

NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Stadt Neustadt a. Rbge.

Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 2019

1.	Vollständigkeitserklärung des Bürgermeisters	Seite	1
2.	Allgemeiner Teil / Rechtsgrundlagen	Seite	2
3.	<u>Bilanz 2019</u>	Seite	5
4.	<u>Gesamtergebnisrechnung 2019</u>	Seite	8
5.	<u>Teilergebnisrechnungen 2019 für die Teilhaushalte</u>		
5.1	Teilhaushalt 01 Organe und Stabsstellen	Seite	9
5.2	Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste	Seite	10
5.3	Teilhaushalt 20 Finanzwesen	Seite	11
5.4	Teilhaushalt 30 Recht, Versicherungen und Feuerwehr	Seite	12
5.5	Teilhaushalt 32 Bürgerservice	Seite	13
5.6	Teilhaushalt 40 Bildung	Seite	14
5.7	Teilhaushalt 50 Soziales	Seite	15
5.8	Teilhaushalt 51 Kinder und Familien	Seite	16
5.9	Teilhaushalt 52 Soziale Arbeit	Seite	17
5.10	Teilhaushalt 61 Stadtplanung	Seite	18
5.11	Teilhaushalt 63 Bauordnung	Seite	19
5.12	Teilhaushalt 65 Immobilien	Seite	20
5.13	Teilhaushalt 66 Tiefbau	Seite	21
5.14	Teilhaushalt 67 Stadtgrün	Seite	22
5.15	Teilhaushalt 68 Städtische Aufgaben ABN	Seite	23
5.16	Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	24
6.	<u>Gesamtfinanzrechnung</u>	Seite	25
7.	<u>Teilfinanzrechnungen 2019 für die Teilhaushalte</u>		
7.1	Teilhaushalt 01 Organe und Stabsstellen	Seite	27
7.2	Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste	Seite	29
7.3	Teilhaushalt 20 Finanzwesen	Seite	31
7.4	Teilhaushalt 30 Recht, Versicherungen und Feuerwehr	Seite	33
7.5	Teilhaushalt 32 Bürgerservice	Seite	35

7.6	Teilhaushalt 40 Bildung	Seite 37
7.7	Teilhaushalt 50 Soziales	Seite 39
7.8	Teilhaushalt 51 Kinder und Familien	Seite 41
7.9	Teilhaushalt 52 Soziale Arbeit	Seite 43
7.10	Teilhaushalt 61 Stadtplanung	Seite 45
7.11	Teilhaushalt 63 Bauordnung	Seite 47
7.12	Teilhaushalt 65 Immobilien	Seite 49
7.13	Teilhaushalt 66 Tiefbau	Seite 51
7.14	Teilhaushalt 67 Stadtgrün	Seite 53
7.15	Teilhaushalt 68 Städtische Aufgaben ABN	Seite 55
7.16	Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 57
8.	<u>Anhang zur Bilanz 2019</u>	
8.1	Aktiva	Seite 59
8.1.1	Immaterielles Vermögen	Seite 59
8.1.2	Sachvermögen	Seite 61
8.1.3	Finanzvermögen	Seite 66
8.1.4	Liquide Mittel	Seite 69
8.1.5	Aktive Rechnungsabgrenzung	Seite 69
8.2	Passiva	Seite 70
8.2.1	Nettoposition	Seite 70
8.2.2	Rücklagen	Seite 70
8.2.3	Jahresergebnis	Seite 71
8.2.4	Sonderposten	Seite 72
8.2.5	Schulden	Seite 74
8.2.6	Rückstellungen	Seite 78
8.2.7	Passive Rechnungsabgrenzung	Seite 81
9.	<u>Anhang zur Gesamtergebnisrechnung 2019</u>	
9.1	Gesamtergebnis 2019	Seite 82
9.2	Ordentliche Erträge	Seite 83
9.3	Ordentliche Aufwendungen	Seite 92
9.4	Außerordentliche Erträge	Seite 98
9.5	Außerordentliche Aufwendungen	Seite 99
9.6	Jahresergebnis 2019	Seite 99

10.	<u>Anhang zur Finanzrechnung</u>	Seite 100
-----	----------------------------------	-----------

Anlagen zur Jahresrechnung 2019

Anlage 1	Rechenschaftsbericht	Seite 105
Anlage 2	Haushaltssatzung 2019	Seite 113
Anlage 3	Beteiligungsübersicht 2019	Seite 115
Anlage 4	Forderungsübersicht 2019	Seite 117
Anlage 5	Schuldenübersicht 2019	Seite 118
Anlage 6	Rückstellungsübersicht 2019	Seite 119
Anlage 7	Anlagenübersicht 2019	Seite 120
Anlage 8	Übersicht „Bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen“	Seite 122
Anlage 9	Übersicht „Übertragene Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste)“	Seite 126
Anlage 10	Übersicht über die Entwicklung der Schulbudgets	Seite 136
Anlage 11	Kennzahlen der Stadt Neustadt a. Rbge.	Seite 137

1. Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss

per 31.12.2019

Gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) stelle ich hiermit gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses per 31.12.2019 fest.

Ich bestätige,

- dass alle für die Prüfung des Jahresabschlusses notwendigen Aufklärungen, Nachweise sowie Unterlagen vollständig nach besten Wissen und Gewissen an das Rechnungsprüfungsamt übergeben wurden,
- dass alle Geschäftsvorfälle erfasst sowie richtig ausgewiesen sind und folglich Geschäftsführung sowie Jahresabschluss nach besten Wissen und Gewissen geführt und aufgestellt wurden,
- dass in diesem Jahresabschluss alle bilanzpflichtigen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen berücksichtigt sowie sämtliche Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind und
- dass Anhang und Rechenschaftsbericht alle für eine getreue Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Neustadt a. Rbge. erforderlichen Angaben enthalten und diese nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht wurden.

Stadt Neustadt a. Rbge., 01.12.2020

Der Bürgermeister



Dominic Herbst

2. Allgemeiner Teil / Rechtsgrundlagen

Jahresabschluss

Die Stadt Neustadt a. Rbge. hat die Haushaltswirtschaft ab dem 01.01.2010 auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) umgestellt. Auf dieser Grundlage wurde auch der doppische Jahresabschluss 2018 erstellt.

Gemäß § 128 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Stadt 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 der Stadt darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- a) einer Ergebnisrechnung,
- b) einer Finanzrechnung,
- c) einer Bilanz sowie
- d) einem Anhang.

Dem Anhang sind mindestens beizufügen:

- a) ein Rechenschaftsbericht,
- b) eine Anlagenübersicht,
- c) eine Schuldenübersicht,
- d) eine Forderungsübersicht und
- e) eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Haushaltsreste).

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung stellt die Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einer Kommune innerhalb einer Rechnungsperiode gegenüber (§ 52 Kommunale Haushalts- u. Kassenverordnung / KomHKVO). Sie ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung eines privaten Unternehmens.

Die Ergebnisrechnung bildet alle Ressourcenveränderungen ab. Hierzu zählen auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie zum Beispiel die Darstellung des natürlichen Werteverzehrs beim Anlagevermögen (Abschreibungen) oder Aufwendungen für künftige Verbindlichkeiten (z. B. Pensionsrückstellungen).

Der (Ergebnis-) Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 110 Abs. 4 NKomVG). Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen

Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO) werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen gegenübergestellt. Sie bildet den Bestand an Zahlungsmitteln ab. Die Finanzrechnung soll ein tatsächliches Bild der Finanzlage vermitteln.

Neben den zahlungswirksamen Vorgängen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch Zahlungen für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahmen) abgebildet.

Bilanz

Die Bilanz (§ 55 KomHKVO) zeichnet ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes, vollumfängliches Bild der Vermögens- und Verschuldungslage der Stadt Neustadt a. Rbge. am Bilanzstichtag ab.

Auf der Aktivseite wird das vorhandene Vermögen der Stadt aufgeführt; diese Seite zeigt die Mittelverwendung. Auf der Passivseite wird dargestellt, aus welchen Quellen die Vermögensgegenstände finanziert wurden, also die Mittelherkunft. Hier finden sich die Schulden und das eigene kommunale Kapital.

Anhang

In den Anhang sind nach § 56 KomHKVO diejenigen Angaben zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz aufzunehmen, die zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind.

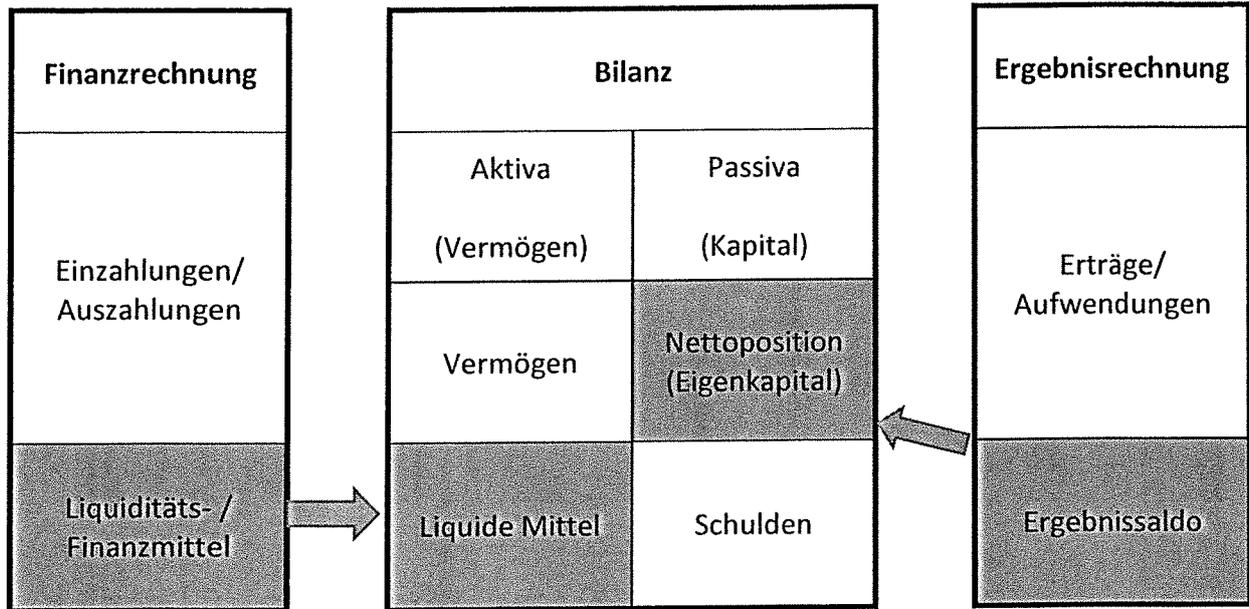
Es werden dort die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

Zuordnung eines Überschusses bzw. Fehlbetrages

Der Saldo der Ergebnisrechnung fließt als Überschuss oder Fehlbetrag in die Nettosition der Bilanz ein. Ein Überschuss erhöht somit das Eigenkapital, während ein Fehlbetrag das Eigenkapital mindert.

Der Zahlungsmittelbestand aus der Finanzrechnung fließt am Ende des Rechnungsjahres in die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz ein.

Näheres veranschaulicht die nachfolgende Grafik:



3. Bilanz der Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2019

(Bilanz ohne Vermögenstrennung)

AKTIVA		2018	2019
		-Euro-	-Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.576.772,57	2.859.336,74
1.1	Konzessionen	0	0
1.2	Lizenzen	316.322,26	247.507,28
1.3	Ähnliche Rechte	2.863,53	2.863,53
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	2.156.799,98	2.541.774,73
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	100.786,80	67.191,20
2.	Sachvermögen	193.293.098,74	197.490.143,83
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.727.756,91	8.342.466,53
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.046.872,28	102.370.699,97
2.3	Infrastrukturvermögen	67.603.706,10	69.480.187,11
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	808.588,39	789.628,09
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.739,91	3.714,39
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.275.142,89	4.636.333,53
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.314.653,62	3.428.172,36
2.8	Vorräte	29.239,17	29.239,17
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.483.399,47	8.409.702,68
3.	Finanzvermögen	40.039.171,35	40.658.936,59
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.022.240,00	6.022.240,00
3.2	Beteiligungen	10.750,00	10.750,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.000.000,00	10.000.000,00
3.4	Ausleihungen	20.111.119,34	19.407.871,54
3.5	Wertpapiere	0	0
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.889.052,40	2.729.165,12
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	338.592,51	838.176,16
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	589.151,22	441.735,20
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.078.265,88	1.208.998,57
4.	Liquide Mittel	10.026.243,89	8.968.620,81
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	804.965,76	805.534,76
	BILANZSUMME	246.740.252,31	250.782.572,73

PASSIVA		2018	2019
		-Euro-	-Euro-
1.	Nettoposition	125.674.204,37	125.577.953,43
1.1	Basisreinemögen	56.447.647,52	56.070.907,52
1.1.1	Reinemögen	56.447.647,52	56.070.907,52
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0	0
1.2	Rücklagen	9.337.356,10	9.341.903,30
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.912.551,31	5.912.551,31
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.415.507,29	3.415.507,29
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	9.297,50	13.844,70
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0	0
1.3	Jahresergebnis	9.254.470,57	9.838.081,07
1.3.1	Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren	911.986,44	9.254.470,57
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	8.342.484,13 (397.300,00)	583.610,50 (502.900,00)
1.4	Sonderposten	50.634.730,18	50.327.061,54
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.246.935,36	46.219.175,86
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.309.900,81	2.135.150,81
1.4.3	Gebührenaussgleich	0	0
1.4.4	Bewertungsausgleich	0	0
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.601.887,74	1.474.248,60
1.4.6	Sonstige Sonderposten	476.006,27	498.486,27
2.	Schulden	63.440.852,65	64.054.837,43
2.1	Geldschulden	57.365.978,48	59.110.356,55
2.1.1	Anleihen	0	0
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.365.978,48	59.110.356,55
2.1.3	Liquiditätskredite	0	0
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.107.700,49	2.455.116,56
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.023.980,83	1.129.577,38
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0	0
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	33.570,14	29.263,09
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0	0
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.192,21	914,89
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0	0
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	23.748,57	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	965.469,91	1.099.399,40
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.943.192,85	1.359.786,94
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.028.820,21	907.170,69
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0

PASSIVA		2018	2019
		-Euro-	-Euro-
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	235.241,59	279.869,13
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	793.578,62	627.301,56
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	949.431,00	292.908,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	23.327,49	23.327,49
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-58.385,85	136.380,76
3.	Rückstellungen	57.229.580,65	60.469.791,07
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	53.084.792,00	55.498.524,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	46.080.548,00	48.092.309,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	7.004.244,00	7.406.215,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	963.154,34	1.003.959,26
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.091.279,37	884.817,67
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0	0
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	804.000,00	1.867.120,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	80.232,35	77.791,46
3.8	Andere Rückstellungen	1.206.122,59	1.137.578,68
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	395.614,64	679.990,80
	BILANZSUMME	246.740.252,31	250.782.572,73

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch:

EUR

1. Haushaltsausgabereite Insgesamt		15.523.696,28
davon entfallen auf:		
-Investitionsauszahlungen	15.020.796,28 EUR	
-Aufwendungen (Ergebnishaushalt)	502.900,00 EUR	
2. Bürgschaften		0,00
3. Gewährleistungsverträge		0,00
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		29.249.838,62
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		0,00
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		0,00
Summe der Vorbelastungen		44.773.534,90

Neustadt a. Rbge., 01.12.2020

Der Bürgermeister


Dominic Herbst

4. Gesamtergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich 2019 €
		1	2	3	4
ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	49.429.795,72	46.835.500	48.955.205,06	-2.119.705,06
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.247.039,67	23.277.500	23.640.193,01	-362.693,01
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.041.187,09	2.041.600	2.047.700,21	-6.100,21
4.	sonstige Transfererträge	614.801,05	328.000	519.231,43	-191.231,43
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.023.377,16	4.056.400	4.097.150,41	-40.750,41
6.	privatrechtliche Entgelte	1.089.715,94	1.157.100	1.320.635,30	-163.535,30
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.237.350,92	4.799.800	4.693.319,41	106.480,59
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.574.934,04	576.600	656.250,96	-79.650,96
9.	aktivierte Eigenleistungen	172.251,28	234.000	125.603,80	108.396,20
10.	Bestandsveränderungen				
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.678.415,45	2.028.200	3.580.416,70	-1.552.216,70
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.108.868,32	85.334.700	89.635.706,29	-4.301.006,29
ordentliche Aufwendungen					
13.	Personalaufwendungen	28.666.928,42	31.073.600	31.175.385,96	-101.785,96
14.	Versorgungsaufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.068.272,38	15.058.700	14.502.694,32	556.005,68
16.	Abschreibungen	5.083.480,54	4.716.900	5.227.212,05	-510.312,05
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.946.313,47	1.471.000	1.255.429,82	215.570,18
18.	Transferaufwendungen	31.584.996,79	34.203.900	32.402.465,18	1.801.434,82
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.362.444,60	4.998.800	4.532.477,05	466.322,95
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.712.436,20	91.522.900	89.095.664,38	2.427.235,62
21.	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	6.396.432,12	-6.188.200	540.041,91	-6.728.241,91
22.	außerordentliche Erträge	2.716.828,67	222.000	473.303,22	-251.303,22
23.	außerordentliche Aufwendungen	770.776,66	150.400	429.734,63	-279.334,63
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.946.052,01	71.600	43.568,59	28.031,41
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		8.342.484,13	-6.116.600	583.610,50	-6.700.210,50

5.1 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01 Organe und Stabsstellen

Erträge und Aufwendungen	-Euro-																
	Ergebnis		Ansätze		Sonstige Ermäch-tigungen		Ermäch-tigungen		Ermäch-tigungen aus		Gesamt-ermäch-tigungen		Ergebnis		mehr (+)/weniger (-)		
	2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
ordentliche Erträge																	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.681,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	20.829,00	20.829,00	0,00	3.471,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.720,76	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	375,00	375,00	0,00	-225,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.289,37	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	17.997,50	17.997,50	0,00	-14.702,50		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	57.551,68	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	43.371,50	43.371,50	0,00	-14.828,50		
ordentliche Aufwendungen																	
13. Personalaufwendungen	720.324,02	883.300,00	0,00	0,00	883.300,00	0,00	0,00	883.300,00	0,00	883.300,00	0,00	843.532,96	843.532,96	0,00	-39.767,04		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.654,74	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00	0,00	91.100,00	0,00	79.252,27	79.252,27	0,00	-11.847,73		
16. Abschreibungen	1.760,64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.416,29	3.416,29	0,00	2.416,29		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.650,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.963,37	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	6.780,17	6.780,17	0,00	-2.319,83		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	785.352,77	984.800,00	0,00	0,00	984.800,00	0,00	0,00	984.800,00	0,00	984.800,00	0,00	932.981,69	932.981,69	0,00	-51.818,31		
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-727.801,09	-926.600,00	0,00	0,00	-926.600,00	0,00	0,00	-926.600,00	0,00	-926.600,00	0,00	-889.610,19	-889.610,19	0,00	36.989,81		
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-727.801,09	-926.600,00	0,00	0,00	-926.600,00	0,00	0,00	-926.600,00	0,00	-926.600,00	0,00	-889.610,19	-889.610,19	0,00	36.989,81		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.230,75	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	42.134,46	42.134,46	0,00	-5.165,54		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.230,75	-47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	0,00	-47.300,00	0,00	-47.300,00	0,00	-42.134,46	-42.134,46	0,00	5.165,54		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-765.031,84	-973.900,00	0,00	0,00	-973.900,00	0,00	0,00	-973.900,00	0,00	-973.900,00	0,00	-931.744,65	-931.744,65	0,00	42.155,35		

5.2 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Erträge und Aufwendungen	-Euro-								
	2018	2019	2019	2018	2019	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-20.279,07	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	11.028,65	9.428,65	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.008,16	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	49.468,49	1.968,49	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.397,65	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	12.354,22	-11.145,78	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	326.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.764,15	1.041.764,15	
12. = Summe ordentliche Erträge	371.222,13	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	1.114.615,51	1.042.015,51	
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	5.316.600,95	3.421.200,00	0,00	3.421.200,00	0,00	3.421.200,00	4.438.264,67	1.017.064,67	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.596,74	342.900,00	-15.000,00	327.900,00	0,00	327.900,00	248.113,95	-79.786,05	
16. Abschreibungen	161.722,20	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	182.630,25	31.130,25	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	25.908,08	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.956,09	956,09	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.564,70	1.288.800,00	55.000,00	1.343.800,00	0,00	1.343.800,00	1.155.332,75	-188.467,25	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.924.392,67	5.229.400,00	40.000,00	5.269.400,00	0,00	5.269.400,00	6.050.297,71	780.897,71	
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.553.170,54	-5.156.800,00	-40.000,00	-5.196.800,00	0,00	-5.196.800,00	-4.935.682,20	261.117,80	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.553.170,54	-5.156.800,00	-40.000,00	-5.196.800,00	0,00	-5.196.800,00	-4.935.682,20	261.117,80	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	28.097,44	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	-47.100,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.303,50	137.800,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00	134.290,30	-3.509,70	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.206,06	-90.700,00	0,00	-90.700,00	0,00	-90.700,00	-134.290,30	-43.590,30	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.639.376,60	-5.247.500,00	-40.000,00	-5.287.500,00	0,00	-5.287.500,00	-5.069.972,50	217.527,50	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen									

5.3 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Erträge und Aufwendungen	-Euro-									mehr(+)/ weniger(-)					
	Ergebnis		Ansätze		Sonstige Ermäch- tigungen		Ermäch- tigungen		Ermäch- tigungen aus		Gesamt- ermäch- tigungen		Ergebnis		
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2019		2019	2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
ordentliche Erträge															
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.294,80	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	32.238,27	10.238,27		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11. sonstige ordentliche Erträge	140.068,89	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	126.399,75	24.999,75		
12. = Summe ordentliche Erträge	162.363,69	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	123.400,00	0,00	158.638,02	35.238,02		
ordentliche Aufwendungen															
13. Personalaufwendungen	1.327.200,64	1.725.300,00	0,00	1.725.300,00	0,00	1.725.300,00	0,00	1.725.300,00	0,00	1.725.300,00	0,00	1.666.759,07	-58.540,93		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.727,63	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	1.627,50	-6.972,50		
16. Abschreibungen	24.557,89	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	42.948,96	7.448,96		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.487,15	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	33.514,04	8.514,04		
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.432,32	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	7.195,51	-7.604,49		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.431.405,63	1.809.200,00	0,00	1.809.200,00	0,00	1.809.200,00	0,00	1.809.200,00	0,00	1.809.200,00	0,00	1.752.045,08	-57.154,92		
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.269.041,94	-1.685.800,00	0,00	-1.685.800,00	0,00	-1.685.800,00	0,00	-1.685.800,00	0,00	-1.685.800,00	0,00	-1.593.407,06	92.392,94		
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.269.041,94	-1.685.800,00	0,00	-1.685.800,00	0,00	-1.685.800,00	0,00	-1.685.800,00	0,00	-1.685.800,00	0,00	-1.593.407,06	92.392,94		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.922,64	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	53.696,73	-25.703,27		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.922,64	-79.400,00	0,00	-79.400,00	0,00	-79.400,00	0,00	-79.400,00	0,00	-79.400,00	0,00	-53.696,73	25.703,27		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335.964,58	-1.765.200,00	0,00	-1.765.200,00	0,00	-1.765.200,00	0,00	-1.765.200,00	0,00	-1.765.200,00	0,00	-1.647.103,79	118.096,21		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen															

