant
30-126-022	787100	297.738,89	274.200,00	Anbau FW Sassenholz	Fertigstellung in 2020
30-126-027	787100	250.000,00	246.700,00	FW Brauel, Fahrzeugbox	Fertigstellung in 2020/2021
30-126-028	787100	250.000,00	246.700,00	FW Steddorf, Fahrzeugbox	Fertigstellung in 2020/2021
40-538-126	787100	0,00	326.000,00	Automatisierung Leittechnik	Beginn 2020
54-111-803	787100	150.000,00	100.000,00	Umbau Gebäude Klostergang - VHS	
40-538-125	787200	487.000,00	475.200,00	Schneckenpresse (Baugenehm. steht aus)	In Umsetzung - Herbst 2020
40-538-133	787200	1.200.000,00	859.616,28	SWK Volkensen Nindorf	Maßnahme läuft über einen längeren Zeitraum
40-538-135	787200	270.000,00	270.000,00	SWK Elsdorf, Sieks Weg	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung in 2020
40-538-139	787200	1.162.500,00	1.162.500,00	Lagerflächen Klärschlamm	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung in 2020
40-538-140	787200	540.000,00	540.000,00	Erschließung Industrieflächen in Zeven-Aspe / Hexenberg	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung in 2020
40-538-142	787200	30.000,00	30.000,00	Erschließung Wohngebiet "nördl. Birkenweg" (SWK) in Heeslingen	Ausführung der Maßnahme hat sich verzögert, Ausführungsplanung in 2020
40-541-004	787200	0,00	50.000,00	Erneuerung V25	Rechnung fehlt von der Flurbereinigungsbehörde

8.334.606,70

davon: Ergebnishaushalt
investiv

292.100,00

8.042.506,70

8.334.606,70

7. Vollständigkeitserklärung

Samtgemeinde Zeven

Jahresabschluss 2019

Bestätigung der Vollständigkeit

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2019 wird hiermit gemäß
§ 129 Abs. 1 Satz 2 NkomVG festgestellt.

Zeven, den 18.11.2022



Fricke
Samtgemeindebürgermeister