5.4 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 30 Recht, Versicherungen und Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	-Euro-										
	2018	2019	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	2019	2018	2019	Gesamt-ermäch-tigungen	2019	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ordentliche Erträge											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.561,34	130.000,00	1.392,07	131.392,07	0,00	131.392,07	152.209,85	20.817,78	20.817,78	20.817,78	20.817,78
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.211,28	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	25.645,89	-2.554,11	-2.554,11	-2.554,11	-2.554,11
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.770,18	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	48.082,81	23.082,81	23.082,81	23.082,81	23.082,81
6. privatrechtliche Entgelte	13.724,97	0,00	6.497,40	6.497,40	0,00	6.497,40	6.497,42	0,02	0,02	0,02	0,02
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,80	0,00	19.261,41	19.261,41	0,00	19.261,41	26.450,41	7.189,00	7.189,00	7.189,00	7.189,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,74	2.577,74	2.577,74	2.577,74	2.577,74
12. = Summe ordentliche Erträge	221.421,98	183.200,00	27.150,88	210.350,88	0,00	210.350,88	261.464,12	51.113,24	51.113,24	51.113,24	51.113,24
ordentliche Aufwendungen											
13. Personalaufwendungen	450.049,83	617.100,00	0,00	617.100,00	0,00	617.100,00	621.865,24	4.765,24	4.765,24	4.765,24	4.765,24
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.982,02	299.300,00	30.170,88	329.470,88	0,00	329.470,88	376.964,05	47.493,17	47.493,17	47.493,17	47.493,17
16. Abschreibungen	438.300,24	438.900,00	0,00	438.900,00	0,00	438.900,00	482.800,32	43.900,32	43.900,32	43.900,32	43.900,32
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	418.005,16	406.300,00	12.980,00	419.280,00	0,00	419.280,00	366.390,16	-52.889,84	-52.889,84	-52.889,84	-52.889,84
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.652.337,25	1.774.600,00	43.150,88	1.817.750,88	0,00	1.817.750,88	1.848.019,77	30.268,89	30.268,89	30.268,89	30.268,89
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.430.915,27	-1.591.400,00	-16.000,00	-1.607.400,00	0,00	-1.607.400,00	-1.586.555,65	20.844,35	20.844,35	20.844,35	20.844,35
Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)											
22. außerordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	38.408,00	35.408,00	35.408,00	35.408,00	35.408,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	38.408,00	35.408,00	35.408,00	35.408,00	35.408,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.430.915,27	-1.588.400,00	-16.000,00	-1.604.400,00	0,00	-1.604.400,00	-1.548.147,65	56.252,35	56.252,35	56.252,35	56.252,35
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)											
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.379,25	286.800,00	0,00	286.800,00	0,00	286.800,00	634.222,56	347.422,56	347.422,56	347.422,56	347.422,56
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545.379,25	-286.800,00	0,00	-286.800,00	0,00	-286.800,00	-634.222,56	-347.422,56	-347.422,56	-347.422,56	-347.422,56
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.976.294,52	-1.875.200,00	-16.000,00	-1.891.200,00	0,00	-1.891.200,00	-2.182.370,21	-291.170,21	-291.170,21	-291.170,21	-291.170,21

5.5 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32 Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen	-Euro-									mehr (+)/ weniger(-)			
	Ergebnis		Ansätze		Sonsige Ermäch-tigungen		Ermäch-tigungen		Gesamt-ermäch-tigungen		Ergebnis		
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2019		2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
ordentliche Erträge													
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	775.210,41	672.200,00	45.000,00	717.200,00	0,00	717.200,00	680.233,23	-36.966,77					
6. privatrechtliche Entgelte	4.412,58	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.291,90	-608,10					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.475,16	221.200,00	0,00	221.200,00	0,00	221.200,00	235.000,56	13.800,56					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	94.990,80	111.200,00	0,00	111.200,00	0,00	111.200,00	66.231,80	-44.968,20					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.113.088,95	1.009.500,00	45.000,00	1.054.500,00	0,00	1.054.500,00	985.757,49	-68.742,51					
ordentliche Aufwendungen													
13. Personalaufwendungen	1.872.727,02	2.291.100,00	0,00	2.291.100,00	0,00	2.291.100,00	2.202.296,04	-88.803,96					
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.295,57	112.500,00	8.000,00	120.500,00	0,00	120.500,00	112.411,73	-8.088,27					
16. Abschreibungen	28.777,45	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	28.061,39	14.661,39					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18. Transferaufwendungen	20.185,35	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.588,87	-1.431,13					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	263.498,75	265.000,00	45.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	276.693,43	-33.306,57					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.301.484,14	2.704.000,00	53.000,00	2.757.000,00	0,00	2.757.000,00	2.640.031,46	-116.968,54					
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.188.395,19	-1.694.500,00	-8.000,00	-1.702.500,00	0,00	-1.702.500,00	-1.654.273,97	48.226,03					
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.188.395,19	-1.694.500,00	-8.000,00	-1.702.500,00	0,00	-1.702.500,00	-1.654.273,97	48.226,03					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.084,83	120.700,00	0,00	120.700,00	0,00	120.700,00	107.317,85	-13.382,15					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.084,83	-120.700,00	0,00	-120.700,00	0,00	-120.700,00	-107.317,85	13.382,15					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.282.480,02	-1.815.200,00	-8.000,00	-1.823.200,00	0,00	-1.823.200,00	-1.761.591,82	61.608,18					

5.6 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40 Bildung

Erträge und Aufwendungen	-Euro-									
	2018	2019	2019	2019	2018	2019	2019	2019	Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ordentliche Erträge										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.415,94	259.300,00	65.157,80	324.457,80	0,00	324.457,80	217.645,14	-106.812,66		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	244.092,78	236.400,00	0,00	236.400,00	0,00	236.400,00	244.593,40	8.193,40		
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.233,81	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	17.157,70	1.157,70		
6. privatrechtliche Entgelte	524.577,91	638.900,00	3.005,90	641.905,90	0,00	641.905,90	659.792,67	17.886,77		
7. Kostenstellungen und Kostenumlagen	7.625,07	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	33.491,68	23.491,68		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
11. sonstige ordentliche Erträge	13.168,81	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	33.223,70	27.723,70		
12. = Summe ordentliche Erträge	985.114,32	1.166.100,00	68.163,70	1.234.263,70	0,00	1.234.263,70	1.205.904,29	-28.359,41		
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	2.259.542,07	2.666.700,00	0,00	2.666.700,00	0,00	2.666.700,00	2.544.759,78	-121.940,22		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318.182,72	2.578.700,00	66.563,94	2.645.263,94	0,00	2.645.263,94	2.429.068,07	-216.195,87		
16. Abschreibungen	780.845,25	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	800.664,69	60.664,69		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18. Transferaufwendungen	1.040.722,08	1.104.400,00	58.800,00	1.163.200,00	0,00	1.163.200,00	1.065.872,64	-97.327,36		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	666.678,21	737.100,00	1.599,76	738.699,76	397.300,00	1.135.999,76	620.324,08	-515.675,68		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.065.970,33	7.826.900,00	126.963,70	7.953.863,70	397.300,00	8.351.163,70	7.460.689,26	-890.474,44		
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-6.080.856,01	-6.660.800,00	-58.800,00	-6.719.600,00	-397.300,00	-7.116.900,00	-6.254.784,97	862.115,03		
22. außerordentliche Erträge	7.331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.073.524,23	-6.660.800,00	-58.800,00	-6.719.600,00	-397.300,00	-7.116.900,00	-6.250.544,97	866.355,03		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.887,91	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	-43.800,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.310.459,75	3.287.200,00	0,00	3.287.200,00	0,00	3.287.200,00	4.977.918,02	1.690.718,02		
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263.571,84	-3.243.400,00	0,00	-3.243.400,00	0,00	-3.243.400,00	-4.977.918,02	-1.734.518,02		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.337.096,07	-9.904.200,00	-58.800,00	-9.963.000,00	-397.300,00	-10.360.300,00	-11.228.462,99	-868.162,99		

5.7 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50 Soziales

Erträge und Aufwendungen	-Euro-																
	Ergebnis		Ansätze		Sonstige Ermäch-tigungen		Ermäch-tigungen		Ermäch-tigungen aus		Gesamt-ermäch-tigungen		Ergebnis		mehr (-)/weniger(-)		
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
ordentliche Erträge																	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,38	0,00	5.742,38	0,00	5.742,38
3. Aufwandsbeiträge aus Sonderposten	133,60	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	133,60	0,00	133,60	0,00	133,60
4. sonstige Transfererträge	614.801,05	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	519.231,43	0,00	519.231,43	0,00	191.231,43
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.806.403,39	1.364.100,00	0,00	1.364.100,00	0,00	1.364.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.100,00	0,00	1.164.626,11	0,00	1.164.626,11	0,00	-199.473,89
6. privatrechtliche Entgelte	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,14	0,00	3.396,14	0,00	3.396,14
7. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.891.035,20	2.536.200,00	0,00	2.536.200,00	0,00	2.536.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.200,00	0,00	2.479.199,72	0,00	2.479.199,72	0,00	-57.000,28
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	19.124,35	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	37.481,29	0,00	37.481,29	0,00	37.381,29
12. = Summe ordentliche Erträge	5.694.359,95	4.228.500,00	0,00	4.228.500,00	0,00	4.228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228.500,00	0,00	4.209.810,67	0,00	4.209.810,67	0,00	-18.689,33
ordentliche Aufwendungen																	
13. Personalaufwendungen	1.643.361,58	1.816.000,00	0,00	1.816.000,00	0,00	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00	0,00	1.647.451,42	0,00	1.647.451,42	0,00	-166.548,58
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.567,83	473.100,00	0,00	473.100,00	0,00	473.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.100,00	0,00	440.828,46	0,00	440.828,46	0,00	-32.271,54
16. Abschreibungen	139.955,80	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	164.961,00	0,00	164.961,00	0,00	157.161,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	344.083,24	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	312.507,00	0,00	312.507,00	0,00	-42.493,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697.965,66	1.100.700,00	0,00	1.100.700,00	0,00	1.100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.700,00	0,00	910.417,96	0,00	910.417,96	0,00	-190.282,04
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.368.934,11	3.752.600,00	0,00	3.752.600,00	0,00	3.752.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.600,00	0,00	3.476.165,84	0,00	3.476.165,84	0,00	-276.434,16
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.325.425,84	475.900,00	0,00	475.900,00	0,00	475.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.900,00	0,00	733.644,83	0,00	733.644,83	0,00	257.744,83
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00	49,08	0,00	49,08
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00	49,08	0,00	49,08
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.325.425,84	475.900,00	0,00	475.900,00	0,00	475.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.900,00	0,00	733.693,91	0,00	733.693,91	0,00	257.793,91
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.040,68	2.208.200,00	0,00	2.208.200,00	0,00	2.208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.200,00	0,00	1.899.590,90	0,00	1.899.590,90	0,00	-308.609,10
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.363.040,68	-2.208.200,00	0,00	-2.208.200,00	0,00	-2.208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.208.200,00	0,00	-1.899.590,90	0,00	-1.899.590,90	0,00	308.609,10
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.614,84	-1.732.300,00	0,00	-1.732.300,00	0,00	-1.732.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.732.300,00	0,00	-1.165.895,99	0,00	-1.165.895,99	0,00	566.403,01

5.8 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 51 Kinder und Familien

Erträge und Aufwendungen	-Euro-									
	Ergebnis		Ansätze		Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen aus	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019	3	4	5	6	7	8	9	
1										
ordentliche Erträge										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.133,97	2.435.900,00	2.435.900,00	0,00	2.435.900,00	0,00	2.435.900,00	2.466.280,64	30.380,64	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.115,13	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	53.295,30	1.295,30	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.218.545,77	1.066.900,00	1.066.900,00	0,00	1.066.900,00	0,00	1.066.900,00	1.001.272,26	-65.627,74	
6. privatrechtliche Entgelte	3.544,36	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	2.750,65	-649,35	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.437,42	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	66.794,80	37.794,80	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	20.695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,09	11.913,09	
12. = Summe ordentliche Erträge	3.798.472,04	3.587.200,00	3.587.200,00	0,00	3.587.200,00	0,00	3.587.200,00	3.602.306,74	15.106,74	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	6.397.896,09	8.165.300,00	8.165.300,00	0,00	8.165.300,00	0,00	8.165.300,00	6.827.287,68	-1.338.012,32	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.720,28	1.224.600,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00	0,00	1.224.600,00	1.048.622,48	-175.977,52	
16. Abschreibungen	167.467,84	158.300,00	158.300,00	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00	171.603,46	13.303,46	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	6.165.828,50	7.478.400,00	7.478.400,00	0,00	7.478.400,00	0,00	7.478.400,00	6.500.193,00	-978.207,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.140,10	132.800,00	132.800,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00	113.870,92	-18.929,08	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.815.052,81	17.159.400,00	17.159.400,00	0,00	17.159.400,00	0,00	17.159.400,00	14.661.577,54	-2.497.822,46	
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-10.016.580,77	-13.572.200,00	-13.572.200,00	0,00	-13.572.200,00	0,00	-13.572.200,00	-11.059.270,80	2.519.929,20	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	249.913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40	680,40	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	249.913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40	680,40	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.766.667,40	-13.572.200,00	-13.572.200,00	0,00	-13.572.200,00	0,00	-13.572.200,00	-11.058.590,40	2.513.609,60	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.393.612,53	868.200,00	868.200,00	0,00	868.200,00	0,00	868.200,00	1.500.864,26	632.664,26	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393.612,53	-868.200,00	-868.200,00	0,00	-868.200,00	0,00	-868.200,00	-1.500.864,26	-632.664,26	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.150.279,93	-14.440.400,00	-14.440.400,00	0,00	-14.440.400,00	0,00	-14.440.400,00	-12.559.454,66	1.880.945,34	

5.9 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 52 Soziale Arbeit

Erträge und Aufwendungen	-Euro-										
	Ergebnis		Ansätze		Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen aus	Gesamt-ermäch-tigungen		Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ordentliche Erträge											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	337.300,00	329,43	337.629,43	0,00	337.629,43	339.678,50	337.629,43	339.678,50	2.049,07	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	421,86	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	421,86	400,00	421,86	21,86	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Engelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. privatrechtliche Engelle	20.874,53	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	21.356,15	20.900,00	21.356,15	456,15	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	17.822,28	3.000,00	17.822,28	14.822,28	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. = Summe ordentliche Erträge	24.296,39	361.600,00	329,43	361.929,43	0,00	361.929,43	379.278,79	361.929,43	379.278,79	17.349,36	
ordentliche Aufwendungen											
13. Personalaufwendungen	341.336,00	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	973.761,26	1.022.500,00	973.761,26	-48.738,74	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.089,88	174.200,00	129,43	174.329,43	0,00	174.329,43	165.620,19	174.329,43	165.620,19	-8.709,24	
16. Abschreibungen	8.079,73	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	7.984,27	8.600,00	7.984,27	-615,73	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	45.173,77	84.200,00	0,00	84.200,00	0,00	84.200,00	67.158,36	84.200,00	67.158,36	-17.041,64	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169,30	7.200,00	200,00	7.400,00	0,00	7.400,00	5.205,04	7.400,00	5.205,04	-2.194,96	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	436.848,68	1.296.700,00	329,43	1.297.029,43	0,00	1.297.029,43	1.219.729,12	1.297.029,43	1.219.729,12	-77.300,31	
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-412.552,29	-935.100,00	0,00	-935.100,00	0,00	-935.100,00	-840.450,33	-935.100,00	-840.450,33	94.649,67	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-412.552,29	-935.100,00	0,00	-935.100,00	0,00	-935.100,00	-840.450,33	-935.100,00	-840.450,33	94.649,67	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.965,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	91.430,77	30.000,00	91.430,77	61.430,77	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.965,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-91.430,77	-30.000,00	-91.430,77	-61.430,77	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.517,29	-965.100,00	0,00	-965.100,00	0,00	-965.100,00	-931.881,10	-965.100,00	-931.881,10	33.218,90	

5.10 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 61 Stadtplanung

Erträge und Aufwendungen	-Euro-								
	2018	2019			2019	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	464.917,41	116.917,41	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	854,28	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	985,50	885,50	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.748,84	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00	94.668,11	-4.431,89	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.425,28	109.400,00	0,00	109.400,00	0,00	109.400,00	59.504,74	-49.895,26	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	48.681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,02	1.300,02	
12. = Summe ordentliche Erträge	211.709,41	556.600,00	0,00	556.600,00	0,00	556.600,00	621.375,78	64.775,78	
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	1.068.568,37	1.249.300,00	0,00	1.249.300,00	0,00	1.249.300,00	1.226.106,09	-23.193,91	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.877,66	321.600,00	-4.800,00	316.800,00	0,00	316.800,00	201.678,31	-115.121,69	
16. Abschreibungen	11.761,04	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	9.169,37	-1.030,63	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	434.947,57	468.000,00	40.000,00	508.000,00	0,00	508.000,00	489.974,42	-18.025,58	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.472,96	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	27.600,03	-6.199,97	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.748.627,60	2.082.900,00	35.200,00	2.118.100,00	0,00	2.118.100,00	1.954.528,22	-163.571,78	
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.536.918,19	-1.526.300,00	-35.200,00	-1.561.500,00	0,00	-1.561.500,00	-1.333.152,44	228.347,56	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.536.918,19	-1.526.300,00	-35.200,00	-1.561.500,00	0,00	-1.561.500,00	-1.329.152,44	232.347,56	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.479,28	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00	70.271,61	2.671,61	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.479,28	-67.600,00	0,00	-67.600,00	0,00	-67.600,00	-70.271,61	-2.671,61	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627.397,47	-1.593.900,00	-35.200,00	-1.629.100,00	0,00	-1.629.100,00	-1.399.424,05	229.675,95	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.627.397,47	-1.593.900,00	-35.200,00	-1.629.100,00	0,00	-1.629.100,00	-1.399.424,05	229.675,95	

5.11 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 63 Bauordnung

Erträge und Aufwendungen	-Euro-								
	2018	2019			2018		2019		2019
	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen aus	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	785.274,16	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00	780.025,08	274.025,08	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,98	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.766,00	-34,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	5.336,60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.430,82	-2.569,18	
12. = Summe ordentliche Erträge	793.431,74	518.800,00	0,00	518.800,00	0,00	518.800,00	790.221,90	271.421,90	
ordentliche Aufwendungen									
13. Personalaufwendungen	819.019,79	1.020.700,00	0,00	1.020.700,00	0,00	1.020.700,00	1.000.376,05	-20.323,95	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.864,07	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	250.697,92	85.197,92	
16. Abschreibungen	4.994,03	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	6.321,84	4.721,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.093,36	34.800,00	8.000,00	42.800,00	0,00	42.800,00	57.360,01	14.560,01	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.971,25	1.222.600,00	8.000,00	1.230.600,00	0,00	1.230.600,00	1.314.755,82	84.155,82	
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-291.539,51	-703.800,00	-8.000,00	-711.800,00	0,00	-711.800,00	-524.533,92	187.266,08	
Jahresüberschuss(*) / Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (*) / Fehlbetrag (-)	-291.539,51	-703.800,00	-8.000,00	-711.800,00	0,00	-711.800,00	-524.533,92	187.266,08	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.401,45	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	44.423,09	7.423,09	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.401,45	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-44.423,09	-7.423,09	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.940,96	-740.800,00	-8.000,00	-748.800,00	0,00	-748.800,00	-568.957,01	179.842,99	

5.12 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 65 Immobilien

Erträge und Aufwendungen	-Euro-													
	Ergebnis		Ansätze		Sonsige Ermäch-tigungen		Ermäch-tigungen		Gesamt-ermäch-tigungen		Ergebnis		mehr(+)/weniger(-)	
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2019	2019	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
ordentliche Erträge														
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.370,06	16.200,00	54.000,00	70.200,00	0,00	70.200,00	70.524,03	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	70.524,03	324,03	324,03
3. Aufwandsrückstellungen aus Sonderposten	224.078,74	227.300,00	0,00	227.300,00	0,00	227.300,00	224.073,09	0,00	227.300,00	0,00	227.300,00	224.073,09	-3.226,91	-3.226,91
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	525.074,37	474.100,00	0,00	474.100,00	0,00	474.100,00	581.421,52	0,00	474.100,00	0,00	474.100,00	581.421,52	107.321,52	107.321,52
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.698,91	29.800,00	2.521,45	32.321,45	0,00	32.321,45	25.559,67	0,00	32.321,45	0,00	32.321,45	25.559,67	-6.761,78	-6.761,78
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07	22,07	22,07
9. aktivierte Eigenleistungen	128.443,28	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	49.565,40	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	49.565,40	-80.434,60	-80.434,60
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	471.175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54.583,91	54.583,91	54.583,91
12. = Summe ordentliche Erträge	1.764.016,25	877.400,00	56.521,45	933.921,45	0,00	933.921,45	1.005.749,69	0,00	933.921,45	0,00	933.921,45	1.005.749,69	71.828,24	71.828,24
ordentliche Aufwendungen														
13. Personalaufwendungen	2.241.043,47	2.714.400,00	0,00	2.714.400,00	0,00	2.714.400,00	2.604.371,44	0,00	2.714.400,00	0,00	2.714.400,00	2.604.371,44	-110.028,56	-110.028,56
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.070.797,61	5.955.900,00	206.521,45	6.162.421,45	0,00	6.162.421,45	6.167.753,88	0,00	6.162.421,45	0,00	6.162.421,45	6.167.753,88	5.332,43	5.332,43
16. Abschreibungen	1.071.921,12	1.123.700,00	0,00	1.123.700,00	0,00	1.123.700,00	1.132.422,52	0,00	1.123.700,00	0,00	1.123.700,00	1.132.422,52	8.722,52	8.722,52
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	41.766,20	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	53.058,80	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	53.058,80	5.658,80	5.658,80
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.837,78	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	140.948,06	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	140.948,06	78.948,06	78.948,06
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.527.366,18	9.903.400,00	206.521,45	10.109.921,45	0,00	10.109.921,45	10.098.554,70	0,00	10.109.921,45	0,00	10.109.921,45	10.098.554,70	-11.366,75	-11.366,75
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-7.763.349,93	-9.026.000,00	-150.000,00	-9.176.000,00	0,00	-9.176.000,00	-9.092.805,01	0,00	-9.176.000,00	0,00	-9.176.000,00	-9.092.805,01	83.194,99	83.194,99
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	550.303,94	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	381.019,61	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	381.019,61	166.019,61	166.019,61
22. außerordentliche Erträge	703.041,15	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	321.885,68	0,00	150.400,00	0,00	150.400,00	321.885,68	171.485,68	171.485,68
23. außerordentliche Aufwendungen														
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-152.737,21	64.600,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	59.133,93	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	59.133,93	-5.466,07	-5.466,07
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.916.087,14	-8.961.400,00	-150.000,00	-9.111.400,00	0,00	-9.111.400,00	-9.033.671,08	0,00	-9.111.400,00	0,00	-9.111.400,00	-9.033.671,08	77.728,92	77.728,92
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.193.666,90	7.178.700,00	0,00	7.178.700,00	0,00	7.178.700,00	9.914.427,29	0,00	7.178.700,00	0,00	7.178.700,00	9.914.427,29	2.735.727,29	2.735.727,29
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.069,69	250.900,00	0,00	250.900,00	0,00	250.900,00	140.162,15	0,00	250.900,00	0,00	250.900,00	140.162,15	-110.737,85	-110.737,85
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.003.597,21	6.927.800,00	0,00	6.927.800,00	0,00	6.927.800,00	9.774.265,14	0,00	6.927.800,00	0,00	6.927.800,00	9.774.265,14	2.846.465,14	2.846.465,14
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen														
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.510,07	-2.033.600,00	-150.000,00	-2.183.600,00	0,00	-2.183.600,00	740.594,06	0,00	-2.183.600,00	0,00	-2.183.600,00	740.594,06	2.924.194,06	2.924.194,06

5.13 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 66 Tiefbau

Erträge und Aufwendungen	-Euro-										
	Ergebnis		Ansätze		Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen		Ermäch-tigungen aus	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2019	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
ordentliche Erträge											
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.971,00	4.000,00	3.971,00	-29,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	978.834,56	984.300,00	0,00	984.300,00	0,00	984.300,00	981.829,26	984.300,00	981.829,26	-2.470,74	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	114.121,64	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	113.973,10	130.500,00	113.973,10	-16.526,90	
6. privatrechtliche Entgelte	7.992,52	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	23.372,02	11.400,00	23.372,02	11.972,02	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.099,15	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	57.490,54	41.200,00	57.490,54	16.290,54	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	40.558,00	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00	76.038,40	102.500,00	76.038,40	-26.461,60	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	98.702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.156,56	0,00	62.156,56	62.156,56	
12. = Summe ordentliche Erträge	1.261.270,53	1.273.900,00	0,00	1.273.900,00	0,00	1.273.900,00	1.318.830,88	1.273.900,00	1.318.830,88	44.930,88	
ordentliche Aufwendungen											
13. Personalaufwendungen	2.228.377,05	2.666.100,00	0,00	2.666.100,00	0,00	2.666.100,00	2.402.225,39	2.666.100,00	2.402.225,39	-263.874,61	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.490,90	2.442.700,00	-161.200,00	2.281.500,00	0,00	2.281.500,00	2.164.450,06	2.281.500,00	2.164.450,06	-117.049,94	
16. Abschreibungen	1.761.618,27	1.696.200,00	0,00	1.696.200,00	0,00	1.696.200,00	1.865.771,43	1.696.200,00	1.865.771,43	169.571,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	358.308,68	383.300,00	0,00	383.300,00	0,00	383.300,00	354.182,67	383.300,00	354.182,67	-29.117,33	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.400.732,88	7.188.300,00	-161.200,00	7.027.100,00	0,00	7.027.100,00	6.786.629,55	7.027.100,00	6.786.629,55	-240.470,45	
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-5.139.462,35	-5.914.400,00	161.200,00	-5.753.200,00	0,00	-5.753.200,00	-5.467.798,67	-5.753.200,00	-5.467.798,67	285.401,33	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.907.629,58	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	44.906,13	4.000,00	44.906,13	40.906,13	
22. außerordentliche Erträge	1.015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,41	0,00	4.918,41	4.918,41	
23. außerordentliche Aufwendungen											
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.906.614,41	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	39.987,72	4.000,00	39.987,72	35.987,72	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.232.847,94	-5.910.400,00	161.200,00	-5.749.200,00	0,00	-5.749.200,00	-5.427.810,95	-5.749.200,00	-5.427.810,95	321.389,05	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.240,50	2.021.800,00	0,00	2.021.800,00	0,00	2.021.800,00	940.322,47	2.021.800,00	940.322,47	-1.081.477,53	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.392,68	731.000,00	0,00	731.000,00	0,00	731.000,00	479.816,96	731.000,00	479.816,96	-251.183,04	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	938.847,82	1.290.800,00	0,00	1.290.800,00	0,00	1.290.800,00	460.505,51	1.290.800,00	460.505,51	-830.294,49	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.294.000,12	-4.619.600,00	161.200,00	-4.458.400,00	0,00	-4.458.400,00	-4.967.305,44	-4.458.400,00	-4.967.305,44	-508.905,44	

5.14 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 67 Stadtgrün

Erträge und Aufwendungen	-Euro-									mehr(+)/ weniger(-)
	2018	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch- tigungen	2019	Ermäch- tigungen	2018	2019	Ergebnis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ordentliche Erträge										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	8.611,06	5.111,06	5.111,06	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.391,65	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	50.669,24	3.869,24	3.869,24	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	189.088,96	176.600,00	0,00	176.600,00	0,00	176.600,00	197.112,01	20.512,01	20.512,01	
6. privatrechtliche Entgelte	6.450,01	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	6.353,18	5.053,18	5.053,18	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.002,91	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	23.828,10	-1.071,90	-1.071,90	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	3.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	9.574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,06	530,06	530,06	
12. = Summe ordentliche Erträge	284.238,40	254.600,00	0,00	254.600,00	0,00	254.600,00	287.103,65	32.503,65	32.503,65	
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	516.178,34	599.900,00	0,00	599.900,00	0,00	599.900,00	597.298,17	-2.601,83	-2.601,83	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.549,87	742.800,00	0,00	742.800,00	0,00	742.800,00	724.997,98	-17.802,02	-17.802,02	
16. Abschreibungen	156.171,10	155.900,00	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00	158.966,39	3.066,39	3.066,39	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.570,32	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	21.799,97	1.999,97	1.999,97	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.442.669,63	1.519.600,00	0,00	1.519.600,00	0,00	1.519.600,00	1.504.262,51	-15.337,49	-15.337,49	
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.158.431,23	-1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00	-1.217.158,86	47.841,14	47.841,14	
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. außerordentliche Erträge	17.323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.930,54	102.930,54	102.930,54	
23. außerordentliche Aufwendungen	-17.323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.930,54	-102.930,54	-102.930,54	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.175.754,57	-1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00	0,00	-1.265.000,00	-1.320.089,40	-55.089,40	-55.089,40	
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889.915,49	1.110.300,00	0,00	1.110.300,00	0,00	1.110.300,00	638.346,25	-471.953,75	-471.953,75	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.915,49	-1.110.300,00	0,00	-1.110.300,00	0,00	-1.110.300,00	-638.346,25	471.953,75	471.953,75	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.065.670,06	-2.375.300,00	0,00	-2.375.300,00	0,00	-2.375.300,00	-1.958.435,65	416.864,35	416.864,35	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.065.670,06	-2.375.300,00	0,00	-2.375.300,00	0,00	-2.375.300,00	-1.958.435,65	416.864,35	416.864,35	

5.15 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 68 Städtische Aufgaben ABN

Erträge und Aufwendungen	-Euro-									
	2018		2019		2018		2019		Ergebnis	mehr(+)/ weniger(-)
	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen aus	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
ordentliche Erträge										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.324,68	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	38.324,68	38.324,68	24,68	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.454.974,71	1.690.100,00	0,00	1.690.100,00	0,00	1.690.100,00	1.565.706,65	1.565.706,65	-124.393,35	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.493.299,39	1.728.400,00	0,00	1.728.400,00	0,00	1.728.400,00	1.604.031,33	1.604.031,33	-124.368,67	0,00
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	1.451.863,84	1.814.700,00	0,00	1.814.700,00	0,00	1.814.700,00	1.731.080,01	1.731.080,01	-83.619,99	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.874,86	125.200,00	0,00	125.200,00	0,00	125.200,00	90.607,47	90.607,47	-34.592,53	0,00
16. Abschreibungen	51.513,40	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00	51.513,38	51.513,38	-2.786,62	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	440.978,82	452.700,00	0,00	452.700,00	0,00	452.700,00	444.606,42	444.606,42	-8.093,58	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.051.230,92	2.446.900,00	0,00	2.446.900,00	0,00	2.446.900,00	2.317.807,28	2.317.807,28	-129.092,72	0,00
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-557.931,53	-718.500,00	0,00	-718.500,00	0,00	-718.500,00	-713.775,95	-713.775,95	4.724,05	0,00
Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	49.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen										
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-47.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-605.678,53	-718.500,00	0,00	-718.500,00	0,00	-718.500,00	-713.775,95	-713.775,95	4.724,05	0,00
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.635,23	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	40.263,85	40.263,85	11.263,85	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.635,23	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-40.263,85	-40.263,85	-11.263,85	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-627.313,76	-747.500,00	0,00	-747.500,00	0,00	-747.500,00	-754.039,80	-754.039,80	-6.539,80	0,00

5.16 Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	-Euro-									
	Ergebnis		Ansätze		Sonsige Ermäch-tigungen		Ermäch-tigungen aus		Gesamt-ermäch-tigungen	
	2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2018	2019	
1. ordentliche Erträge	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	49.429.795,72	46.835.500,00	0,00	46.835.500,00	0,00	46.835.500,00	48.955.205,06	2.119.705,06		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.027.176,00	19.719.000,00	0,00	19.719.000,00	0,00	19.719.000,00	19.889.784,00	170.784,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.128,53	427.100,00	0,00	427.100,00	0,00	427.100,00	427.128,39	28,39		
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.561.360,77	553.100,00	0,00	553.100,00	0,00	553.100,00	643.874,67	90.774,67		
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
11. sonstige ordentliche Erträge	5.427.560,45	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	2.131.253,81	331.253,81		
12. = Summe ordentliche Erträge	74.873.011,47	69.334.700,00	0,00	69.334.700,00	0,00	69.334.700,00	72.047.245,93	2.712.545,93		
ordentliche Aufwendungen										
13. Personalaufwendungen	12.839,36	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	-152.049,31	1.447.950,69		
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16. Abschreibungen	274.034,54	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	117.976,49	-2.023,51		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.915.888,34	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00	1.221.915,78	-224.084,22		
18. Transferaufwendungen	23.448.532,00	24.605.000,00	0,00	24.605.000,00	0,00	24.605.000,00	23.865.976,00	-739.024,00		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.765,11	50.600,00	-50.000,00	600,00	0,00	600,00	23.769,87	23.169,87		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.675.059,35	24.621.600,00	-50.000,00	24.571.600,00	0,00	24.571.600,00	25.077.588,83	505.988,83		
21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	49.197.952,12	44.713.100,00	50.000,00	44.763.100,00	0,00	44.763.100,00	46.969.657,10	2.206.557,10		
Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25. Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	49.197.952,12	44.713.100,00	50.000,00	44.763.100,00	0,00	44.763.100,00	46.969.657,10	2.206.557,10		
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.197.952,12	44.713.100,00	50.000,00	44.763.100,00	0,00	44.763.100,00	46.969.657,10	2.206.557,10		

6. Gesamtfinanzzrechnung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich 2019 €
		1	2	3	4
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	49.504.395,28	46.835.500	48.860.408,37	-2.024.908,37
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.235.971,14	23.277.500	23.344.137,46	-66.637,46
3.	sonstige Transfereinzahlungen	524.513,66	328.000	449.630,07	-121.630,07
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.874.039,56	4.056.400	4.039.753,34	16.646,66
5.	privatrechtliche Entgelte	611.328,25	556.600	659.648,51	-103.048,51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.189.059,85	4.799.800	5.042.504,29	-242.704,29
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.695.752,52	576.600	663.865,16	-87.265,16
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	476.022,24	600.500	592.620,84	7.879,16
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.930.156,11	2.028.200	2.027.572,82	627,18
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.041.238,61	83.059.100	85.680.140,86	-2.621.040,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11	Personalauszahlungen	25.663.533,20	28.427.800	27.493.893,25	933.906,75
12	Versorgungsauszahlungen				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.938.622,99	15.058.700	14.505.627,41	553.072,59
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.155.479,84	1.471.000	1.195.007,20	275.992,80
15	Transferauszahlungen	30.821.892,52	34.203.900	32.599.445,23	1.604.454,77
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.791.345,23	4.998.800	4.828.386,66	170.413,34
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.370.873,78	84.160.200	80.622.359,75	3.537.840,25
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	12.670.364,83	-1.101.100	5.057.781,11	-6.158.881,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.090.665,28	2.785.500	884.351,23	1.901.148,77
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	155.674,16	348.000	191.318,41	156.681,59
21	Veräußerung von Sachvermögen	524.067,34	207.000	370.396,69	-163.396,69
22	Finanzvermögensanlagen				
23	Sonstige Investitionstätigkeit	36.145,20	36.500	36.581,10	-81,10
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.551,98	3.377.000	1.482.647,43	1.894.352,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.020,46	1.590.500	3.103.542,08	-1.513.042,08
26	Baumaßnahmen	7.600.142,99	14.778.600	5.325.008,35	9.453.591,65
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.451.200,22	2.648.400	1.691.814,20	956.585,80
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	62.897,08	67.700	68.000,59	-300,59

Stadt Neustadt a. Rbge.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich 2019 €
		1	2	3	4
29	Aktivierbare Zuwendungen	450.649,96	1.407.900	254.747,99	1.153.152,01
30	Sonstige Investitionstätigkeit	10.001.600,00		58,93	-58,93
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.932.510,71	20.493.100	10.443.172,14	10.049.927,86
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.125.958,73	-17.116.100	-8.960.524,71	-8.155.575,29
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.455.593,90	-18.217.200	-3.902.743,60	-14.314.456,40
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.583.333,36	17.782.800	6.266.666,70	11.516.133,30
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.886.562,13	4.226.700	3.855.621,93	371.078,07
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	6.696.771,23	13.556.100	2.411.044,77	11.145.055,23
37	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	241.177,33	-4.661.100	-1.491.698,83	-3.169.401,17

7.1 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 01

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.681,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	20.829,00	-3.471,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	10.912,76	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.763,20	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	27.865,46	-4.834,54
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	733,00	300,00	0,00	0,00	300,00	370,00	70,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.089,96	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	49.064,46	-8.535,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	637.202,38	779.600,00	0,00	0,00	779.600,00	670.690,04	-108.909,96
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	68.364,92	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00	103.467,29	12.367,29
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	3.650,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.571,57	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	4.966,15	-4.133,85
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.788,87	880.100,00	0,00	0,00	880.100,00	779.123,48	-100.976,52
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-651.698,91	-822.500,00	0,00	0,00	-822.500,00	-730.059,02	92.440,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-651.698,91	-822.500,00	0,00	0,00	-822.500,00	-730.059,02	92.440,98
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 01 Organe und Stabsstellen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-651.698,91	-822.500,00	0,00	0,00	-822.500,00	-730.059,02	92.440,98

7.2 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 10

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	-20.642,69	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.916,15	716,15
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.003,97	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	26.530,40	-20.969,60
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	360,78	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.722,06	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	28.446,55	-44.153,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.574.488,89	2.924.200,00	0,00	0,00	2.924.200,00	5.166.019,74	2.241.819,74
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	246.107,81	342.900,00	-15.000,00	0,00	327.900,00	244.059,30	-83.840,70
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	25.908,08	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.956,09	956,09
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.159.569,32	1.288.800,00	15.000,00	0,00	1.303.800,00	1.300.913,57	-2.886,43
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.006.074,10	4.580.900,00	0,00	0,00	4.580.900,00	6.736.948,70	2.156.048,70
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.957.352,04	-4.508.300,00	0,00	0,00	-4.508.300,00	-6.708.502,15	-2.200.202,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.177,02	406.100,00	699,41	123.159,33	529.958,74	229.427,35	-300.531,39
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	62.897,08	67.700,00	300,59	0,00	68.000,59	68.000,59	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	20.833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.907,95	473.800,00	1.000,00	123.159,33	597.959,33	297.427,94	-300.531,39
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-380.907,95	-473.800,00	-1.000,00	-123.159,33	-597.959,33	-297.427,94	300.531,39
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.338.259,99	-4.982.100,00	-1.000,00	-123.159,33	-5.106.259,33	-7.005.930,09	-1.899.670,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-6.338.259,99	-4.982.100,00	-1.000,00	-123.159,33	-5.106.259,33	-7.005.930,09	-1.899.670,76

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

7.3 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 20

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.373,95	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	26.525,76	4.525,76
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.513,06	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	101.909,82	509,82
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.887,01	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00	128.435,58	5.035,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.060.424,07	1.396.600,00	0,00	0,00	1.396.600,00	1.024.002,83	-372.597,17
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	13.244,24	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	1.627,50	-6.972,50
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.599,33	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	32.493,97	7.493,97
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.477,95	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	4.521,57	-10.278,43
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.745,59	1.445.000,00	0,00	0,00	1.445.000,00	1.062.645,87	-382.354,13
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-989.858,58	-1.321.600,00	0,00	0,00	-1.321.600,00	-934.210,29	387.389,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-989.858,58	-1.321.600,00	0,00	0,00	-1.321.600,00	-934.210,29	387.389,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 20 Finanzwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-989.858,58	-1.321.600,00	0,00	0,00	-1.321.600,00	-934.210,29	387.389,71

Teilhaushalt 30 Recht, Versicherungen und Feuerwehr

7.4 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 30

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.649,71	130.000,00	1.392,07	0,00	131.392,07	111.796,06	-19.596,01
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.889,88	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	45.405,36	20.405,36
5. privatrechtliche Entgelte	13.724,97	0,00	6.497,40	0,00	6.497,40	5.185,42	-1.311,98
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.105,00	0,00	19.261,41	0,00	19.261,41	26.425,21	7.163,80
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.369,56	155.000,00	27.150,88	0,00	182.150,88	188.812,05	6.661,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	317.739,44	489.900,00	0,00	0,00	489.900,00	352.423,98	-137.476,02
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	326.458,77	299.300,00	14.170,88	0,00	313.470,88	387.479,15	74.008,27
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	12.650,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	350,00	-12.650,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412.531,35	406.300,00	12.980,00	0,00	419.280,00	384.132,65	-35.147,35
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.379,56	1.208.500,00	27.150,88	0,00	1.235.650,88	1.124.385,78	-111.265,10
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-806.010,00	-1.053.500,00	0,00	0,00	-1.053.500,00	-935.573,73	117.926,27
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.777,94	0,00	10.489,63	0,00	10.489,63	11.917,63	1.428,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	-20,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	38.508,00	35.508,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.757,94	3.000,00	10.489,63	0,00	13.489,63	50.425,63	36.936,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174.873,05	1.252.000,00	9.489,63	388.032,45	1.649.522,08	491.039,47	-1.158.482,61
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.873,05	1.252.000,00	9.489,63	388.032,45	1.649.522,08	491.039,47	-1.158.482,61
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.172.115,11	-1.249.000,00	1.000,00	-388.032,45	-1.636.032,45	-440.613,84	1.195.418,61
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.978.125,11	-2.302.500,00	1.000,00	-388.032,45	-2.689.532,45	-1.376.187,57	1.313.344,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 30 Recht, Versicherungen und Feuerwehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-1.978.125,11	-2.302.500,00	1.000,00	-388.032,45	-2.689.532,45	-1.376.187,57	1.313.344,88

7.5 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 32

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	738.144,93	672.200,00	45.000,00	0,00	717.200,00	705.684,98	-11.515,02
5. privatrechtliche Entgelte	190,60	200,00	0,00	0,00	200,00	180,80	-19,20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.945,47	221.200,00	0,00	0,00	221.200,00	247.551,86	26.351,86
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	4.084,98	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.336,10	-363,90
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.158,20	111.200,00	0,00	0,00	111.200,00	64.637,80	-46.562,20
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.524,18	1.009.500,00	45.000,00	0,00	1.054.500,00	1.022.391,54	-32.108,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.510.118,95	1.975.400,00	0,00	0,00	1.975.400,00	1.483.503,02	-491.896,98
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	111.597,09	112.500,00	8.000,00	0,00	120.500,00	121.647,09	1.147,09
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	19.828,44	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	40.754,22	18.754,22
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.034,51	265.000,00	45.000,00	0,00	310.000,00	251.840,03	-58.159,97
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.578,99	2.374.900,00	53.000,00	0,00	2.427.900,00	1.897.744,36	-530.155,64
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-886.054,81	-1.365.400,00	-8.000,00	0,00	-1.373.400,00	-875.352,82	498.047,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	176.500,00	206.500,00	0,00	-206.500,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	176.500,00	206.500,00	0,00	-206.500,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	0,00	-176.500,00	-206.500,00	0,00	206.500,00
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.395.400,00					
	-886.054,81		-8.000,00	-176.500,00	-1.579.900,00	-875.352,82	704.547,18

Teilhaushalt 32 Bürgerservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-886.054,81	-1.395.400,00	-8.000,00	-176.500,00	-1.579.900,00	-875.352,82	704.547,18

Teilhaushalt 40 Bildung

7.6 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 40

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.147,56	259.300,00	65.157,80	0,00	324.457,80	310.898,19	-13.559,61
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.935,20	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.096,13	96,13
5. privatrechtliche Entgelte	58.363,07	48.900,00	3.005,90	0,00	51.905,90	63.105,11	11.199,21
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	33.491,68	23.491,68
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	456.050,70	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	577.679,08	-12.320,92
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.550,16	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	7.191,54	1.691,54
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.312,69	929.700,00	68.163,70	0,00	997.863,70	1.008.461,73	10.598,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.094.456,16	2.501.900,00	0,00	0,00	2.501.900,00	2.265.370,46	-236.529,54
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.242.587,15	2.578.700,00	66.563,94	397.300,00	3.042.563,94	2.433.358,30	-609.205,64
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	962.373,98	1.104.400,00	50.000,00	0,00	1.154.400,00	983.803,73	-170.596,27
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	669.734,20	737.100,00	1.599,76	0,00	738.699,76	624.791,09	-113.908,67
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969.151,49	6.922.100,00	118.163,70	397.300,00	7.437.563,70	6.307.323,58	-1.130.240,12
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.145.838,80	-5.992.400,00	-50.000,00	-397.300,00	-6.439.700,00	-5.298.861,85	1.140.838,15
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.268,93	242.500,00	7.753,79	189.548,37	439.802,16	62.802,16	-377.000,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.268,93	242.500,00	7.753,79	189.548,37	439.802,16	63.272,16	-376.530,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	133.039,69	206.000,00	8.148,91	538.979,26	753.128,17	325.629,06	-427.499,11
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.895,82	675.900,00	15.604,88	318.023,32	1.009.528,20	355.831,70	-653.696,50
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.935,51	881.900,00	23.753,79	857.002,58	1.762.656,37	681.460,76	-1.081.195,61
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-582.666,58	-639.400,00	-16.000,00	-667.454,21	-1.322.854,21	-618.188,60	704.665,61
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.728.505,38	-6.631.800,00	-66.000,00	-1.064.754,21	-7.762.554,21	-5.917.050,45	1.845.503,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 40 Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-5.728.505,38	-6.631.800,00	-66.000,00	-1.064.754,21	-7.762.554,21	-5.917.050,45	1.845.503,76

Teilhaushalt 50 Soziales

7.7 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 50

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,38	5.742,38
3. sonstige Transfereinzahlungen	524.513,66	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	449.630,07	121.630,07
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.757.823,73	1.364.100,00	0,00	0,00	1.364.100,00	1.090.647,32	-273.452,68
5. privatrechtliche Entgelte	2.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	939,64	939,64
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884.910,11	2.536.200,00	0,00	0,00	2.536.200,00	2.560.995,32	24.795,32
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	100,00	0,00	0,00	100,00	160,00	60,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.554.924,84	4.228.400,00	0,00	0,00	4.228.400,00	4.108.114,73	-120.285,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.226.811,99	1.450.400,00	0,00	0,00	1.450.400,00	1.014.422,75	-435.977,25
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	532.223,98	473.100,00	0,00	0,00	473.100,00	440.424,72	-32.675,28
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	344.083,24	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	335.594,00	-19.406,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.548.746,44	1.100.700,00	0,00	0,00	1.100.700,00	1.029.429,56	-71.270,44
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651.865,65	3.379.200,00	0,00	0,00	3.379.200,00	2.819.871,03	-559.328,97
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.903.059,19	849.200,00	0,00	0,00	849.200,00	1.288.243,70	439.043,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	49,08
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	49,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	409,00	-591,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	409,00	-591,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-359,92	640,08
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.903.059,19	848.200,00	0,00	0,00	848.200,00	1.287.883,78	439.683,78
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 50 Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	1.903.059,19	848.200,00	0,00	0,00	848.200,00	1.287.883,78	439.683,78

7.8 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 51

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019				2019	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.205,87	2.435.900,00	0,00	0,00	2.435.900,00	2.634.976,87	199.076,87
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.233.502,91	1.066.900,00	0,00	0,00	1.066.900,00	1.017.258,93	-49.641,07
5. privatrechtliche Entgelte	3.459,36	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.547,75	-652,25
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.884,19	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	66.360,80	37.360,80
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	162,00	200,00	0,00	0,00	200,00	448,00	248,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.524.214,33	3.535.200,00	0,00	0,00	3.535.200,00	3.721.592,35	186.392,35
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.212.283,21	8.100.100,00	0,00	0,00	8.100.100,00	6.588.576,96	-1.511.523,04
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.017.311,12	1.224.600,00	0,00	0,00	1.224.600,00	1.037.264,64	-187.335,36
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	6.147.452,89	7.478.400,00	0,00	0,00	7.478.400,00	6.374.234,42	-1.104.165,58
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.907,52	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00	139.678,88	6.878,88
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.469.954,74	16.935.900,00	0,00	0,00	16.935.900,00	14.139.754,90	-2.796.145,10
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-9.945.740,41	-13.400.700,00	0,00	0,00	-13.400.700,00	-10.418.162,55	2.982.537,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	208.336,93	208.336,93
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	208.336,93	208.336,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.145,15	60.700,00	0,00	24.487,27	85.187,27	29.915,63	-55.271,64
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	156.300,00	1.345.000,00	0,00	6.700,00	1.351.700,00	212.809,30	-1.138.890,70
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.445,15	1.405.700,00	0,00	31.187,27	1.436.887,27	242.724,93	-1.194.162,34
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208.210,31	-1.405.700,00	0,00	-31.187,27	-1.436.887,27	-34.388,00	1.402.499,27
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.153.950,72	-14.806.400,00	0,00	-31.187,27	-14.837.587,27	-10.452.550,55	4.385.036,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 51 Kinder und Familien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-10.153.950,72	-14.806.400,00	0,00	-31.187,27	-14.837.587,27	-10.452.550,55	4.385.036,72

7.9 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 52

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,56	337.300,00	329,43	0,00	337.629,43	340.741,43	3.112,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	19.974,67	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	21.614,71	714,71
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	18.072,28	15.072,28
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.998,23	361.200,00	329,43	0,00	361.529,43	380.428,42	18.898,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	326.283,32	1.010.600,00	0,00	0,00	1.010.600,00	813.508,44	-197.091,56
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	40.573,83	174.200,00	129,43	0,00	174.329,43	164.648,01	-9.681,42
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	45.626,12	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	64.855,55	-19.344,45
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.194,53	7.200,00	200,00	0,00	7.400,00	3.480,88	-3.919,12
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.677,80	1.276.200,00	329,43	0,00	1.276.529,43	1.046.492,88	-230.036,55
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-391.679,57	-915.000,00	0,00	0,00	-915.000,00	-666.064,46	248.935,54
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.356,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.954,50	-45,50
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	4.942,29	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	-3.000,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.298,29	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.954,50	-3.045,50
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.298,29	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.954,50	3.045,50
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-398.977,86	-925.000,00	0,00	0,00	-925.000,00	-673.018,96	251.981,04
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 52 Soziale Arbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-398.977,86	-925.000,00	0,00	0,00	-925.000,00	-673.018,96	251.981,04

Teilhaushalt 61 Stadtplanung

7.10 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 61

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	1.917,41	-346.082,59
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.097,03	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	94.202,11	-4.897,89
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.223,38	109.400,00	0,00	0,00	109.400,00	87.456,31	-21.943,69
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.320,41	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	183.575,83	-372.924,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	889.454,91	1.053.800,00	0,00	0,00	1.053.800,00	847.028,83	-206.771,17
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	160.306,11	321.600,00	-4.800,00	0,00	316.800,00	202.725,06	-114.074,94
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	514.947,57	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	449.974,42	-18.025,58
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.908,16	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	27.198,90	-6.601,10
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.616,75	1.877.200,00	-4.800,00	0,00	1.872.400,00	1.526.927,21	-345.472,79
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.411.296,34	-1.320.700,00	4.800,00	0,00	-1.315.900,00	-1.343.351,38	-27.451,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,00	-333,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,00	-333,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.263,02	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	3.950,00	54.900,00	0,00	116.400,00	171.300,00	36.938,69	-134.361,31
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.213,02	163.900,00	0,00	116.400,00	280.300,00	36.938,69	-243.361,31
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.950,00	-163.900,00	0,00	-116.400,00	-280.300,00	-37.271,69	243.028,31
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.415.246,34	-1.484.600,00	4.800,00	-116.400,00	-1.596.200,00	-1.380.623,07	215.576,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 61 Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-1.415.246,34	-1.484.600,00	4.800,00	-116.400,00	-1.596.200,00	-1.380.623,07	215.576,93

7.11 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 63

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	719.110,29	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	778.528,36	272.528,36
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.820,98	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.766,00	-34,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.174,84	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.565,41	-4.434,59
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.106,11	518.800,00	0,00	0,00	518.800,00	786.859,77	268.059,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	652.040,54	860.600,00	0,00	0,00	860.600,00	684.591,75	-176.008,25
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	256.913,15	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	248.671,02	83.171,02
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.308,81	34.800,00	8.000,00	0,00	42.800,00	48.684,42	5.884,42
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.262,50	1.060.900,00	8.000,00	0,00	1.068.900,00	981.947,19	-86.952,81
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-220.156,39	-542.100,00	-8.000,00	0,00	-550.100,00	-195.087,42	355.012,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-220.156,39	-542.100,00	-8.000,00	0,00	-550.100,00	-195.087,42	355.012,58
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 63 Bauordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-220.156,39	-542.100,00	-8.000,00	0,00	-550.100,00	-195.087,42	355.012,58

7.12 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 65

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.334,80	16.200,00	54.000,00	0,00	70.200,00	14.870,06	-55.329,94
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	508.962,45	470.500,00	7.506,76	0,00	478.006,76	541.675,32	63.668,56
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.670,25	29.800,00	2.521,45	0,00	32.321,45	311.829,15	279.507,70
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.605,78	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	4.586,16	986,16
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.573,28	520.100,00	64.028,21	0,00	584.128,21	872.960,69	288.832,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.123.674,47	2.582.900,00	0,00	0,00	2.582.900,00	2.346.331,25	-236.568,75
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	5.803.117,63	5.955.900,00	206.521,45	0,00	6.162.421,45	6.460.049,60	297.628,15
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	53.415,20	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	53.058,80	5.658,80
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.963,21	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	142.981,51	80.981,51
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.073.170,51	8.648.200,00	206.521,45	0,00	8.854.721,45	9.002.421,16	147.699,71
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-6.082.597,23	-8.128.100,00	-142.493,24	0,00	-8.270.593,24	-8.129.460,47	141.132,77
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.942,82	1.307.000,00	7.322,97	174.923,83	1.489.246,80	154.444,18	-1.334.802,62
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	514.181,50	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	328.519,61	128.519,61
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.124,32	1.507.000,00	7.322,97	174.923,83	1.689.246,80	482.963,79	-1.206.283,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349.066,11	1.560.500,00	0,00	1.314.840,90	2.875.340,90	2.315.132,49	-560.208,41
26. Baumaßnahmen	4.123.930,64	11.598.800,00	-763.688,27	6.728.176,73	17.563.288,46	3.068.280,99	-14.495.007,47
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.472,93	50.500,00	2.518,00	3.760,32	56.778,32	363.190,25	306.411,93
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.772.469,68	13.209.800,00	-761.170,27	8.046.777,95	20.495.407,68	5.746.603,73	-14.748.803,95
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.130.345,36	-11.702.800,00	768.493,24	-7.871.854,12	-18.806.160,88	-5.263.639,94	13.542.520,94
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.212.942,59	-19.830.900,00	626.000,00	-7.871.854,12	-27.076.754,12	-13.393.100,41	13.683.653,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 65 Immobilien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-10.212.942,59	-19.830.900,00	626.000,00	-7.871.854,12	-27.076.754,12	-13.393.100,41	13.683.653,71

7.13 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 66

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.971,00	-29,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.582,09	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	113.115,20	-17.384,80
5. privatrechtliche Entgelte	7.871,35	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	21.193,88	10.793,88
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.773,37	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	39.589,41	-1.610,59
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.483,30	1.483,30
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.865.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.936,65	187.100,00	0,00	0,00	187.100,00	180.352,79	-6.747,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.155.021,26	2.571.000,00	0,00	0,00	2.571.000,00	2.205.902,22	-365.097,78
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.260.789,93	2.442.700,00	-161.200,00	0,00	2.281.500,00	1.800.240,48	-481.259,52
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.055,51	383.300,00	0,00	0,00	383.300,00	350.004,73	-33.295,27
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445.804,68	5.397.000,00	-161.200,00	0,00	5.235.800,00	4.356.147,43	-879.652,57
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.417.868,03	-5.209.900,00	161.200,00	0,00	-5.048.700,00	-4.175.794,64	872.905,36
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	917.529,06	1.236.000,00	0,00	763.909,44	1.999.909,44	446.183,33	-1.553.726,11
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	155.674,16	348.000,00	0,00	378.707,87	726.707,87	191.318,41	-535.389,46
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.105,84	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.850,00	-1.150,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.309,06	1.588.000,00	0,00	1.142.617,31	2.730.617,31	640.351,74	-2.090.265,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.954,35	30.000,00	760.000,00	191.303,17	981.303,17	788.409,59	-192.893,58
26. Baumaßnahmen	3.037.189,43	2.227.000,00	0,00	2.808.344,81	5.035.344,81	1.555.522,23	-3.479.822,58
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.147,97	161.200,00	0,00	204.495,43	365.695,43	219.002,91	-146.692,52
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	264.623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467.915,57	2.418.200,00	760.000,00	3.204.143,41	6.382.343,41	2.562.934,73	-3.819.408,68
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.388.606,51	-830.200,00	-760.000,00	-2.061.526,10	-3.651.726,10	-1.922.582,99	1.729.143,11
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.806.474,54	-6.040.100,00	-598.800,00	-2.061.526,10	-8.700.426,10	-6.098.377,63	2.602.048,47
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 66 Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-4.806.474,54	-6.040.100,00	-598.800,00	-2.061.526,10	-8.700.426,10	-6.098.377,63	2.602.048,47

7.14 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 67

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
1	-Euro-						
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	8.611,06	5.111,06
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	182.953,50	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00	178.814,95	2.214,95
5. privatrechtliche Entgelte	6.425,01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.289,73	289,73
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.047,38	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	23.828,10	-1.071,90
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	25,00	300,00	0,00	0,00	300,00	2.718,20	2.418,20
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.063,28	206.300,00	0,00	0,00	206.300,00	215.262,04	8.962,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	483.750,91	576.400,00	0,00	0,00	576.400,00	532.231,67	-44.168,33
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	796.736,61	742.800,00	0,00	0,00	742.800,00	718.136,52	-24.663,48
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.549,83	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	28.427,35	8.627,35
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.237,35	1.340.200,00	0,00	0,00	1.340.200,00	1.279.995,54	-60.204,46
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.090.174,07	-1.133.900,00	0,00	0,00	-1.133.900,00	-1.064.733,50	69.166,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.798,67	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.798,67	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	136.941,54	146.800,00	1.000,00	45.258,53	193.058,53	123.663,42	-69.395,11
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.869,26	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.043,39	-456,61
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.810,80	146.800,00	1.000,00	46.758,53	194.558,53	124.706,81	-69.851,72
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-119.012,13	-146.800,00	0,00	-46.758,53	-193.558,53	-123.706,81	69.851,72
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.209.186,20	-1.280.700,00	0,00	-46.758,53	-1.327.458,53	-1.188.440,31	139.018,22
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 67 Stadtgrün

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-1.209.186,20	-1.280.700,00	0,00	-46.758,53	-1.327.458,53	-1.188.440,31	139.018,22

7.15 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 68

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.272,60	1.690.100,00	0,00	0,00	1.690.100,00	1.543.216,55	-146.883,45
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.272,60	1.690.100,00	0,00	0,00	1.690.100,00	1.543.216,55	-146.883,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.399.782,70	1.754.400,00	0,00	0,00	1.754.400,00	1.499.289,31	-255.110,69
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	62.290,65	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00	141.828,73	16.628,73
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	412.775,78	452.700,00	0,00	0,00	452.700,00	439.816,93	-12.883,07
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874.849,13	2.332.300,00	0,00	0,00	2.332.300,00	2.080.934,97	-251.365,03
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-523.576,53	-642.200,00	0,00	0,00	-642.200,00	-537.718,42	104.481,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	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	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	169.041,69	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	251.912,65	-248.087,35
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.041,69	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	251.912,65	-248.087,35
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-167.391,69	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-251.912,65	248.087,35
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-690.968,22	-1.142.200,00	0,00	0,00	-1.142.200,00	-789.631,07	352.568,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 68 Städtische Aufgaben ABN

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermäch-tigungen	Ermäch-tigungen	Gesamt-ermäch-tigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	-690.968,22	-1.142.200,00	0,00	0,00	-1.142.200,00	-789.631,07	352.568,93

7.16 Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 90

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	49.504.395,28	46.835.500,00	0,00	0,00	46.835.500,00	48.860.408,37	2.024.908,37
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.027.176,00	19.719.000,00	0,00	0,00	19.719.000,00	19.889.784,00	170.784,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.695.640,13	553.100,00	0,00	0,00	553.100,00	663.865,16	110.765,16
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.876.712,01	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.848.108,25	48.108,25
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.103.923,42	68.907.600,00	0,00	0,00	68.907.600,00	71.262.165,78	2.354.565,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.125.942,53	1.446.000,00	0,00	0,00	1.446.000,00	1.162.513,23	-283.486,77
15. Transferauszahlungen	22.690.757,00	24.605.000,00	0,00	0,00	24.605.000,00	24.269.664,00	-335.336,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,54	50.600,00	-50.000,00	0,00	600,00	47.518,44	46.918,44
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.816.716,07	24.501.600,00	-50.000,00	0,00	24.451.600,00	25.479.695,67	1.028.095,67
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	47.287.207,35	44.406.000,00	50.000,00	0,00	44.456.000,00	45.782.470,11	1.326.470,11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Investitionstätigkeit	36.145,20	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.581,10	81,10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.145,20	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.581,10	81,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	10.001.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	58,93
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.001.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93	58,93
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.965.454,80	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	36.522,17	22,17
33. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	37.321.752,55	44.442.500,00	50.000,00	0,00	44.492.500,00	45.818.992,28	1.326.492,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen	Gesamtermächtigungen	Ergebnis	mehr(+)/weniger(-)
	2018	2019		2018	2019	2019	
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.583.333,36	17.782.800,00	0,00	18.761.101,05	36.543.901,05	6.266.666,70	-30.277.234,35
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.886.562,13	4.226.700,00	0,00	0,00	4.226.700,00	3.855.621,93	-371.078,07
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	6.696.771,23	13.556.100,00	0,00	18.761.101,05	32.317.201,05	2.411.044,77	-29.906.156,28
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	44.018.523,78	57.998.600,00	50.000,00	18.761.101,05	76.809.701,05	48.230.037,05	-28.579.664,00

8. Anhang zur Bilanz
der Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2019 im
Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 128 Abs. 2
NKomVG

8.1. Aktiva

Nachfolgend werden die einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite betrachtet. Auf wesentliche Veränderungen wird hierbei gesondert eingegangen. Auf die Darstellung von Bilanzpositionen, deren Wert zu Beginn und zum Ende der Rechnungsperiode „Null“ beträgt, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungswerte einbezogen.

8.1.1. Immaterielles Vermögen

Lizenzen (Pos. 1.2)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	316.322,26
Vermögenszugang	18.452,14
Vermögensabgang	0,00
Abschreibungen	-87.267,12
Stand am 31.12.2019	247.507,28

Die Bilanzposition „Lizenzen“ beinhaltet die von der Stadt Neustadt a. Rbge. eingesetzte Datenverarbeitungssoftware.

Die Vermögenszugänge in Höhe von insgesamt 18.452,14 EUR basieren unter anderem auf der Neuanschaffung von folgender EDV-Software: Datenbank- und Friedhofsmanagementsoftware pit Kommunal Friedhof (12.352,20 EUR) sowie einer Zusatzprogrammkomponente für das Zeiterfassungsprogramm AIDA (5.171,74 EUR).

Die Minderung in Höhe von 87.267,12 EUR beruht auf planmäßigen Abschreibungen.

Ähnliche Rechte (Pos. 1.3)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	2.863,53
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	0,00
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2019	2.863,53

Bei dem ausgewiesenen Bilanzwert handelt es sich um ein Entgelt für die Prüfung des Gestattungsvertrages zwischen der Deutschen Bahn AG (Gestattungsgeberin) und der Stadt Neustadt a. Rbge. (Gestattungsnehmerin) über die Mitbenutzung der Grundstücksfläche „An der Eisenbahn“. Das

Vertragsverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit. Da keine zeitliche Begrenzung gegeben ist und die Beendigung des Vertrages von einem ungewissen Ereignis abhängig ist, darf dieser immaterielle Vermögensgegenstand nicht abgeschrieben werden.

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Pos. 1.4)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	2.156.799,98
Vermögenszugang	29.000,00
Vermögensabgang	0,00
Umgliederungen	493.263,33
Abschreibungen	-137.288,58
Stand am 31.12.2019	2.541.774,73

Unter der Bilanzposition „Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse“ werden Zuweisungen und Zuschüsse, die für investive Zwecke an Dritte gezahlt wurden, aktiviert und über die Nutzungsdauer der angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände abgeschrieben.

Die Vermögensmehrung umfasst im Wesentlichen die Weiterleitung der RIK-Mittel für die Großtagespflegestelle Schröder-Fedler zur Schaffung von 6 Betreuungsplätzen für unter Dreijährige in Höhe von 24.000,00 EUR. Die übrigen 5.000,00 EUR sind zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit und an andere Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft gezahlt worden.

Bei den Umgliederungen handelt es sich im Wesentlichen um die Aktivierung der Zuschüsse für die Kindertagesstätte „Storchennest“ in Hagen (431.000,00 EUR), für den Dorfladen in Mariensee (25.000,00 EUR) sowie für die Ausstattung der Kindergarten-Gruppe „Ratzenspatz“ in Neustadt a. Rbge. (18.300,00 EUR).

Die Abgänge in Höhe von 137.288,58 EUR beruhen auf planmäßigen Abschreibungen.

Sonstiges immaterielles Vermögen (Pos. 1.6)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	100.786,80
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	0,00
Korrekturen / Umbuchungen	0,00
Umgliederungen	0,00
Abschreibungen	-33.595,60
Stand am 31.12.2019	67.191,20

Veränderungen bei der Bilanzposition sind nur durch die planmäßigen Abschreibungen eingetreten.

8.1.2 Sachvermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Pos. 2.1)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	6.727.756,91
Vermögenszugang	1.787.941,82
Vermögensabgang	-173.232,20
Korrekturen / Umbuchungen	0,00
Umgliederungen	0,00
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2019	8.342.466,53

Im Jahr 2019 wurden Grundstücke im Wert von 1.787.941,82 EUR erworben.

Zu den wesentlichen Zugängen gehören unter anderem:

- Erweiterung Gewerbegebiet OST, 2. Bauabschnitt
Landwirtschaftsfläche „Lange Äcker“, Flurstücke 69/1, 272/68, 73/1, 72/1 und 57 sowie Landwirtschaftsfläche „Am Mecklenhorster Wege“, Neustadt a. Rbge. 1.245.367,42 EUR
- Gebäude- und Freifläche „Lindenstraße 5“, Neustadt a. Rbge. (Geschäftshaus mit Grund und Boden) 32.078,34 EUR
- Landwirtschaftsfläche „Haßelnußberg“, Otternhagen 51.906,61 EUR
- Ackerland „Neue Land“ und „An der Stadtforst 21“, Neustadt a. Rbge. 41.912,27 EUR
- Landwirtschaftsflächen „Vor dem Bruche“, Suttorf und „Im Sohren Legden“, Otternhagen 40.468,07 EUR
- Ackerland „Eichhofsfeld“, Basse 30.706,10 EUR

Bei der Vermögensminderung in Höhe von 173.232,20 EUR handelt es sich um die Veräußerung von mehreren Freiflächengrundstücken:

- „Kleiner Eckernkamp“, Neustadt a. Rbge. 65.851,95 EUR
- „Am Helstorfer Wege“, Mandelsloh 29.609,55 EUR
- Flurstück 84/57, Flur 6, Suttorf 29.324,88 EUR
- „Wolschenbracken“, Mandelsloh 15.802,38 EUR
- Flurstück 87/16, Flur 6, Suttorf 14.399,21 EUR
- „Moorkamp“, Mandelsloh 10.366,04 EUR
- „Auf dem Brammerkampe“, Büren 7.878,19 EUR

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Pos. 2.2)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	100.046.872,28
Vermögenszugang	44.863,70
Vermögensabgang	-248.460,94
Umgliederungen	4.511.568,38
Zuschreibungen	0,00
Abschreibungen	-1.607.403,45
Korrekturen Eröffnungsbilanz	-376.740,00
Stand am 31.12.2019	102.370.699,97

Die Vermögensmehrung im Berichtsjahr setzt sich zum einen aus den Zuführungen aus den Instandhaltungsrücklagen (26.900,03 EUR) sowie zum anderen aus der Heranziehung der Stadt Neustadt a. Rbge. als Eigentümerin des Grundstückes „Balschenweg 6“ zum Schmutzwasserkanalbaubeitrag (14.345,00 EUR) zusammen. Des Weiteren wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Kleinkindspielhaus M51 für den Spielplatz „Große Wiese“ in Lutter (3.618,67 EUR) angeschafft.

Bei den Umgliederungen in Höhe von 4.511.568,38 EUR handelt es sich um diverse Maßnahmen, die im Berichtsjahr fertiggestellt und dementsprechend aktiviert wurden. Zu den größten Maßnahmen gehören unter anderem:

- Neubau Kindergarten Borstel 1.411.516,27 EUR
- Erweiterung Hortgruppen, Kita Mandelsloh 1.016.378,62 EUR
- Erweiterung Krippenräume, KiGa Pustebume 781.740,13 EUR
- Neubau Hort Grundschule Otternhagen 603.702,33 EUR
- Anbau Stellplatz, FWGH Niedernstöcken 219.186,97 EUR
- Anbau und Fassadensanierung, Dorfgemeinschafts-
haus Bordenau 189.488,30 EUR
- Neubau Parkplatz/Zuwegung und Fertiggarage,
FWGH Suttorf 80.869,82 EUR

Bei der Vermögensminderung in Höhe von 248.460,94 EUR handelt es sich um die Veräußerung von verschiedenen Vermögensgegenständen:

- Grundschule Mardorf, Teilabgang Flurstück 18 74.479,49 EUR
 - Grundschule Mardorf, Gebäude 68.851,11 EUR
 - Spielplatz Hans-Böckler-Straße, Neustadt a. Rbge. 51.411,15 EUR
 - Spielplatz „Hagebuttenweg“, Hagen 24.840,79 EUR
 - Spielplatz „An der Torfbahn“, Neustadt a. Rbge. 13.829,90 EUR
 - Spielplatz „Zu den Quellen“, Nöpke 7.595,50 EUR
 - „Zum Bolzplatz“, Dudensen 5.253,20 EUR
 - Schillerstraße, Neustadt a. Rbge. 2.199,80 EUR
- Doppelhaushälfte, Außenanlagen, Garage

In dem Berichtsjahr ist eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 62 Abs.3 Satz 2. KomHKVO in Höhe von 376.740,00 EUR vorgenommen worden. Die Berichtigung war notwendig, da der Anlagewert vom städtischen

Erbbaurechtsgrundstück „Im Bürgermoor 2“ in der Bilanz zum 01.01.2010 zu hoch angesetzt wurde. Im Flächennutzungsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. ist das Grundstück als öffentliche Grünfläche dargestellt. Eine bauliche Entwicklung ist für den gesamten Bereich nicht vorgesehen. Das Umfeld des Grundstücks ist landwirtschaftlich geprägt und als planungsrechtlicher Außenbereich zu beurteilen. Der Wert des Grundstückes ist daraufhin als begünstigtes Agrarland festzusetzen und dementsprechend zu berichtigen.

Infrastrukturvermögen (Pos. 2.3)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	67.603.706,10
Vermögenszugang	781.941,62
Vermögensabgang	-4.918,41
Korrekturen / Umbuchungen	0,00
Umgliederungen	2.830.390,67
Abschreibungen	-1.730.932,87
Stand am 31.12.2019	69.480.187,11

Im Berichtsjahr wurden zur Sicherung des Infrastrukturvermögens mehrere Grundstücke (777.394,42 EUR) erworben. Zu den wesentlichen Zugängen gehören das unbebaute Grundstück „Gartenland und Kleingarten“ an der Wunstorfer Straße, Neustadt a. Rbge. (755.146,18 EUR) sowie Verkehrsflächen „Denickes Forst“ und „Hollenheide“ in Büren (18.322,00 EUR).

Ein weiterer Zugang in Höhe von 4.547,20 EUR ist begründet durch die kostenlose Übertragung eines Verkehrsgrundstückes in Büren durch die Region Hannover.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden mehrere Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenksanlagen fertiggestellt und entsprechend aktiviert - unter anderem:

- Straßenausbau „Am Dorfteich“, Bordenau 820.310,09 EUR
- Brücke „Am Rischager“ 434.608,14 EUR
- Gehweg „Mecklenhorster Straße“, 2. Bauabschnitt 375.938,83 EUR
- Straßenausbau „Im Or“, Borstel 294.249,95 EUR
- Straßenbau „Graseweg“, Borstel 277.686,92 EUR
- Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen 266.612,83 EUR
- Dickenhoopsweg, Nöpke 91.920,35 EUR
- An der Spitzburg, Nöpke 78.113,40 EUR
- Erneuerung Ampelanlage Leinstraße 60.413,36 EUR
- Zum Friedhof, Nöpke 55.639,57 EUR

Bei der Vermögensminderung in Höhe von 4.918,41 EUR handelt es sich um die Flächenberichtigungen aufgrund von Neuvermessungen der Fritz-Sackewitz-Straße (3.327,77 EUR), der Erika-Najork-Straße (362,90 EUR) und der Straße „Im Dorn“ (132,94 EUR) in der Kernstadt sowie der Straße „Am Brinke“ in Schneeren (1.094,80 EUR).

Bauten auf fremden Grundstücken (Pos. 2.4)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	808.588,39
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	0,00
Korrekturen / Umbuchungen	0,00
Umgliederungen	0,00
Abschreibungen	-18.960,30
Stand am 31.12.2019	789.628,09

Die Minderung in Höhe von 18.960,30 EUR beruht auf planmäßigen Abschreibungen.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (Pos. 2.5)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	3.739,91
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	0,00
Korrekturen / Umbuchungen	0,00
Abschreibungen	-25,52
Stand am 31.12.2019	3.714,39

Veränderungen der Position sind nur durch die planmäßigen Abschreibungen eingetreten.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Pos. 2.6)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	4.275.142,89
Vermögenszugang	203.726,07
Vermögensabgang	0,00
Umgliederungen	669.286,17
Abschreibungen	-511.821,60
Stand am 31.12.2019	4.636.333,53

Unter dieser Bilanzposition werden Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen aufgenommen.

Der gesamte Vermögenszugang 2019 in Höhe von 203.726,07 EUR entfällt ausschließlich auf den Regiebetrieb Bauhof. Der Regiebetrieb Bauhof erhielt in 2019 zwei Pritschenfahrzeuge „MB 314 und MB 316“ (90.984,01 EUR), einen VW Crafter Tischlerkastenwagen 1901 (62.763,54 EUR), einen Takeuchj Minibagger (29.988,00 EUR) sowie sonstige Garten- und Arbeitsmaschinen und Geräte (19.990,52 EUR).

Bei den Umgliederungen wurden im Feuerwehrbereich unter anderem ein Wechselladerfahrzeug TGS mit Abrollkipper (257.768,93 EUR) und ein Abrollbehälter Rüst (239.016,06 EUR) für die Kernstadtfeuerwehr sowie jeweils ein Mannschaftstransportwagen für Hagen (58.654,64 EUR), Suttorf

(50.274,80 EUR) und Vesbeck (50.274,80 EUR) in Betrieb genommen und aktiviert.

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 2.7)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	3.314.653,62
Vermögenszugang	761.621,69
Vermögensabgang	0,00
Korrekturen / Umbuchungen	0,00
Umgliederungen	78.367,33
Abschreibungen	-726.470,28
Stand am 31.12.2019	3.428.172,36

Die Vermögenszugänge beruhen schwerpunktmäßig auf Anschaffungen beim Mobiliar sowie den Kleingeräten und ziehen sich durch sämtliche Verwaltungsbereiche.

Die Umgliederungen in Höhe von 78.367,33 EUR resultieren überwiegend aus der Inbetriebnahme und Aktivierung des Jüdischen Mahnmals (32.885,82 EUR), von diversen Rollwagen für verschiedene Feuerwehreinsätze (26.460,36 EUR), von einem Gewerbe-Geschirrspüler für die Kindertagesstätte Mardorf (4.188,79 EUR) sowie von verschiedenen Spielgeräten (6.630,90 EUR).

Vorräte (Pos. 2.8)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	29.239,17
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	0,00
Korrekturen / Umbuchungen	0,00
Umgliederungen	0,00
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2019	29.239,17

Unter dieser Bilanzposition sind Grundstücke ausgewiesen, die die Erweiterung des Gewerbegebietes Ost betreffen. Diese dürfen gemäß den rechtlichen Bestimmungen nicht mehr im Bestand der Grundstücke geführt werden, sondern sind als Vorratsvermögen auszuweisen, da sie bereits zur Veräußerung bestimmt sind.

Im Berichtsjahr wurden keine Grundstücke im Gewerbegebiet Ost nachgefragt. Damit bleibt der Bestand an den noch nicht veräußerten Gewerbeflächen unverändert (1,67%).

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Pos. 2.9)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	10.483.399,47
Vermögenszugang	6.512.302,20
Vermögensabgang	-3.123,08
Korrekturen	0,00
Umgliederungen	-8.582.875,88
Abschreibungen	0,00
Stand am 31.12.2019	8.409.702,68

Als Anlagen im Bau werden Maßnahmen ausgewiesen, die im Rechnungsjahr oder früher begonnen wurden, deren Fertigstellung und Inbetriebnahme jedoch erst in einem der Folgejahre erfolgt. Nach der Fertigstellung/Inbetriebnahme sind die erfassten Beträge entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf die vorgeschriebenen Bilanzkonten umzubuchen und führen dort zu Zugängen. Diese Zugänge sind im Wesentlichen bei den Ausführungen zu den empfangenden Bilanzkonten erläutert.

8.1.3 Finanzvermögen

Anteile an verbundenen Unternehmen (Pos. 3.1)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	6.022.240,00
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	0,00
Stand am 31.12.2019	6.022.240,00

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um den Anteil der Stadt am gezeichneten Kapital (4.100.000,00 EUR) und um die Anteile an der Kapitalrücklage (1.909.240,00 EUR) der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH. Weiterhin ist hier die Stammeinlage bei der Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH berücksichtigt (13.000,00 EUR).

Beteiligungen (Pos. 3.2)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	10.750,00
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	0,00
Stand am 31.12.2019	10.750,00

Der Betrag in Höhe von 10.750,00 EUR setzt sich zusammen aus der Beteiligung an der „Steinhuder Meer Tourismus GmbH“ (9.750,00 EUR) und der Beteiligung an der Anstalt des öffentlichen Rechts „Hannoversche Informationstechnologien“ (HannIT/1.000,00 EUR).

Sondervermögen mit Sonderrechnung (Pos. 3.3)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	10.000.000,00
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	0,00
Stand am 31.12.2019	10.000.000,00

Bei dem hier auszuweisenden Sondervermögen mit Sonderrechnung handelt es sich um das bereitgestellte Kapital für den Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. (ABN).

Ausleihungen (Pos. 3.4)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	20.111.119,34
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang / Tilgungseinzahlungen	-703.247,80
Stand am 31.12.2019	19.407.871,54

Bei den in der Bilanz per 01.01.2019 ausgewiesenen Ausleihungen handelt es sich überwiegend um Darlehen an die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH (19.083.333,30 EUR) sowie zur Wohnungsbauförderung an den Bauverein Neustadt a. Rbge. eG (1.010.630,22 EUR). Die Darlehen wurden im Laufe des Jahres 2019 planmäßig in Höhe von 703.247,80 EUR getilgt.

Öffentlich-rechtliche Forderungen (Pos. 3.6)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2018	1.889.052,40
Vermögensmehrung / -minderung	2.558.663,49
Einzelwertberichtigung	-1.718.550,77
Pauschalwertberichtigung	0,00
Stand am 31.12.2019	2.729.165,12

Unter dieser Bilanzposition werden Forderungen der Stadt Neustadt a. Rbge. erfasst, die auf Grundlage einer Satzung, einer Rechtsverordnung oder eines Gesetzes erhoben wurden (z.B. Steuern, Gebühren, Beiträge) und zum Bilanzstichtag 31.12.2019 noch nicht beglichen waren.

Da erfahrungsgemäß nicht alle Forderungen bezüglich ihrer Realisierbarkeit gleich zu behandeln sind, wurden anhand des Alters der Forderungen gestaffelte Abschläge (Einzelwertberichtigungen) vorgenommen:

Offene Posten der Vorjahre mit Fälligkeit in 2019 älter als 6 Monate	Abschlag 50%
Offene Posten der Vorjahre mit Fälligkeit in 2018	Abschlag 75 %
Offene Posten der Vorjahre mit Fälligkeit bis 31.12.2017	Abschlag 100 %

Der Bestand an den öffentlich-rechtlichen Forderungen ist gegenüber dem Vorjahr um 840.112,72 EUR gestiegen.

Forderungen aus Transferleistungen (Pos. 3.7)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	338.592,51
Vermögensmehrung / -minderung	754.109,68
Einzelwertberichtigung	-254.526,03
Pauschalwertberichtigung	0,00
Stand am 31.12.2019	838.176,16

Bei den Forderungen aus Transferverbindlichkeiten handelt es sich um Kostenersatz für Sozialleistungen und Wohngeld, Zuweisungen vom Land oder der Region Hannover für laufende Zwecke sowie um Forderungen aus Zusagen für Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse.

Die Vermögensmehrung in Höhe von 499.583,65 EUR ist entstanden unter anderem durch:

- Erhöhung Einzelwertberichtigung -33.385,22 EUR
- Starker Anstieg des Bestandes an Öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Transferleistungen 532.103,02 EUR

Sonstige privatrechtliche Forderungen (Pos. 3.8)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	589.151,22
Vermögensmehrung / -minderung	-107.838,89
Einzelwertberichtigung	-39.577,13
Pauschalwertberichtigung	0,00
Stand am 31.12.2019	441.735,20

Die Minderung der Bilanzposition „Sonstige privatrechtliche Forderungen“ um insgesamt 147.416,02 EUR ist im Wesentlichen auf die Minderung der Posten „Sonstige allgemeine Forderungen“ (93.103,66 EUR) und „Übrige privatrechtliche Forderungen“ (60.395,06 EUR) sowie Steigerung des Postens „Einzelwertberichtigung“ (15.647,86 EUR) gegenüber dem 31.12.2018 zurückzuführen.

Sonstige Vermögensgegenstände (Pos. 3.9)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	1.078.265,88
Vermögenszugang	138.050,44
Vermögensabgang	-7.317,75
Stand am 31.12.2019	1.208.998,57

Der Versorgungsrücklage wurden im Jahr 2019 Beträge in Höhe von 66.227,49 EUR sowie Zinsgutschriften in Höhe von 12.354,22 EUR zugeführt und erhöhen den Bestand zum 31.12.2019 auf 1.014.506,78 EUR.

Die weiteren Vermögenszugänge in Höhe von 59.468,73 EUR sind fast ausschließlich durch den Anstieg des Postens „Irrläufer H&H“ (57.830,71 EUR) entstanden. Unter dem Posten verbergen sich Auszahlungen wie. z.B.

Schecks für Sozialhilfeauszahlungen, bei denen noch keine Sollstellung vorgenommen wurde.

Die Vermögensminderung in Höhe von 7.317,75 EUR setzt sich aus der Reduzierung der Höhe der Instandhaltungsrücklage (6.717,75 EUR) sowie der Rückzahlung von Handvorschüssen (600,00 EUR) zusammen.

8.1.4 Liquide Mittel

Liquide Mittel (Pos. 4)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	10.026.243,89
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	-1.057.623,08
Stand am 31.12.2019	8.968.620,81

Das Guthaben auf den Bank- und Festgeldkonten der Stadt Neustadt a. Rbge. hat sich zum Stichtag 31.12.2019 geringfügig, insbesondere durch die weiterhin sehr robuste Entwicklung bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, auf 8.968.620,81 EUR vermindert.

8.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzung (Pos. 5)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	804.965,76
Vermögenszugang / Zuführungen	789.000,53
Vermögensabgang / Auflösung	-788.431,53
Stand am 31.12.2019	805.534,76

Die Rechnungsabgrenzung erfolgt für bereits im Jahr 2019 geleistete Auszahlungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2020 zuzuordnen sind. Es handelt sich hierbei vorwiegend um die Zahlungen der Beamtengehälter für Januar 2020 (268.540,47 EUR), die Versorgungsbeiträge für die Beamten für Januar 2020 (198.274,00 EUR) sowie Miet- und Lastenzuschüsse (65.087,00 EUR) und Miet- und Pachtzahlungen für Januar 2020 (65.329,81 EUR).

8.2 Passiva

Nachfolgend werden die einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite betrachtet. Auf wesentliche Veränderungen wird hierbei gesondert eingegangen. Auf die Darstellung von Bilanzpositionen, deren Wert zu Beginn und zum Ende der Rechnungsperiode „Null“ beträgt, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

8.2.1 **Nettoposition (Pos. 1)**

Reinvermögen (Pos. 1.1.1)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	56.447.647,52
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	0,00
Umgliederungen	0,00
Korrektur der Eröffnungsbilanz	-376.740,00
Stand am 31.12.2019	56.070.907,52

Das Reinvermögen ist im Berichtsjahr um 376.740,00 EUR gesunken.

Die Wertminderung ist auf die Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 62 Abs. 3 S. 2 KomHKVO in Höhe von 376.740,00 EUR zurückzuführen. Die Berichtigung war notwendig aufgrund des zu hohen Wertansatzes in der Eröffnungsbilanz für das städtische Erbbaurechtsgrundstück „Im Bürgermoor 2“, das als öffentliche Grünfläche und nicht als begünstigtes Agrarland ausgewiesen wurde.

8.2.2 **Rücklagen**

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Pos. 1.2.1)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	5.912.551,31
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	0,00
Stand am 31.12.2019	5.912.551,31

Da der Jahresabschluss 2017 zum Zeitpunkt der Abschlussarbeiten vom Rat der Stadt Neustadt a. Rbge noch nicht beschlossen war, hat sich der Bestand der Rücklagen im Berichtsjahr nicht verändert.

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Pos. 1.2.2)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	3.415.507,29
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	0,00
Stand am 31.12.2019	3.415.507,29

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine Änderungen bei der Bilanzposition eingetreten.

Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (Pos. 1.2.3)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	9.297,50
Vermögenszugang	4.547,20
Vermögensabgang	0,00
Umgliederung	0,00
Stand am 31.12.2019	13.844,70

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ist gemäß Erschließungsvertrag zwischen der Stadt Neustadt a. Rbge. und der Region Hannover eine Fläche im Wert von 4.547,20 EUR kostenlos an die Stadt übertragen worden.

8.2.3 Jahresergebnis

Überschüsse / Fehlbeträge aus Vorjahren (Pos. 1.3.1)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	911.986,44
Vermögenszugang / Umgliederung	8.342.484,13
Vermögensabgang / Umgliederung	0,00
Stand am 31.12.2019	9.254.470,57

Der Überschuss des Jahres 2018 in Höhe von 8.342.484,13 EUR ist bis zum Ausgleich auf die vorstehende Bilanzposition vorzutragen.

Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) (Pos. 1.3.2)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	8.342.484,13
Vermögenszugang / Jahresergebnis	583.610,50
Vermögensabgang / Umgliederung	-8.342.484,13
Stand am 31.12.2019	583.610,50

Das Ergebnis des Jahres 2018 in Höhe von 8.342.484,13 EUR ist auf die Bilanzposition „Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren“ (Pos. 1.3.1) umgebucht worden.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 583.610,50 EUR ab, welcher sich wie folgt zusammensetzt:

Bereich	Betrag
Ordentliches Jahresergebnis	532.516,92
Außerordentliches Jahresergebnis	43.568,59
Summe	583.610,50

8.2.4 Sonderposten

Investitionszuweisungen und Zuschüsse (Pos.1.4.1)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	46.246.935,36
Vermögenszugang	1.655.713,01
Vermögensminderung / Rückzahlung	0,00
Umgliederungen / Korrekturen	6.266,31
Auflösungen	-1.689.738,82
Stand am 31.12.2019	46.219.175,86

Der Vermögenszugang in Höhe von 1.655.713,01 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

- Landesmittel für Ausbau und Sanierung Dudenser Straße, 2. Bauabschnitt 353.413,00 EUR
- Landesmittel für Ausbau und Gestaltung der Straße „Am Gänseberg“ in Hagen 334.286,87 EUR
- Landeszuschuss für Grunderneuerung Bushaltestellen 235.125,00 EUR
- Regionszuschuss für Grunderneuerung Bushaltestellen 29.049,58 EUR
- Landesmittel für Ausbau der Straße „Im Wiesengrund“ in Hagen 171.212,08 EUR
- Landesmittel für Ausbau und Gestaltung der Straße „Im Or“ in Borstel 169.248,07 EUR
- Landesmittel für Neubau und Befestigung von Wegen für landwirtschaftliche Zwecke, „Brücke Rischanger“ in Basse 128.065,18 EUR
- Landesmittel für Sanierung und Ausbau „Alte Schule“, Borstel 98.722,13 EUR
- RAT-Mittel, Kita Regenbogenland 67.612,33 EUR
- Landesmittel (LEADER) für den Anbau und die Fassadensanierung am Dorfgemeinschaftshaus Bordenau 28.809,83 EUR
- RAT-Mittel, Großtagespflegestelle Schröder-Fedler 24.000,00 EUR
- Verschiedene Spenden und zweckgebundene Einnahmen zur Anschaffung von Anlagevermögen 16.168,94 EUR

Des Weiteren fand eine Umgliederung von dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ (Maßnahme „Beleuchtung KGS, kleine Pausenhalle“) in Höhe von 6.266,31 EUR auf den Bilanzposten „Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen“ statt.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Pos. 1.4.2)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	2.309.900,81
Zuführungen	183.211,39
Vermögensminderung / Rückzahlung	0,00
Auflösungen	-357.961,39
Stand am 31.12.2019	2.135.150,81

Die Zuführungen des Jahres 2019 gründen ausschließlich auf erhobenen Straßenausbaubeiträgen für die Dudenser Straße, 1. Bauabschnitt (83.467,13 EUR), den Gehweg Empede (58.069,22 EUR) sowie Ausbaubeiträgen für die Erneuerung der Beleuchtung bei den Straßen „Am Waldrand“ (24.550,69 EUR) in Helstorf und „Lüttjen Mardorf“ (17.124,35 EUR) in Mardorf.

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Pos. 1.4.5)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	1.601.887,74
Vermögenszugang	154.881,19
Vermögensminderung / Rückzahlung	-276.254,02
Korrekturen	0,00
Umgliederungen	-6.266,31
Stand am 31.12.2019	1.474.248,60

Es handelt sich bei dieser Bilanzposition um Zuschüsse und Zuweisungen für investive Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind bzw. noch nicht in Betrieb genommen wurden. Diesen stehen noch keine Abschreibungen gegenüber.

Der Zugang des Jahres 2019 bezieht sich auf die folgenden Mittel:

- Landesmittel für den Neubau „Kinderkrippe Storchennest“, Hagen 114.800,00 EUR
- Kompensationszahlungen des Landes im Rahmen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Vesbeck im Zuge der L 193 26.758,22 EUR
- Regionsmittel, Feuerwehr Neustadt a. Rbge., Moorbrand Bundeswehrgelände „Meppen“ 6.000,00 EUR
- Diverse Geld- und Sachspenden 7.322,97 EUR

Die Vermögensminderung in Höhe von 276.254,02 EUR beruht fast ausschließlich auf den Rückzahlungen der erhaltenen Fördergelder für den Ausbau der Dudenser Straße, 2. Bauabschnitt (270.419,85 EUR) sowie den Sicherheitsleistungen für die Bebauungspläne Nr. 630 Lübbert & Wiese BioGas GmbH & Co. KG (565,00 EUR) und Nr. 370 Mühlenkamp, 2. Bauabschnitt (333,00 EUR). Eine weitere Minderung in Höhe von 2.521,45 EUR basiert auf Kostenerstattungen für das Anlegen einer Ausgleichsfläche für den Nahversorgungsmarkt als Kompensationsmaßnahmen im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 966.

Weiterhin fand eine Umgliederung von dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ in Höhe von 6.266,31 EUR auf den Bilanzposten „Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen“ statt.

Sonstige Sonderposten (Pos. 1.4.6)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	476.006,27
Vermögenszugang	22.480,00
Vermögensabgang	0,00
Stand am 31.12.2019	498.486,27

Der Zugang in 2019 in Höhe von 22.480,00 EUR resultiert aus der Erhebung von Ablösebeträgen im Zusammenhang mit Nutzungsänderungen.

8.2.5 Schulden

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Pos. 2.1.2)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	57.365.978,48
Vermögenszugang / Kreditneuaufnahmen	5.600.000,00
Vermögensabgang / Tilgung	-3.855.621,93
Umschuldung	0,00
Stand am 31.12.2019	59.110.356,55

Bei den Kreditverbindlichkeiten handelt es sich überwiegend um langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Zunahme der Schuldenlast zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ist auf die erhöhte Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 5.600.000,00 EUR gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Dem steht die planmäßige Tilgung im Jahr 2019 in Höhe von 3.855.621,93 EUR gegenüber. Im Berichtsjahr fanden keine Umschuldungen statt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Pos. 2.3)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	3.107.700,49
Stand am 31.12.2019	2.455.116,56

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten gegenüber den Lieferanten und Dienstleistern. Es handelt sich um eine Vielzahl von Einzelleistungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2019 zuzuordnen sind, deren Rechnungsstellung jedoch erst nach dem Bilanzstichtag 31.12.2019 erfolgte. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden diese als Verbindlichkeiten noch in das Jahr 2019 gebucht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag (EUR)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.197.189,20
Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	47.120,77
Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit	1.178.310,08
Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit	32.496,51
Summe	2.455.116,56

Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke (Pos. 2.4.2)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	33.570,14
Vermögenszugang	29.263,09
Vermögensabgang	-33.570,14
Stand am 31.12.2019	29.263,09

Bei den Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich überwiegend um Zahlungsvorgänge, die wirtschaftlich dem Jahr 2019 zuzuordnen sind, deren Auszahlung jedoch erst im Jahr 2020 erfolgen konnte.

Soziale Leistungsverbindlichkeiten (Pos. 2.4.4)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	1.192,21
Stand am 31.12.2020	914,89

Bei dem Bilanzposten „Soziale Leistungsverbindlichkeiten“ handelt es sich um Verbindlichkeiten für sonstige soziale Leistungen aus der Kostenübernahme nach § 90 SGB VIII, deren Auszahlung erst in 2020 erfolgte.

Steuerverbindlichkeiten (Pos. 2.4.6)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	23.748,57
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang	-23.748,57
Stand am 31.12.2019	0,00

Die noch offenen Verpflichtungen aus der Kapitalertragsteuer (22.510,50 EUR) sowie dem Solidaritätszuschlag (1.238,07 EUR) wurden im Laufe des Jahres 2019 beglichen.

Andere Transferverbindlichkeiten (Pos.2.4.7)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	965.469,91
Vermögenszugang	889.435,48
Vermögensabgang	-755.505,99
Stand am 31.12.2019	1.099.399,40

Von dem Endbestand des Bilanzpostens „Andere Transferverbindlichkeiten“ entfallen 471.724,70 EUR auf den Eigenbetrieb ABN (Kosten für Straßenoberflächenentwässerung 2019 in Höhe von 336.113,60 EUR sowie Verwaltungskostenbeitrag 2019 in Höhe von 135.611,10 EUR).

Von der verbleibenden Summe entfällt ein großer Teil auf den Bereich der Sozialhilfe. Die Trägerschaft für die Sozialhilfe obliegt der Region Hannover. Von den in 2019 durch die Stadt im Namen und Auftrag der Region vereinnahmten Beträgen waren am Jahresende 90.288,41 EUR noch nicht an die Region weitergeleitet worden.

Des Weiteren sind Erstattungen an die Region Hannover für verschiedene Stellungnahmen im Bereich Bauordnung in Höhe von 14.556,54 EUR entstanden.

Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer (Pos.2.5.1.2)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	235.241,59
Vermögenszugang	279.869,13
Vermögensabgang	-235.241,59
Stand am 31.12.2019	279.869,13

Unter diesem Bilanzposten werden per 31.12.2019 die offenen Verpflichtungen aus der Einbehaltung der Lohn- und Kirchensteuer aus den Abrechnungen für den Monat Dezember 2019 (Beamte und Beschäftigte) ausgewiesen.

Sonstige durchlaufende Posten (Pos. 2.5.1.3)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	793.578,62
Stand am 31.12.2019	627.301,56

Dieser Bilanzposten setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Bezeichnung	Betrag (EUR)
Schwebeposten (Einzahlungen, Abbuchungen)	434.853,88
Bestand Ortratsmittel zum 31.12.2019	165.207,85
aha-Endabrechnung 2019	31.768,03
Abrechnung 12/2019 Kfz-Zulassungsgebühren	43.438,06
Transferleistungen Region Hannover, Scheckzahlungen	-60.529,95
Sonstige durchlaufende Posten	12.563,69
Summe	627.301,56

Der negative Betrag bei dem Posten „Transferleistungen Region Hannover, Scheckzahlungen“ in Höhe von -60.529,95 EUR ist dem Umstand der verspäteten Sollstellung für die geleisteten Scheckzahlungen für das IV. Quartal 2019 geschuldet.

Abzuführende Gewerbesteuer (Pos. 2.5.2)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	949.431,00
Vermögenszugang	292.908,00
Vermögensabgang	-949.431,00
Stand am 31.12.2019	292.908,00

Unter dieser Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten aus der Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2019 ausgewiesen.

Empfangene Anzahlungen (Pos. 2.5.3)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	23.327,49
Vermögenszugang	0,00
Vermögensabgang / Rückzahlung	0,00
Stand am 31.12.2019	23.327,49

Diese Bilanzposition beinhaltet die Vereinbarung mit der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr über den Grunderwerb für den Ausbau des Radweges an der L 360 Mardorf-Schneeren (I. Bauabschnitt).

Andere sonstige Verbindlichkeiten (Pos. 2.5.4)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	-58.385,85
Stand am 31.12.2019	136.380,76

Der Endbetrag am 31.12.2019 setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Betrag (EUR)
Sonstige Verbindlichkeiten (Restbetrag bei der PensionsRSt)	-282.675,00
Sonstige Verbindlichkeiten jahresübergreifend	371.247,25
Sonstige Verbindlichkeiten Gewährleistungseinbehalte	11.424,44
Kautionen Fahrradboxen	14.174,04
Kautionen aus Verträgen (Mieten, Anlagenrückbau, etc.)	9.925,62
Sonstige allgemeine Verbindlichkeiten	12.284,41
Summe	136.380,76

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten des Jahres 2019 beinhalten einen Betrag in Höhe von -282.675,00 EUR für die ratierliche Erfassung der Pensionsrückstellung für neu aufgenommene Beamte/innen, die bereits bei ihrem bisherigen Dienstherrn einen Versorgungsanspruch erworben haben (z. B. ehemalige Landes- und Bundesbeamte). Für diese soll laut Vorgabe des Ministeriums für Inneres und Sport der Aufbau der zu übernehmenden Pensionsrückstellung über 8 Jahre erfolgen.

Bei den jahresübergreifenden sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten, die wirtschaftlich noch dem Jahr 2019 zuzuordnen sind, deren Rechnungsstellung aber erst nach dem Bilanzstichtag 31.12.2019 erfolgte, wie zum Beispiel die leistungsorientierte Bezahlung nach § 18 Abs. 4 TVöD in Höhe von 335.892,25 EUR.

Unter dem Posten „Sonstige allgemeine Verbindlichkeiten“ in Höhe von 12.284,41 EUR verbirgt sich fast ausschließlich die Annahme von Sachspenden (9.376,41 EUR) sowie die Auszahlung an Ortsräte für verschiedene Projekte (2.803,72 EUR).

8.2.6 Rückstellungen

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen (Pos. 3.1)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	53.084.792,00
Zuführung	3.450.537,00
Verbrauch / Inanspruchnahme	0,00
Herabsetzung	-1.036.805,00
Auflösung	0,00
Stand am 31.12.2019	55.498.524,00

Unter diesem Bilanzposten werden die erworbenen Ansprüche auf Versorgung der aktiven Beamten sowie der Versorgungsempfänger abgebildet.

Die Berechnungen wurden von der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) durchgeführt. Die Erhöhung der Versorgungs- und Beihilfeansprüche resultiert insbesondere aus Besoldungs- und Pensionsanpassungen.

Die Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen haben in 2019 um 2.413.732,00 EUR zugenommen. Die Zunahme setzt sich zusammen aus der Rückstellungszuführung des Jahres 2019 (+3.450.537,00 EUR) sowie der Rückstellungsherabsetzung (-1.036.805,00 EUR).

Hintergrund der Herabsetzung sind folgende Vorfälle:

- Wechsel von zwei aktiven Beamten zu einem anderen Dienstherrn.
- Neubewertung der Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen bei vier Todesfällen.

Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen (Pos. 3.2)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	963.154,34
Zuführung	1.003.959,26
Verbrauch / Inanspruchnahme	-963.154,34
Herabsetzung	0,00
Auflösung	0,00
Stand am 31.12.2019	1.003.959,26

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 waren alle Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen erfüllt worden. Es befanden sich keine Beamten bzw. Beschäftigten mehr in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Bei den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie für geleistete Mehrarbeit mussten im Jahr 2019 Erhöhungen um 34.200,28 EUR bzw. um 6.604,64 EUR vorgenommen werden.

Die Rückstellungen weisen zum Bilanzstichtag folgende Bestände aus:

Bezeichnung	Betrag (EUR)
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00
Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	774.482,70
Rückstellung für geleistete Mehrarbeit	229.476,56
Summe	1.003.959,26

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (Pos. 3.3)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	1.091.279,37
Zuführung	777.535,29
Verbrauch / Inanspruchnahme	-794.185,16
Herabsetzung	-113.755,70
Auflösung	-76.056,13
Stand am 31.12.2019	884.817,67

Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung ist im Berichtsjahr um 206.461,70 EUR gesunken. Die Minderung beruht fast ausschließlich auf der geringeren Zuführung des Jahres 2019.

Die Auflösungen und Herabsetzungen wurden gemäß § 45 Abs. 5 S. 1 und S. 2 KomHKVO vorgenommen, da entweder der Grund für die Bildung der Rückstellung entfallen ist oder der angesetzte Betrag in seiner Höhe zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung nicht mehr erforderlich ist.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen (Pos. 3.6)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	804.000,00
Zuführung	1.063.120,00
Verbrauch / Inanspruchnahme	0,00
Herabsetzung	0,00
Auflösung	0,00
Berichtigung Eröffnungsbilanz	0,00
Stand am 31.12.2019	1.867.120,00

Diese Position bezieht sich auf die Regionsumlage sowie auf ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen. Die Berechnung der Umlage basiert auf der Grundlage des Nds. Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (N FAG). Danach war für die Berechnung der Regionsumlage 2019 das Istaufkommen aus den örtlichen Steuern und den überörtlichen Steueranteilen aus dem Zeitraum 01.10.2017 bis 30.09.2018 maßgeblich.

Bei der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen handelt es sich um erhobene Steuern, die unter

bestimmten Voraussetzungen von der Kommune an den Steuerpflichtigen zurückzuzahlen sind.

Die Zuführung des Jahres 2019 ist zum einen auf die Bildung der Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches (Regionsumlage) in Höhe von 1.000.000,00 EUR sowie zum anderen auf § 45 Abs. 1 Nr. 8 KomHKVO (Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen) in Höhe von 63.120,00 EUR zurückzuführen. Beim Letztgenannten wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass einige Finanzgerichte die Zinshöhe von 6% bei zu leistenden steuerlichen Nebenleistungen - wie z.B. Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen - als zu hoch angesehen haben.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren (Pos. 3.7)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	80.232,35
Zuführung	0,00
Verbrauch / Inanspruchnahme	0,00
Herabsetzung	-2.440,89
Auflösung	0,00
Stand am 31.12.2019	77.791,46

Unter dieser Bilanzposition werden Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen sowie diesen wirtschaftlich gleichkommenden Verpflichtungen sowie für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (wenn eine Inanspruchnahme der Kommune zu erwarten ist) ausgewiesen.

Die Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren ist im Berichtsjahr um 2.440,89 EUR gesunken. Den Herabsetzungen in Höhe von 2.440,89 EUR standen im Berichtsjahr keine Rückstellungszuführungen gegenüber.

Andere Rückstellungen (Pos. 3.8)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	1.206.122,59
Zuführung	492.155,43
Verbrauch / Inanspruchnahme	-282.165,02
Herabsetzung	-251.703,92
Auflösung	-26.830,40
Stand am 31.12.2019	1.137.578,68

Bei der Bilanzposition „Andere Rückstellungen“ handelt es sich um sonstige Aufwandsrückstellungen,

- die ihrer Eigenart nach genau umschrieben sind,
- die dem ablaufenden oder einem früheren Haushaltsjahr zuzuordnen sind,
- deren Eintreten am Abschlussstichtag wahrscheinlich oder sicher ist,

- deren Höhe oder der Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmt ist und
- die nicht unter die aufgezählten Rückstellungsarten des § 45 Abs. 1 Nrn. 1 bis 10 KomHKVO fallen.

Die Position „Andere Rückstellungen“ ist im Berichtsjahr um 68.543,91 EUR gesunken.

Die Zuführung in Höhe von 492.155,43 EUR beruht ausschließlich auf der Erhöhung des Bestandes an „Andere Rückstellungen jahresübergreifend“.

Den Zuführungen stehen die Auflösungen und Herabsetzungen in Höhe von insgesamt -278.534,32 EUR sowie die Inanspruchnahme der Rückstellungen mit -282.165,02 EUR gegenüber. Bei den Auflösungen und Herabsetzungen handelt es sich um die Minderungen, weil entweder der Grund für die Bildung der Rückstellung gemäß § 45 Abs. 5 S. 1 KomHKVO entfallen ist oder gemäß § 45 Abs. 5 S. 2 KomHKVO der angesetzte Betrag in seiner Höhe zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung nicht mehr erforderlich ist.

8.2.7 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung (Pos. 4)	Betrag (EUR)
Stand am 01.01.2019	395.614,64
Zuführung	385.838,70
Auflösung	-101.462,54
Stand am 31.12.2019	679.990,80

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um erhaltene Zahlungen, die im Voraus entrichtet wurden und die wirtschaftlich nicht als Ertrag dem Jahr 2019 zuzuordnen sind.

Die größten Positionen bei den Zugängen sind:

- Erhaltene Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte (Obdach) für den Monat Januar 2020 (172.087,64 EUR),
- Finanzhilfe der Landesschulbehörde zu den Personalaufwendungen für den Monat Januar 2020 (162.084,22 EUR),
- Zahlungen des Landes für Maßnahmen zur Einführung der Inklusion (19.580,62 EUR),
- Erhaltene Miet- und Pachtzahlungen für den Monat Januar 2020 (9.374,88 EUR).

Weiterhin waren zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bereits erhaltene Mittel für Maßnahmen zur Einführung der Inklusion (175.574,46 EUR), für die 50-jährige Unterhaltung von Obstbäumen (36.400,00 EUR), der Personalkostenzuschuss von der Region Hannover für die Beschäftigung einer integrativen Fachkraft im Kindergartenbereich (39.451,52 EUR), für Kompensationsmaßnahmen sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit Windkraftanlagen (12.586,80 EUR) zu passivieren.

9. Anhang zur Gesamtergebnisrechnung
der Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2019 im
Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG

Nachfolgend wird das Ergebnis der Ergebnisrechnung 2019 betrachtet, wobei auf die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Planansätzen gesondert eingegangen wird.

9.1 Gesamtergebnis 2019

Die Ergebnisrechnung weist in der Gegenüberstellung mit den planmäßig bereitgestellten Mitteln 2019 folgende Endbeträge aus:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2019	Mehr (-) Weniger (+)
	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	85.334.700,00	89.635.706,29	-4.301.006,29
Ordentliche Aufwendungen	91.522.900,00	89.095.664,38	2.427.235,62
= Ordentliches Ergebnis (Überschuss)	-6.188.200,00	540.041,91	-6.728.241,91
Außerordentliche Erträge	222.000,00	473.303,22	-251.303,22
Außerordentliche Aufwendungen	150.400,00	429.734,63	-279.334,63
= Außerordentliches Ergebnis (Überschuss)	71.600,00	43.568,59	28.031,41
Zwischensumme	-6.116.600,00	583.610,50	-6.700.210,50
= Jahresergebnis (Überschuss)		583.610,50	

Entgegen der Planung hat das Haushaltsjahr 2019 nicht mit einem Fehlbetrag von -6.116.600,00 EUR, sondern mit einem Überschuss von 583.610,50 EUR abgeschlossen.

Bei den ordentlichen Erträgen haben sich bei fast allen Positionen der Ergebnisrechnung Mehrerträge eingestellt. Die stärksten Mehrerträge wurden bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ (rd. +2.119 TEUR), den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ (rd. +1.552 TEUR), den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (rd. +362 TEUR), den „sonstigen Transfererträgen“ (rd. +191 TEUR) und den „privatrechtlichen Entgelten“ (rd. +163 TEUR) verzeichnet. Mindererträge sind nur bei den Positionen „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (rd. -106 TEUR) sowie „Aktivierte Eigenleistungen“ (rd. -108 TEUR) entstanden.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden von den geplanten Haushaltsmitteln im Saldo rd. -2.427 TEUR weniger aufgewendet. Dieser Minderaufwand beruht im Wesentlichen auf Minderausgaben bei den „Transferaufwendungen“ (rd. -1.801 TEUR), den „Aufwendungen für

Sach- und Dienstleistungen“ (rd. -556 TEUR) und den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (rd. -466 TEUR). Mehraufwendungen ergaben sich nur bei den Positionen „Personalaufwendungen“ (rd. +101 TEUR) und „Abschreibungen“ (rd. + 510 TEUR).

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis (rd. +43 TEUR) setzt sich aus den außerordentlichen Erträgen (rd. +473 TEUR) und den außerordentlichen Aufwendungen (rd. -430 TEUR) zusammen.

Die außerordentlichen Erträge beruhen im Wesentlichen auf Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen (rd. +103 TEUR) sowie auf Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (rd. +370 TEUR).

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerplanmäßige Abschreibungen (rd. +324 TEUR) sowie um Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (rd. +105 TEUR).

Im Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (89.095.664,38 EUR) sind Rückstellungszuführungen in Höhe von insgesamt 777.535,29 EUR enthalten, die gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 4 KomHKVO für unterlassene Instandhaltungen, die in den nächsten drei Haushaltsjahren nachgeholt werden sollen, im Haushaltsjahr 2019 gebildet wurden.

Weiterhin ist in den ordentlichen Aufwendungen die Zuführung zu den „Anderen Rückstellungen (jahresübergreifend)“ in Höhe von 492.155,43 EUR enthalten. Bei den „Anderen Rückstellungen (jahresübergreifend)“ handelt es sich um sonstige Aufwandsrückstellungen, die im Haushaltsjahr 2019 neben der vorstehend genannten Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zu passivieren sind und die an externe Unternehmen erteilte Aufträge, die bis zum Jahresende noch nicht abgeschlossen werden konnten, enthalten.

9.2 Ordentliche Erträge (Pos. 1 — 12)

Die ordentlichen Erträge fielen mit insgesamt 89.635.706,29 EUR um +4.301.006,29 EUR (rd. +5,0 %) höher als geplant aus.

Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Grundsteuer A	505.000,00	-505.066,64	-66,64
Grundsteuer B	7.750.000,00	-7.933.513,80	-183.513,80
Gewerbesteuer	12.670.000,00	-14.173.146,96	-1.503.146,96
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.210.000,00	-22.222.770,00	-12.770,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.397.000,00	-2.708.425,00	-311.425,00
Vergnügungssteuer	850.000,00	-937.065,25	-87.065,25

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Hundesteuer	325.500,00	-343.238,20	-17.738,20
Zweitwohnungssteuer	128.000,00	-131.979,21	-3.979,21
Summe	46.835.500,00	-48.955.205,06	-2.119.705,06

Die erzielten Erträge aus „Steuern und ähnliche Abgaben“ übersteigen die Planwerte insgesamt um +2.119.705,06 EUR. Den größten Anteil daran haben die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rd. +1.503 TEUR), die höheren Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. +311 TEUR) sowie die Mehrerträge bei der Grundsteuer B (rd. + 183 TEUR) und der Vergnügungssteuer (rd. +87 TEUR).

Mindererträge waren nicht zu verzeichnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Pos. 2)

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Schlüsselzuweisungen vom Land	18.430.000,00	-18.589.344,00	-159.344,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	1.289.000,00	-1.300.440,00	-11.440,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	370.800,00	-340.994,33	29.805,67
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenförderung)	2.105.000,00	-2.165.789,88	-60.789,88
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Finanzhilfe beitragsfreies Kita-Jahr	0,00	6.880,00	6.880,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.048.700,00	-848.652,84	200.047,16
Zuweisung (Personalkostenförderung) für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	34.000,00	-381.678,11	-347.678,11
Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.917,41	-1.917,41
Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (u.a. Spenden)	0,00	-18.256,44	-18.256,44
Bedarfszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00
Summe	23.277.500,00	-23.640.193,01	-362.693,01

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ wurde in der Gesamtsumme ein Mehrertrag von +362.693,01 EUR erzielt und die Planerwartungen damit übertroffen.

Die „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Personalkostenförderung)“ enthalten hauptsächlich Personalkostenzuschüsse des Landes für den Kita-Bereich sowie die städtischen Schulen - u. a. aber auch den Personalkostenzuschuss für die Gleichstellungsbeauftragte (rd. 20 TEUR).

Die Erträge aus „Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden“ beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen der Region Hannover an die Stadt Neustadt a. Rbge. (z. B. der Personalkostenzuschuss für die Flüchtlingssozialarbeit, die Feuerschutzsteuer, Zahlungen im Rahmen der Jugendhilfe für die Förderung von Kindern, die Sprachheilpauschale der Grundschulen).

Auflösungserträge aus Sonderposten (Pos. 3)

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.041.600,00	-2.047.700,21	-6.100,21

Alle erhaltenen Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und sind entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufzulösen. Hieraus entstehen im Ergebnishaushalt - analog zu dem Aufwand aus Abschreibungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des doppischen Haushaltes 2019 in der zweiten Jahreshälfte 2018 konnten die Planzahlen nur geschätzt werden. Insoweit ist es zu dem Mehrertrag gekommen.

Sonstige Transfererträge (Pos. 4)

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Sonstige Transfererträge	513.000,00	-519.231,43	-6.231,43

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich ausschließlich um den Ersatz von Sozialleistungen. Diese Erträge sind nur schwer zu kalkulieren. Den Mehr-/Mindererträgen stehen immer entsprechende Mehr-/Minderaufwendungen gegenüber.

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Nr. 5)

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Verwaltungsgebühren	13.300,00	-27.741,82	-14.441,82
Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis	928.700,00	-1.208.896,27	-280.196,27
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung für Ersatzvornahmen	31.100,00	-47.542,69	-16.442,69
Verwaltungsgebühren Verzicht auf Vorkaufsrecht	11.000,00	-11.833,00	-833,00
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.050.900,00	-1.998.584,89	52.315,11
Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.000,00	-127.720,00	23.280,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte SGB II	762.400,00	-574.965,91	187.434,09
Gebühren für Sondernutzung der Gemeindestraßen	20.000,00	-17.030,82	2.969,18
Tourismusbeitrag	88.000,00	-82.835,11	5.164,89
Summe	4.056.400,00	-4.097.150,51	-40.750,51

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte übertrafen die Haushaltsansätze um rund 1,00 %.

Die Mehreinnahme bei den „Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis“ beruht in erster Linie auf Mehrerträgen im Baugenehmigungsbereich (rd. +270 TEUR) sowie im Bereich des FD Bürgerservice (rd. + 10 TEUR).

Die Mindereinnahme bei den „Öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren“ in Höhe von rd. -52 TEUR resultiert überwiegend aus Mindererträgen bei dem Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft“.

Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte SGB II“ sind dem Produkt „Obdachlosenangelegenheiten, Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer“ zuzuordnen und beinhalten die Benutzungsgebühren sowie die Erstattung der Stromkosten für die Objekte Marktstraße 21, Bunsenstraße 4, Fontanestraße 37/39 sowie Gerhard-Hauptmann-Straße 29. Ihre Höhe war zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar.

Privatrechtliche Entgelte (Pos. 6)

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Mieten und Pachten	472.400,00	-530.252,25	-57.852,25
Erträge aus Verkauf	600.500,00	-617.794,36	-17.294,36
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.200,00	-172.588,69	-88.388,69
Summe	1.157.100,00	-1.320.635,30	-165.535,30

Hinter der Kontengruppe „Privatrechtliche Entgelte“ verbergen sich überwiegend Miet- und Pachteinahmen, Einnahmen aus Erbbauzinsen, Verkaufserlöse (z. B. Essensgelder), Kostenerstattungen von Dritten (z. B. Versicherungsleistungen) und vermischte Einnahmen.

Die Haushaltsansätze wurden im Ergebnis um +165.535,30 EUR übertroffen, was einer Steigerung von rd. 14,3 % entspricht.

Bei der o. g. Position „Mieten und Pachten“ haben sich wesentliche Mehrerträge in den Bereichen „Nebenkostenabrechnungen für vergangene Jahre“ (rd. +7 TEUR), „Grunddienstbarkeiten und Gestattungen“ (Rechte zur Verlegung von Leitungen auf städtischen Grundstücken/rd. +12 TEUR) sowie „Mieten einschließlich Nebenkosten“ (rd. +38 TEUR) ergeben, während die „Pachteinahmen“ den Ansatz um rd. 1 TEUR unterschritten haben.

Die Abweichung bei den „Erträgen aus Verkauf“ von rd. +17 TEUR ist im Wesentlichen auf die Mehrerträge beim Verkauf von Essen in den Schulen (rd. +10 TEUR) sowie beim Verkauf von Holz (rd. +5 TEUR) zurückzuführen.

Die Mehreinnahme bei den „Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ setzt sich überwiegend aus Mehrerträgen bei den Versicherungs- und Schadensersatzleistungen (rd. +86 TEUR) und der Maßnahme „Qualitrain“ im Personalbereich (rd. +7 TEUR) zusammen. Das Entgelt aus der Öl- und Kalinutzung blieb rd. -9 TEUR hinter dem Haushaltsansatz zurück.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7)

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	21.500,00	-4.250,00	17.250,00
Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlage vom Land (u.a. Wohngeld)	534.000,00	-453.477,20	80.522,80
Kostenerstattung vom Land für Wohnraumförderung (PK)	35.500,00	-35.632,00	-132,00
Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlage von Gemeinden / Gemeindeverbänden	2.325.800,00	-2.350.769,24	-24.969,24

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Erträge aus Personalkostenerstattungen von Gemeinden/GV	12.000,00	-20.730,06	-8.730,06
Erträge aus Kostenerstattung / Zuweisung für Verwaltung BEEG	49.000,00	-49.243,00	-243,00
Erträge aus Kostenerstattung von der Region Hannover (BuT)	5.000,00	-3.450,16	1.549,84
Erträge aus Kostenerstattung für ortsfremde Kinder	7.500,00	0,00	7.500,00
Erträge aus Kostenerstattung von Zweckverbänden und dergl.	0,00	-4.851,82	-4.851,82
Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-88.074,59	-88.074,59
Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.678.300,00	-1.535.154,08	143.145,92
Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.000,00	-14.969,60	-969,60
Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlage von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	1.000,00
Erträge aus Kostenerstattung / Kostenumlage von übrigen Bereichen	11.700,00	-7.632,43	4.067,57
Erträge aus Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	104.500,00	-122.264,26	-17.764,26
Erträge für Kompensationsflächen	0,00	-2.820,97	-2.820,97
Summe	4.799.800,00	-4.693.319,41	106.480,59

Kostenerstattungen sind der Ersatz von Aufwendungen, die von der Stadt Neustadt a. Rbge. für andere Stellen erbracht wurden. Der Vergleich der Rechnungsergebnisse mit den Haushaltsansätzen ergibt im Bereich der „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ Mindererträge in Höhe von insgesamt -106.480,59 EUR.

Ein größerer Mehrertrag von rd. +88 TEUR hat sich bei der Position „Erträge aus Kostenerstattung/Kostenumlage vom sonstigen öffentlichen Bereich“ ergeben und basiert auf Erstattungen der Sozialversicherungsträger im Zusammenhang mit der Zahlung von Mutterschaftsgeldern.

Die „Erträge aus Kostenerstattung/Kostenumlage von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“ (z.B. ABN) unterschritten die Planansätze in 2019 um insgesamt rd. -143 TEUR. Hier war im Wesentlichen die Personalkostenerstattung des ABN, der ein entsprechender Aufwand unter der Position „Personalaufwand“ entgegensteht, geringer als geplant.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Pos. 8)

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ABN)	0,00	0,00	0,00
Zinserträge für Ausleihungen an die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH	389.500,00	-389.454,17	45,83
Zinserträge von Kreditinstituten	200,00	0,00	200,00
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	12.600,00	-12.479,02	120,98
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	800,00	-150.437,30	-149.637,30
Verzinsung von Steuernachforderungen	150.000,00	-91.526,25	58.473,75
Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	12.300,00	-5.673,98	6.626,02
Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	11.200,00	-6.680,24	4.519,76
Summe	576.600,00	-656.250,96	-79.650,96

Die Zinserträge liegen in der Summe um +79.650,96 EUR über den Planerwartungen (rd. +13,8 %).

Hinter der Position „Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen“ verbirgt sich u. a. die Gewinnausschüttung der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH an die Stadt Neustadt a. Rbge. für das Geschäftsjahr 2018. Entgegen der Planung hat die Gesellschaft einen Betrag von 150 TEUR von ihrem Gewinn abgeführt.

Die Höhe der Erträge aus „Verzinsung von Steuernachforderungen“ ist nur schwer planbar, da sie aus den Steuernachforderungen aufgrund der Festsetzungen der Messbescheide des Finanzamtes resultieren, welche seitens der Stadt Neustadt a. Rbge. nicht abschätzbar sind. Im Haushaltsjahr 2019 unterschritten diese den Planansatz um rd. -58 TEUR.

Aktivierete Eigenleistungen (Pos. 9)

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Aktivierete Eigenleistungen	234.000,00	-125.603,80	108.396,20

Bei den „aktivierten Eigenleistungen“ handelt es sich um Leistungen der städtischen Organisationseinheiten, die für die Herstellung, Erweiterung und wesentliche Verbesserung von Gebäuden, von Gebäudeaufbauten oder des Infrastrukturvermögens erbracht werden. Diese sind als Einzelkosten bei dem betreffenden Wirtschaftsgut als Herstellungskosten zu aktivieren und über die gewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben.

Die bei der Haushaltsplanung 2019 angesetzten Werte konnten im Berichtsjahr nicht erreicht werden. Die Ansätze wurden um rd. -108 TEUR unterschritten.

Bestandsveränderungen (Pos. 10)

Bestandsveränderungen können sich aus Inventurdifferenzen ergeben. Sie kommen allerdings in den kommunalen Haushalten in der Regel nicht vor - so auch nicht bei der Stadt Neustadt a. Rbge.

Sonstige ordentliche Erträge (Pos. 11)

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Konzessionsabgaben	1.800.000,00	-1.811.482,46	-11.482,46
Buß-, Zwangs-, Ordnungsgelder	52.800,00	-15.056,09	37.743,91
Verwargelder ruhender Verkehr	74.000,00	-61.642,00	12.358,00
Säumniszuschläge u. ä.	101.400,00	-126.343,50	-24.943,50
Erträge aus Zuschreibungen	0,00	-185,97	-185,97
Erträge wegen Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-367.900,51	-367.900,51
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	-1.036.805,00	-1.036.805,00
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (Beschäftigte)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	-161.001,17	-161.001,17
Andere sonstige ordentliche Erträge Abschöpfung Wohnraumüberwachung	0,00	0,00	0,00
Summe	2.028.200,00	-3.580.416,70	-1.552.216,70

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen um +1.552.216,70 EUR (rd. +76,5 %) höher als erwartet aus.

Von dem Betrag der „Erträge wegen Herabsetzung der Rückstellungen“ entfallen rd. 225 TEUR auf die Auflösung der noch vorhandenen Rückstellung für den Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge.

Die Abweichung von rd. +1.036 TEUR bei der Position „Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen“ ist durch das Abschmelzen der Rückstellung entstanden. Es sind Beamtinnen/Beamte zu einem anderen Dienstherrn gewechselt und es sind Versorgungsberechtigte verstorben.

Durch die Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen haben sich Mehrerträge in Höhe von rd. +161 TEUR ergeben.

9.3 Ordentliche Aufwendungen (Pos. 13 – 20)

Die ordentlichen Aufwendungen fielen mit insgesamt 89.095.664,38 EUR um - 2.427.235,62 EUR (rd. -2,6 %) niedriger als geplant aus.

Aufwendungen für aktives Personal (Pos. 13)

Ausgabeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehrausgabe (-) Minderausgabe (+)
Dienstaufwendungen für Beamte	4.537.100,00	4.188.395,42	348.704,58
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.646.600,00	15.784.180,98	1.862.419,02
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.500,00	3.203,55	6.296,45
Dienstaufwendungen für Zivildienstleistende	12.000,00	8.500,00	3.500,00
Dienstaufwendungen für Beschäftigungsentgelte OVM	105.900,00	91.137,57	14.762,43
Versorgungsbeiträge für Beamte	2.302.800,00	2.330.225,08	-27.425,08
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.199.300,00	1.076.063,94	123.236,06
Versorgungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	4,73	-4,73
Versorgungsbeiträge für sonstige Beschäftigte OVM	0,00	12,21	-12,21
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.548.800,00	3.241.233,89	307.566,11
Sozialversicherungsbeiträge Unfallversicherung für Beschäftigte	95.100,00	95.193,12	-93,12
Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	794,55	-794,55
Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte OVM	22.700,00	20.362,43	2.337,57
Sozialversicherungsbeiträge Künstlersozialversicherung	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	548.000,00	634.218,57	-86.218,57
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.222.300,00	3.259.084,00	-1.036.784,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	408.500,00	401.971,00	6.529,00
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	15.000,00	34.200,28	-19.200,28
Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	6.604,64	-6.604,64

Ausgabeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehrausgabe (-) Minderausgabe (+)
Zuführung zu anderen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
Pauschalkürzung beim Personalaufwand	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
Summe	31.073.600,00	31.175.385,96	-101.785,96

Bei den Personalaufwendungen wurden die Haushaltsansätze um insgesamt +101.785,96 EUR überschritten. Die vom Rat für den Personalhaushalt 2019 beschlossene Personalkostendeckelung auf rd. 31,073 Mio. EUR konnte damit geringfügig nicht eingehalten werden.

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf den Mehraufwand bei den „Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen“ zurückzuführen.

Diesem stehen Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 1.036 TEUR gegenüber (siehe auch Ausführungen zu „Sonstige ordentliche Erträge Pos. 11“). Unter Einbeziehung der Personalkostenerstattungen/-zuschüsse von externen Stellen beträgt der Nettopersonalaufwand insgesamt 25.994.731,87 EUR. Die Berechnung kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

Ausgabeart	Ergebnis 2019
Summe Personalaufwand (brutto)	31.175.385,96
abzüglich Summe Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen (sonstige ordentliche Erträge)	-1.036.805,00
abzüglich Personalkostenerstattungen/-förderungen durch externe Stellen	-4.143.849,09
Summe Personalaufwand (netto)	25.994.731,87

Die Personalkostenerstattungen/-förderungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung der Personalkosten des Abwasserbehandlungsbetriebes Neustadt a. Rbge. (rd. 1.445 TEUR) sowie die Erstattung der Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten (rd. 2.083 TEUR) und der Flüchtlingssozialarbeit (rd. 337 TEUR).

Aufwendungen für Versorgung (Pos. 14)

Ausgabeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehrausgabe (-) Minderausgabe (+)
Zuführungen zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	0	0

Die Zuführungen an die Versorgungsrücklage sind dem Finanzvermögen (Ausweisung in der Bilanz unter den sonstigen Vermögensgegenständen) zu-

geordnet. Im Ergebnishaushalt haben deshalb keine Buchungen stattgefunden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15)

Ausgabeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehrausgabe (-) Minderausgabe (+)
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.351.900,00	3.574.270,86	-222.370,86
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.100.900,00	1.898.074,24	202.825,76
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234.400,00	272.820,03	-38.420,03
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.900,00	110.349,96	-12.449,96
Mieten, Pachten, Leasing	1.356.100,00	1.118.130,69	237.969,31
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.117.300,00	3.087.584,17	29.715,83
Haltung von Fahrzeugen	362.200,00	369.386,05	-7.186,05
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	317.600,00	246.720,72	70.879,28
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.424.100,00	3.268.492,40	155.607,60
Verbrauch von Vorräten (zur Veräußerung bestimmter Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Dienstleistungen	696.300,00	556.865,20	139.434,80
Summe	15.058.700,00	14.502.694,32	556.005,68

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ unterschritten die Planansätze 2019 in der Summe um -556.005,68 EUR (rd. -3,69 %).

In den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von insgesamt 14.502.694,32 EUR ist ein Betrag in Höhe von 777.535,29 EUR enthalten, der auf die Zuführung zur „Rückstellung für unterlassene Instandhaltung“ (s. auch Pos. 3.3 der Passivseite der Bilanz) zurückzuführen ist. Auch die Zuführung für „Andere Rückstellungen jahresübergreifend“ in Höhe von 492.155,43 EUR ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Der Mehraufwand bei der „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ in Höhe von insgesamt rd. +222 TEUR beruht im Wesentlichen auf Mehraufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung (rd. +15 TEUR), der Unterhaltung der Haus- und Gebäudetechnik (rd. +181 TEUR) und der Unterhaltung der Außenanlagen (rd. +26 TEUR).

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für die „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ in Höhe von insgesamt rd. -202 TEUR sind im Wesentlichen entstanden bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (rd. -177 TEUR).

Die Minderaufwendungen bei der Position „Mieten, Pachten, Leasing“ (rd. -237 TEUR) wurden überwiegend durch die Rückgabe weiterer, im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung angemieteter Wohnungen realisiert.

Der Minderaufwand bei den „Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte“ von rd. -70 TEUR ist größtenteils auf Minderaufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildung zurückzuführen.

Die Ursache für die Minderausgabe bei den „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (rd. -155 TEUR) ist hauptsächlich der Minderaufwand bei den Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung, den Aufwendungen für die Verpflegung im Schul- und Kitabereich sowie den Entgelten für die Tagespflegepersonen.

Hinter der Einsparung bei den „Sonstigen Dienstleitungen“ von rd. -139 TEUR verbergen sich in erster Linie Minderaufwendungen bei den Planungsmitteln der Produkte „5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,“ (rd. -92 TEUR) und „5410660 Neubau und Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen“ (rd. -43 TEUR).

Abschreibungen (Pos. 16)

Ausgabeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehrausgabe (-) Minderausgabe (+)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	4.555.600,00	4.853.765,32	-298.165,32
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	161.300,00	192.807,78	-31.507,78
Einzelwertberichtigungen	0,00	180.638,95	-180.638,95
Summe	4.716.900,00	5.227.212,05	-510.312,05

Die Abschreibungen des Jahres 2019 sind um +510.312,05 EUR höher als die Planansätze. Der daraus resultierende Mehraufwand beträgt rd. +10,8 %.

Bei den „Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit“ handelt es sich um abgeschriebene Forderungen, die bspw. wegen Insolvenz und erfolgter Restschuldbefreiung des Schuldners nicht mehr beigetrieben werden können. Ihre Höhe ist bei der Planung nur schätzbar.

Die Position „Einzelwertberichtigungen“ weist unter Berücksichtigung der Erträge die Veränderung des Bestandes (Unterschiedsbetrag zwischen Anfangsbestand und Endbestand) des Bilanzpostens „Einzelwertberichtigungen“ aus.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 17)

Ausgabeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehrausgabe (-) Minderausgabe (+)
Zinsaufwendungen an Land	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.266.000,00	1.087.085,53	178.914,47
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	40.000	0,00	40.000
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
Verzinsung von Steuererstattungen	140.000,00	134.830,25	5.169,75
Aufwand des Geldverkehrs	25.000,00	33.514,04	-8.514,04
Summe	1.471.000,00	1.255.429,82	215.570,18

Die „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ betragen im Berichtsjahr 1.255.429,82 EUR und liegen damit in Höhe von -215.570,18 EUR unter dem geplanten Aufwand (rd. -14,65 %).

Die Minderausgabe bei der Position "Zinsaufwendungen an Kreditinstitute" in Höhe von rd. -178 TEUR ist der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Neustadt a. Rbge. die Aufnahme der Investitionskredite unter Ausnutzung der Zwischenfinanzierung durch Liquiditätskredite längstmöglich hinauszögert oder kreditfinanzierte Maßnahmen entfallen sind bzw. sich verzögert haben. In 2019 sind nur Kredite in Höhe von 5,6 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung 2017 heraus aufgenommen worden. Die Kreditermächtigungen 2018 und 2019 wurden im zulässigen Umfang durch Bildung von Haushaltseinnahmeresten nach 2020 übertragen.

Aufgrund vorhandener Liquidität sind in 2019 keine Zinsen für Liquiditätskredite angefallen. Auch bestanden zum Jahresende 2019 keine Liquiditätskredite.

Die Zinsen für Steuererstattungen sind nur sehr schwer kalkulierbar. Die Stadt ist bei der Veranlagung der Gewerbesteuer auf die Grundlagenbescheide des Finanzamtes angewiesen, aus welchen Steuererstattungen für Vorjahre resultieren können, die dann gemäß § 233 a Abgabenordnung zu verzinsen sind. Die Festsetzungen des Finanzamtes sind nicht planbar, so dass es bei der Position „Verzinsung von Steuererstattungen" zu mehr oder weniger starken Abweichungen zwischen Ansatz und endgültigem Saldo kommen kann.

Transferaufwendungen (Pos. 18)

Ausgabeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehrausgabe (-) Minderausgabe (+)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.900.900,00	8.001.845,49	899.054,51
Sozialtransferaufwendungen	698.000,00	534.643,69	163.356,31
Gewerbesteuerumlage	2.030.000,00	2.063.813,00	-33.813,00

Ausgabeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehrausgabe (-) Minderausgabe (+)
Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuldungsumlage)	95.000,00	92.720,00	2.280,00
Regionsumlage	22.480.000,00	21.709.443,00	770.557,00
Summe	34.203.900,00	32.402.465,18	1.801.434,82

Die „Transferaufwendungen“ unterschreiten die Ansätze um insgesamt 1.801.434,82 EUR (rd. -5,2 %).

Die Minderausgabe bei den „Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke“ (rd. -899 TEUR) ist fast ausschließlich im Bereich der Kinderbetreuung durch externe Stellen entstanden. Auch dort konnten nicht alle bei der Planung angedachten Betreuungsangebote realisiert werden.

Die Gewerbesteuerumlage fiel aufgrund der erzielten Gewerbesteuerermehrträge in 2019 um insgesamt rd. +33 TEUR höher als geplant aus.

Die Regionsumlage ist infolge des nachträglichen Einlenkens der Region Hannover bei den Hebesätzen für die Regionsumlage um rd. -770 TEUR niedriger ausgefallen. Hier hatten im Vorfeld mehrere Bürgermeister hinsichtlich der Höhe der Regionsumlage interveniert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 19)

Ausgabeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehrausgabe (-) Minderausgabe (+)
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.800,00	119.912,60	70.887,40
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	482.400,00	384.432,34	97.967,66
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	488.600,00	476.574,45	12.025,55
Geschäftsaufwendungen	1.465.700,00	1.372.312,49	93.387,51
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511.600,00	518.094,60	-6.494,60
Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.700,00	1.661.150,57	148.549,43
Deckungsreserve	50.000,00	0,00	50.000,00
Summe	4.998.800,00	4.532.477,05	466.322,95

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ fielen mit 4.532.477,05 EUR um -466.322,95 EUR (rd. -9,3 %) niedriger als geplant aus.

Die Minderausgabe bei den „Sonstigen Personal- u. Versorgungsaufwendungen“ von rd. -70 TEUR ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Produkt „1110110 Verwaltung des Personals“ bei den Personalnebensausgaben (u. a. Stellenausschreibungen), beim betrieblichen

Gesundheitsmanagement sowie beim Arbeitsschutz nicht so viel wie geplant umgesetzt wurde.

Die Minderaufwendungen bei den „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ (rd. -97 TEUR) sind überwiegend dadurch begründet, dass die Aufwandsentschädigungen für das 4. Quartal 2019 erst im 1. Quartal 2020 ausgezahlt wurden (siehe hierzu auch Beschlussvorlage 2020/262).

Die Einsparung von rd. -93 TEUR bei den „Geschäftsaufwendungen“ verteilt sich auf eine Vielzahl von Produktkonten innerhalb des Verwaltungsbereiches.

Im Zusammenhang mit der nicht geplanten Gewinnabführung durch die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH ist auch zusätzliche Kapitalertragssteuer sowie zusätzlicher Solidaritätszuschlag angefallen. Hierdurch wurde der Ansatz der Position „Steuern, Versicherungen, Schadensfälle“ im Wesentlichen überschritten (rd. +6 TEUR).

Die „Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit“ weisen einen Minderaufwand von rd. -148 TEUR aus, welcher überwiegend im Bereich der Sozialzahlungen an die Region Hannover im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung entstanden ist.

Die Mittel der „Deckungsreserve“ dienen zur Finanzierung von über- und außerplanmäßigen Mehrbelastungen. Die Ergebnisspalte weist den Betrag „0 EUR“ aus, weil hier Mittel nur zwischen den Ansätzen des städtischen Haushaltes verschoben werden. Tatsächliche Auszahlungen finden nicht statt. Die Deckungsreserve ist in 2019 vollständig (50 TEUR) zur Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen herangezogen worden.

9.4 Außerordentliche Erträge (Pos. 22)

Einnahmeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehreinnahme (-) Mindereinnahme (+)
Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	-49,08	-49,08
Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	15.000,00	-102.886,53	-87.886,53
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	207.000,00	-370.367,61	-163.367,61
Summe	222.000,00	-473.303,22	-251.303,22

Der § 60 Nr. 6 KomHKVO definiert die „Außerordentlichen Erträge“ als „ungewöhnliche und selten vorkommende oder periodenfremde Erträge, insbesondere Erträge aus der Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen“.

Bei den in der Vergangenheit außerhalb des Personalbereiches gebildeten Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung) wurden rd. 102 TEUR aufgelöst, da die ursprüngliche Grundlage für deren Bildung entfallen ist. Dadurch entstand ein Mehrertrag von rd. +87 TEUR bei den „Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen“.

Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen setzen sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen rd. 328 TEUR
- Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen rd. 42 TEUR

9.5 Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 23)

Ausgabeart	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Mehrausgabe (-) Minderausgabe (+)
Geleisteter Schadenersatz u. ä.	0,00	0,00	0,00
Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sach- und Finanzvermögen	0,00	324.299,40	-324.299,40
Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (bes. K.)	150.400,00	105.435,23	44.964,77
Summe	150.400,00	429.734,63	-279.334,63

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich grundsätzlich um solche, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Finanzvorfällen entstehen. Dies sind z. B. Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen, geleisteter Schadenersatz oder Verlustübernahmen. Des Weiteren entstehen außerordentliche Aufwendungen bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die zum Zeitpunkt der Veräußerung über einen Restbuchwert verfügen.

9.6 Jahresergebnis 2019

Das Jahresergebnis in Höhe von 583.610,50 EUR weist den Saldo des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses für das Jahr 2019 aus.

**10. Anhang zur Gesamtfinanzzrechnung
der Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2019 im Rahmen des
Jahresabschlusses gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG**

Während Ergebnisplan und Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) beinhalten, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung nur alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch für die Investitionen und die Finanzierungsquellen (z. B. Kreditaufnahme) aufgezeigt. Diese Planungskomponente kommt im klassischen kaufmännischen Rechnungswesen in der Regel nicht vor. Sie trägt den besonderen Anforderungen des Umgangs mit öffentlichen Geldern Rechnung. In der Finanzrechnung werden also die tatsächlichen Zahlungsströme abgebildet und sie zeigt als Liquiditätsbetrachtung die vorhandenen Finanzmittel auf.

Auf eine Darstellung der Positionen der Finanzrechnung mit Ausnahme des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des investiven Bereiches wird verzichtet, da die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, soweit sie zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge betreffen, in direktem Zusammenhang mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung stehen.

Abweichungen ergeben sich insbesondere durch die in der Finanzrechnung nicht vorhandenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.047.700,21 EUR), den Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielles und Sachanlagevermögen (4.853.765,32 EUR) und den saldierten Aufwendungen für Rückstellungen im Personalbereich. Weitere Unterschiede sind zwangsläufig durch die auf die Periode (Haushaltsjahr = Kalenderjahr) bezogenen Rechnungsabgrenzungen gegeben.

Darstellung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit 2019

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird durch den Saldo der gesamten Ein- und Auszahlungen gebildet.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Mehr (-) Weniger (+)
		2018	2019	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
10	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.041.238,61	83.059.100,00	85.680.140,86	-2.621.040,86
17	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.370.873,78	84.160.200,00	80.622.359,75	3.537.840,25
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.670.364,83	-1.101.100,00	5.057.781,11	-6.158.881,11

Die Ergebnisspalte 2019 zeigt als Saldo einen Überschuss von +5.057.781,11 EUR an.

Dieser Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit steigert die Liquidität und erlaubt eine verzögerte Finanzierung durch Kredite.

Darstellung der Investitionstätigkeit im Jahr 2019

Hier werden die Einzahlungen (insb. Zuschüsse) und Auszahlungen der Investitionstätigkeit (besonders für Baumaßnahmen) einschließlich des Saldos dargestellt.

Die bei den Positionen 24, 31 und 32 der Gesamtfinanzzrechnung in den Spalten Ansatz 2019 und Vergleich 2019 genannten Zahlen sind nur bedingt aussagekräftig, da z. B. bei ihnen die Ermächtigungen aus den gebildeten Haushaltsresten des Jahres 2018 sowie die Mittelaufstockungen durch unechte Deckungsfähigkeit (z. B. Spenden) nicht mit enthalten sind, was bei den angegebenen Beträgen der Ergebnisspalte 2019 sehr wohl der Fall ist. Zum besseren Überblick wurde deshalb die Tabelle auf der nächsten Seite erstellt. Weiterhin ist zu beachten, dass in der Gesamtfinanzzrechnung unter der Position 30 eingeräumte Konzernkredite mit abgebildet werden.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich gegenüber der Planung Ende 2019 Mindereinzahlungen in Höhe von -974.248,99 EUR ergeben. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt die Verfallssumme -8.053.166,25 EUR, welche durch den Wegfall von Investitionsmaßnahmen sowie Einsparungen bei den Investitionskosten entstanden ist. Im Saldo werden rd. 7,078 Mio. EUR Kreditermächtigung nicht benötigt.

Entwicklung bei den Investitionseinnahmen und Investitionsausgaben in 2019

Pos.	Bezeichnung	Haushaltsreste aus Vorjahr		Ansatz (ohne Zuführung Versorgungsrücklage)		Ansatzaufstockung d. Bewilligung über-/außerplanmäßiger Ausgaben, echter u. unrechter Deckungsfähigkeit		Gesamtmittel (ohne Zuführung Versorgungsrücklage)		Rechnungsergebnis (ohne Zuführung Versorgungsrücklage)		Zwischensumme Vergleich Gesamtmittel/ Rechnungsergebnis Mehr (-) Weniger (+)		Gebildete Haushaltsreste zur Fortsetzung von Maßnahmen im Folgejahr		Endsumme Vergleich Mehr (-) Weniger (+) Einnahmen/ Ausgabenmittel	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.089,51	3.377.000,00	26.566,39	4.910.655,90	1.482.647,43	3.428.008,47	2.453.759,48	974.248,99								
31.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.989.961,52	20.425.400,00	33.772,56	33.449.134,08	10.375.171,55	23.073.962,53	15.020.796,28	8.053.166,25								
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Finanzierungsanteil Stadt)	11.482.872,01	17.048.400,00	7.206,17	28.538.478,18	8.892.524,12	19.645.954,06	12.567.036,80	7.078.917,26								

Darstellung der Finanztätigkeit

Bei der Finanztätigkeit werden die Aufnahme und die Tilgung von Krediten dargestellt. Hieraus ist insbesondere auch die Nettoneuverschuldung ersichtlich.

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Mehr (-) Weniger (+)
		2018	2019	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (inkl. Umschuldungskredite u. Rückzahlung Konzernkredite durch WBN an die Stadt)	10.583.333,36	17.782.800,00	6.266.666,70	11.516.133,30
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit (inkl. Tilgung Konzernkredit durch die Stadt)	3.886.562,13	4.226.700,00	3.855.621,93	371.078,07
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.696.771,23	13.556.100,00	2.411.044,77	11.145.055,23

In den Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit sind jeweils 666.666,70 EUR an Zahlungen für Konzernkredite enthalten. Der städtische Haushalt wird durch die Konzernkredite nicht belastet, da die von der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH (WBN) geleistete Kredittilgung unmittelbar an das Kreditinstitut weitergeleitet wird.

Die Kreditermächtigung (ohne Umschuldungen) im Jahr 2019 umfasste insgesamt 35.877.201,05 EUR (Haushaltseinnahmerest 2017 / 8.612.963,07 EUR zuzügl. Haushaltseinnahmerest aus 2018 f. eigene Kredite / 10.148.137,98 EUR zuzügl. Kreditermächtigung 2019 f. eigene Kredite lt. Satzung / 17.116.100,00 EUR).

Diese Ermächtigung wurde in 2019 nicht voll ausgeschöpft, da Investitionen, insbesondere Baumaßnahmen, ungeplant nicht so zügig durchgeführt werden konnten. Auch hat sich die Liquidität der Stadt im Laufe des Haushaltsjahres besser als erwartet dargestellt. Zur Fortführung der geplanten Investitionen wurden vom Krediteinnahmerest 2018 für eigene Kredite 10.148.000 EUR per Haushaltseinnahmerest nach 2020 übertragen – ebenso ein Betrag von 10.037.182,74 EUR von der Kreditermächtigung 2019 lt. Satzung. Rund 7,0 Mio. EUR der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung 2019 hat die Stadt aufgrund des Wegfalls bzw. der Neuveranschlagung von Maßnahmen bzw. kostengünstigerer Maßnahmenumsetzung in 2019 verfallen lassen.

Neu aufgenommen wurden in 2019 nur Kredite im Umfang 5,6 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung 2017 heraus. Der Restbetrag der Kreditermächtigung 2017 von rd. 3 Mio. EUR wurde angesichts der guten Liquidität verfallen gelassen. Konzernkredite wurden in 2019 nicht aufgenommen.

Die Summe der Tilgungszahlungen (inkl. Umschuldungen) für eigene Kredite beträgt in 2019 insgesamt 3.188.955,23 EUR. Hinzu kommen 666.666,70 EUR an Tilgungszahlungen für Konzernkredite. Damit beträgt das Tilgungsvolumen in 2019 insgesamt 3.855.621,93 EUR.

Es ergibt sich zum Jahresende 2019 bei den Eigenkrediten eine Nettoneuverschuldung in Höhe von +2.411.044,77 EUR.

Der Endbestand der insgesamt tatsächlich aufgenommenen Kredite ist damit Ende 2019 höher als zu Beginn des Haushaltsjahres.

Veränderung der liquiden Mittel

Die Stadt Neustadt a. Rbge. verfügte zum 31.12.2019 über liquide Mittel in Höhe von 8.968.620,81 EUR, was einer Minderung um -1.057.623,08 EUR gegenüber dem Endbestand des Vorjahres entspricht.

Anlage 1

Rechenschaftsbericht der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2019

Im Rechenschaftsbericht werden gemäß § 57 KomHKVO den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt dargestellt. Dazu 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 darstellen.

Allgemeines

Die Stadt Neustadt a. Rbge. hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2010 auf das „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) umgestellt und bucht seitdem doppisch.

Durch die ständige begleitende Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes konnten schon während des laufenden Buchungsgeschäftes zahlreiche Unstimmigkeiten ausgeräumt werden.

Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. beschloss die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 am 09.05.2019. Die Region Hannover erteilte die erforderliche Genehmigung mit Verfügung vom 03.06.2019. Eine Ausfertigung der Satzung ist dem Jahresabschlussbericht als **Anlage 2** beigelegt.

Betrachtung der Bilanz

Auf der Aktivseite ist der Wert des Anlagevermögens (= immaterielles Vermögen und Sachvermögen) im Jahr 2019 von rd. 195,8 Mio. EUR auf rd. 200,3 Mio. EUR gestiegen (Zuwachs um rd. +4,5 Mio. EUR).

Der Wertezuwachs ist begründet in den getätigten Investitionen abzüglich der Abschreibungen.

- | | |
|---|--------------------|
| • Erwerb von Grundstücken (insbesondere für Gewerbegebiet Ost u. Beseitigung Bahnübergänge) | rd. +2,57 Mio. EUR |
| • Kita Borstel | rd. +0,13 Mio. EUR |
| • Neubau Kita Auengärten | rd. +0,33 Mio. EUR |
| • Neubau Kita Ratzenspatz | rd. +0,22 Mio. EUR |
| • Erweiterung Kita Scharrel | rd. +0,10 Mio. EUR |
| • FWGH Otternhagen | rd. +0,24 Mio. EUR |
| • FWGH Eilvese | rd. +0,76 Mio. EUR |
| • Feuerwehr Neustadt a. Rbge. | rd. +0,23 Mio. EUR |
| • Erweiterung Kita Mandelsloh | rd. +0,17 Mio. EUR |

Anlage 1

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| • Sporthalle Mandelsloh | rd. 0,26 Mio. EUR |
| • Neubau Sporthalle Gymnasium | rd. 0,22 Mio. EUR |
| • Straßenausbau | rd. 0,85 Mio. EUR |
| • Hochwasserschutz Leine/Kernstadt | rd. 0,28 Mio. EUR |

Es handelt sich hierbei lediglich um Wertezuwächse von Investitionen, die das Jahr 2019 betreffen.

Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch das Vermögen vermindernde Vorgänge:

- | | |
|---|--------------------|
| • Korrektur Bewertung Erbbaugrundstück
„Bürgermoor“ | rd. -0,38 Mio. EUR |
| • Veräußerung Grundschule Mardorf
(Gebäude und Grundstück) | rd. -0,14 Mio. EUR |

Das Umlaufvermögen (= Finanzvermögen und Liquide Mittel) verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. -0,4 Mio. EUR.

Die „Öffentlich-rechtlichen Forderungen“ haben in 2019 um insgesamt rd. +0,8 Mio. EUR zugenommen.

Der Bestand an „liquiden Mitteln“ beträgt Ende des Berichtsjahres 2019 rd. 8,9 Mio. EUR (rd. -1,0 Mio. EUR weniger als 2018).

Die „Nettoposition“ (Eigenkapital / Passiva - Pos. 1 der Bilanz) ist in Summe im Vergleich zum Vorjahr um rd. -96 TEUR auf rd. 125,5 Mio. EUR gesunken.

Die Höhe der Überschussrücklagen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Grund hierfür ist, dass die Jahresergebnisse 2016 und 2017 noch nicht zugeführt wurden, weil zum Zeitpunkt des zahlenmäßigen Abschlusses die entsprechenden Ratsbeschlüsse noch fehlten.

Die Summe der Sonderposten in der Bilanz hat sich im Berichtsjahr im Wesentlichen durch die Auflösung von Sonderposten um rd. -307 TEUR auf rd. 50,3 Mio. EUR verringert.

Die Summe der Rückstellungen hat sich um rd. +3,2 Mio. EUR auf rd. 60,4 Mio. EUR erhöht. Hierbei haben sich die Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen um rd. +2,4 Mio. EUR auf rd. 55,4 Mio. EUR erhöht. Die Höhe der Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen (hierin sind auch die Rückstellungen für Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub enthalten) haben sich in 2019 moderat um rd. +40 TEUR erhöht. Demgegenüber steht eine Verringerung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung um rd. -206 TEUR. Die Rückstellung für die Regionsumlage wurde aufgrund sich abzeichnender Zahlungsverpflichtungen um rd. +1,0 Mio. EUR aufgestockt.

Ansonsten haben sich die Anderen Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. -68 TEUR verringert. Hierbei handelt es sich um Aufwandsrückstellungen, die den Rückstellungstatbestand als ungewisse Verbindlichkeit erfüllen, aber nicht explizit unter die Rückstellungsarten des § 45 Abs. 1 Nrn. 1 - 10 KomHKVO fallen.

Anlage 1

Die Verbindlichkeiten aus Krediten sind in 2019 von 57,36 Mio. EUR auf rd. 59,11 Mio. EUR gestiegen (Zunahme rd. +1,75 Mio. EUR). Die Stadt hat in 2019 nur eigene Investitionskredite im Umfang von 5,6 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung 2017 heraus aufgenommen. Ein Betrag von insgesamt rd. 20,1 Mio. EUR wurde per Krediteinnahmerest nach 2020 vorgetragen (Krediteinnahmerest 2018 rd. 10,1 Mio. EUR/Krediteinnahmerest 2019 rd. 10,0 Mio. EUR).

Ausgehend von der tatsächlichen Kreditaufnahme und den Tilgungen hat in 2019 eine Zunahme der Nettoneuverschuldung bei den eigenen Krediten in Höhe von rd. + 2,4 Mio. EUR stattgefunden.

Liquiditätskredite bestanden zum Jahresende 2019 nicht.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich um rd. -652 TEUR verringert. Der Endbestand beläuft sich am Bilanzstichtag auf rd. 2,4 Mio. EUR (siehe hierzu auch die Ausführungen bei Pos. 2.3 auf Seite 74).

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt rund 250,78 Mio. EUR und ist damit um rd. +4,04 Mio. EUR höher als zu Jahresbeginn.

Betrachtung der Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis 2019 schließt bei den ordentlichen Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 89.635.706,29 EUR und bei den ordentlichen Aufwendungen mit einem Betrag von 89.095.664,38 EUR ab. Hieraus ergibt sich ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von +540.041,91 EUR.

Der Saldo der außerordentlichen Erträge (473.303,22 EUR) und außerordentlichen Aufwendungen (429.734,63 EUR) weist einen Überschuss in Höhe von +43.568,59 EUR aus.

Somit hat das Haushaltsjahr 2019 insgesamt mit einem Überschuss von +583.610,50 EUR abgeschlossen.

Die Planung sah für das Haushaltsjahr 2019 einen Fehlbetrag von -6.116.600,00 EUR vor. Ursächlich für die nunmehr positive Entwicklung sind im Wesentlichen Mehreinnahmen bei fast allen ordentlichen Ertragspositionen von insgesamt rd. +4,30 Mio. EUR. Aufgrund der weiterhin noch guten Konjunktur hat sich dies insbesondere bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ mit einem Ergebnis von rd. +2,11 Mio. EUR ausgewirkt. Hierfür sind insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rd. +1,50 Mio. EUR) ursächlich. Mehrerträge wurden auch bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von rd. +0,36 Mio. EUR erzielt. Hier handelt es sich überwiegend um Personalkostenzuschüsse des Landes für die städtischen Kindertagesstätten. Der zweithöchste Mehrertrag ist bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ entstanden. Hier wurden gegenüber der Planung Mehrerträge im Umfang von rd. +1,55 Mio. EUR erzielt, wovon rd. 1,03 Mio. EUR auf Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen entfallen.

Die Planansätze der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019 wurden um rd. -2,42 Mio. EUR unterschritten. Die größte Einsparung gab es bei den „Transferaufwendungen“ (rd. -1,80 Mio. EUR), welche überwiegend in den

Anlage 1

Bereichen „externe Kinderbetreuung“ (freie Träger) und „Regionsumlage“ entstanden ist. Auch bei den freien Trägern im Kindertagesstättenbereich konnten nicht alle geplanten Betreuungsangebote umgesetzt werden. Die Regionsumlage fiel aufgrund einer mit der Region Hannover ausgehandelten Neuregelung um rd. -0,7 Mio. EUR niedriger aus. Weitere Minderaufwendungen gab es bei den Positionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (rd. -0,55 Mio. EUR), den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (rd. -0,46 Mio. EUR) und den „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ (rd. -0,21 Mio. EUR). Der vorgegebene Rahmen bei den Abschreibungen konnte nicht ganz eingehalten werden. Hier kam es zu Mehraufwendungen im Umfang von rd. +0,51 Mio. EUR.

Der o. g. Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses hat ebenfalls zur Verbesserung des Jahresendergebnisses in 2019 beigetragen. Er basiert überwiegend auf Mehreinnahmen bei den „Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen“ und den „Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen“ (siehe hierzu auch die Ausführungen auf den Seiten 98 und 99).

Weitere Einzelheiten sind den Ausführungen im Anhang zur Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Die Schulbudgets sind gegenüber dem Vorjahr um +105.600 EUR auf insgesamt 502.900 EUR gestiegen.

Betrachtung der Finanzrechnung

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. +5,05 Mio. EUR (Überschuss) gegenüber einer Planung von rd. -1,01 Mio. EUR.

Die Ursachen für den überaus positiven Verlauf sind die im Anhang zur Ergebnisrechnung als auch im Anhang zur Finanzrechnung genannten Gründe. Insbesondere haben jedoch die deutlich höher als geplant eingetretenen Einzahlungen im Bereich der „Steuern und ähnlichen Abgaben“ sowie die Minderauszahlungen in den Bereichen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Transferauszahlungen“ zu dem positiven Saldo geführt.

Hier ist zu bedenken, dass in der Finanzrechnung der reine Zahlungsfluss betrachtet wird, also ohne die kalkulatorischen Ansätze wie Abschreibungen, Bildung/Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten. Auch wird in der Finanzrechnung keine Rechnungsabgrenzung auf die entsprechende Periode vorgenommen.

Von Interesse in der Finanzrechnung sind insbesondere die Investitionen. Die Entwicklung bei den Investitionsgesamteinzahlungen und -auszahlungen stellt sich für 2019 wie folgt dar:

Anlage 1

Bezeichnung	Eingeplante/ber- bereitgestellte Gesamtmittel (ohne Zuführung Versorgungs- rücklage)	Rechnungs- ergebnis (ohne Zuführung Versorgungs- rücklage)	Gebildete Haushalts- reste zur Fortsetzung von Maßnah- men im Folgejahr	Nicht realisierte Einnahmen/ zurückgegebene Ausgabemittel
	2019	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910.655,90	1.482.647,43	2.453.759,48	974.248,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.449.134,08	10.375.171,55	15.020.796,28	8.053.166,25

Danach haben sich bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Mindereinnahmen (rd. -0,9 Mio. EUR) ergeben und bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind Beträge im Umfang von rd. 8,0 Mio. EUR verfallen.

Die erhaltenen Einzahlungen führen grundsätzlich zu Zugängen bei den Sonderposten und die Auszahlungen steigern grundsätzlich das Anlagevermögen (siehe hierzu auch die Ausführungen im Anhang zur Bilanz).

Die realisierten Mindereinzahlungen/zurückgegebenen Auszahlungsmittel beruhen auf Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen. Hiermit gemeint sind Mehr- bzw. Mindereinzahlungen oder Minderauszahlungen, z. B. bei kostengünstigerer Ausführung oder Wegfall bzw. Verschiebung von Maßnahmen. Hier sind im Wesentlichen u. a. zu nennen:

Einnahmen

a) Mindereinzahlungen:

- Steigerung Energieeffizienz in städt. Gebäuden -100.000 EUR
- Deckensanierung Hans-Böckler-Schule -108.000 EUR
- Beiträge Gehweg Mecklenhorster Straße -170.000 EUR
- Zuweisung GVFG f. Unterführung -231.400 EUR
- Rückzahl. Zuschuss Dudenser Straße, 3. Bauabschnitt rd. -270.400 EUR
- Zuschüsse barrierefreier Umbau von Bushaltestellen rd. -165.200 EUR

b) Mehreinzahlungen:

- Grundstücks-/ Gebäudeveräußerungen rd. +126.500 EUR
- Investzuschuss Kinderkrippe Hagen +114.800 EUR
- Zuschuss Kita Regenbogenland +67.600 EUR

Minderauszahlungen

- Neubau Kita Auengärten -1.500.000 EUR

Anlage 1

• Gesamtkonzept Grundschule Hagen	-100.000 EUR
• Sanierung Schulzentrum Süd	-350.000 EUR
• Anbau Kita Ratzenspatz	-1.500.000 EUR
• Sondermittel Steigerung Energieeffizienz für städtische Gebäude	-100.000 EUR
• Erweiterung FWGH Dudensen	-300.000 EUR
• Ausbau Gehweg an der K 347 OD Neustadt (Gemeinschaftsmaßnahme mit der Region)	rd. -344.000 EUR
• Aufhebung Bahnübergänge (u. a. Poggenhagen)	rd. -152.000 EUR
• Sanierung Brücke Nordstraße, Kernstadt	rd. -120.000 EUR
• Straßenbaumaßnahme Am Anger, Hagen	-660.000 EUR
• Gehweg OD Esperke/Warmeloh	-138.000 EUR
• Erneuerung Spundwand Kleine Leine	-400.000 EUR

Aufgrund der zurückgegebenen Mittel wurde die noch mögliche Kreditermächtigung für **eigene** Investitionskredite des Haushaltsjahres 2019 vermindert. Statt eines Betrages von 17.116.100 EUR wurde nur ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 10.037.182,74 EUR für die Kreditaufnahme in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Wegen der vorhandenen guten Liquidität im Jahr 2019 wurde auch noch vom Krediteinnahmerest aus dem Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 10.148.000,00 EUR in das Jahr 2020 übertragen.

Aufgrund der guten Kassenlage mussten auch keine Liquiditätskredite in 2019 aufgenommen werden. Der Bestand der Liquiditätskredite betrug daher zum Jahresende 0,00 EUR.

Schlussbetrachtung

Die Stadt Neustadt a. Rbge. war 2019 in der Lage, ihre vielfältigen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.

Das Haushaltsjahr hat entgegen der Planung mit einem Überschuss von +583.610,50 EUR abgeschlossen.

Das Volumen der im Jahr 2019 noch abzuarbeitenden Investitionen aus übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen (s. **Anlage 9**) beträgt rd. 13,794 Mio. EUR. Obwohl im Jahr 2019 erneut bei einigen Maßnahmen auf die Bildung von Haushaltsresten in Millionenhöhe verzichtet und eine Neuveranschlagung vorgenommen wurde, sind die Haushaltsreste rd. 2,4 Mio. EUR höher als 2018. Daher ist es umso mehr von Bedeutung, die Haushaltsreste weiterhin verstärkt abzuarbeiten. Vor der Veranschlagung von neuen Investitionsmaßnahmen in den Haushalt ist insbesondere das Leistungsvermögen der Verwaltung sowie die zeitnahe Realisierung der jeweiligen Investitionsmaßnahmen zu beachten (Was kann ich tatsächlich in welchem Zeitraum umsetzen?). Wünschenswert wäre hier auch eine verbindliche Investitionsfestlegung bis zum Jahr 2030, um zum einen nicht unnötig Personalkapazitäten zu binden und zum anderen einen konkreteren Überblick über die auf die Stadt zukommenden Belastungen zu bekommen.

Anlage 1

Die allgemeine Finanzsituation von Kommunen wird durch viele äußere Faktoren beeinflusst. Hierzu zählt insbesondere die Entwicklung der Konjunktur mit den Auswirkungen auf die Steuererträge und die Finanzausweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches (FAG).

Die im Zusammenhang mit der Coronapandemie ergriffenen staatlichen Maßnahmen haben in der Folge ab dem Frühjahr 2020 zu einer starken Eintrübung der Gesamtwirtschaft und sinkenden staatlichen Einnahmen geführt. Bund und Länder haben zwar die Kommunen in 2020 mit Hilfspaketen unterstützt, jedoch konnten diese die Einbußen nur zum Teil ausgleichen. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass sich die wirtschaftliche Lage in 2021 wieder normalisiert und die Volkswirtschaft schnell wieder zu alter Stärke zurückfindet, mit der Folge, dass auch die Einnahmen des Staates kurzfristig wieder das frühere Niveau erreichen. Mittlerweile hat sich diese Auffassung gewandelt. Vor dem Hintergrund der fortbestehenden Pandemielage muss unterstellt werden, dass die negativen Auswirkungen bzw. Ertragseinbußen auch noch die Haushalte 2021 folgend betreffen werden. Da im Gegenzug nicht mit sinkenden Ausgaben zu rechnen ist, wird sich die Finanzlage bei einem überwiegenden Teil der Kommunen dramatisch verschlechtern.

Gleichwohl muss seitens der Stadt Neustadt a. Rbge. die Herausforderung, als Wirtschaftsstandort attraktiv sowie zukunfts- und wettbewerbsfähig zu sein, gemeistert werden. Als einen wichtigen Schritt in diese Richtung hat die Stadt das Integrierte Innenstadtentwicklungskonzept 2030 (INSEK 2030) auf den Weg gebracht. Aber auch die notwendige Schaffung und Bereitstellung von räumlichen Kapazitäten, beispielhaft seien hier die Verwaltung allgemein, die Kindertagesstätten sowie die Schulen genannt, werden vor dem Hintergrund des auch durch die Digitalisierung zu erwartenden Wandels im Arbeitsleben große finanzielle und organisatorische Herausforderungen für die Stadt mit sich bringen.

In den folgenden Jahren stehen daher bei der Stadt Neustadt a. Rbge. umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur auf der Agenda. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Maßnahmen:

- Neubau der Feuerwehr Neustadt a. Rbge.
- Neubau des Rathauses
- Neubau Sporthalle Gymnasium
- Aufhebung der höhengleichen Bahnübergänge
- Neugestaltung des Gymnasiums
- Innenstadtentwicklungskonzept (INSEK 2030)

Die Verschuldung der Stadt Neustadt a. Rbge. und das daraus folgende Zins- und Tilgungsvolumen werden erheblich steigen. Es ist daher von immenser Bedeutung, dass nur in Bereiche investiert wird, die für die laufende und zukünftige Aufgabenerfüllung der Stadt Neustadt a. Rbge. langfristig erforderlich und sinnvoll sind.

Ebenso werden die Haushalte der folgenden Jahre in den Aufwendungen massiv durch erhöhte Abschreibungen, durch Unterhaltungs- und Instandsetzungsleistungen im Hoch- und im Tiefbau sowie durch steigende Personalaufwendungen belastet werden - dies bei gleichzeitig als sicher anzusehenden Einbrüchen bei den Erträgen.

Anlage 1

Auch bergen die permanenten, gesellschaftlichen Veränderungsprozesse mit ihrem direkten Bezug auf öffentliche Einrichtungen und die soziale Infrastruktur erhebliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Kommune. Hier geht es weiterhin insbesondere um den Ausbau der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten sowie um den Ausbau der Ganztagschulbetreuung.

Insgesamt muss im Rahmen der Entwicklung der gesamten Infrastruktur - wie schon in den Vorjahren - folgende Frage vorrangig beantwortet werden:

- Welche Bedarfe und Nachfragen entwickeln sich langfristig in den Bereichen Sport, kulturelles Leben vor Ort, Bildung, Kinderbetreuung, Wohnraum, Verkehr, Wirtschaft sowie Brandschutz?

Um diese und eine Vielzahl anderer Aufgaben und Anforderungen erfüllen zu können, ist - gerade bei den zu erwartenden Auswirkungen der Pandemie - eine solide und wirtschaftliche Haushaltsführung unter Berücksichtigung einer strengen Aufgabenkritik unabdingbar.

Die Handlungsprämisse für all diese Herausforderungen und Aufgaben muss ein weitsichtiges und nachhaltiges Wirtschaften sein. Dieses hat die Belange der Menschen im Stadtgebiet zu berücksichtigen und muss mit dem Grundprinzip der sozialen Verantwortung im Einklang zu stehen. In diesem Zusammenhang hat der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. ein Leitbild als Instrument zur strategischen Gesamtsteuerung beschlossen. Das Leitbild soll als Grundlage der Steuerung dienen. Aus ihm heraus werden entsprechende globale und operative Ziele für die einzelnen Teilhaushalte und Produkte entwickelt und verfolgt.

Anlage 2

Haushaltssatzung der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. in seiner Sitzung am 09.05.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	85.334.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	91.522.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	222.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	150.400 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.059.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.160.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.377.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.493.100 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.782.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	4.226.700 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	104.218.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	108.880.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 17.116.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 75.660.200 € festgesetzt.

Anlage 2

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 440 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 440 v. H.

2. Gewerbesteuer 430 v. H.

§ 6

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind als unerheblich im Sinne der §§ 117 bzw. 119 Abs. 5 NKomVG anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr 8.000 EUR je Konto oder Investitionsmaßnahme nicht übersteigen.

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 12.000 EUR werden in den Teilhaushalten einzeln dargestellt (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

3. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO sind solche, die im Einzelfall oberhalb folgender Wertgrenzen liegen:

a) Bewegliche Anlagegüter 50.000 EUR
b) Bauliche Investitionen 1.000.000 EUR

4. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

Neustadt a. Rbge., den 09.05.2019

(L.S.)

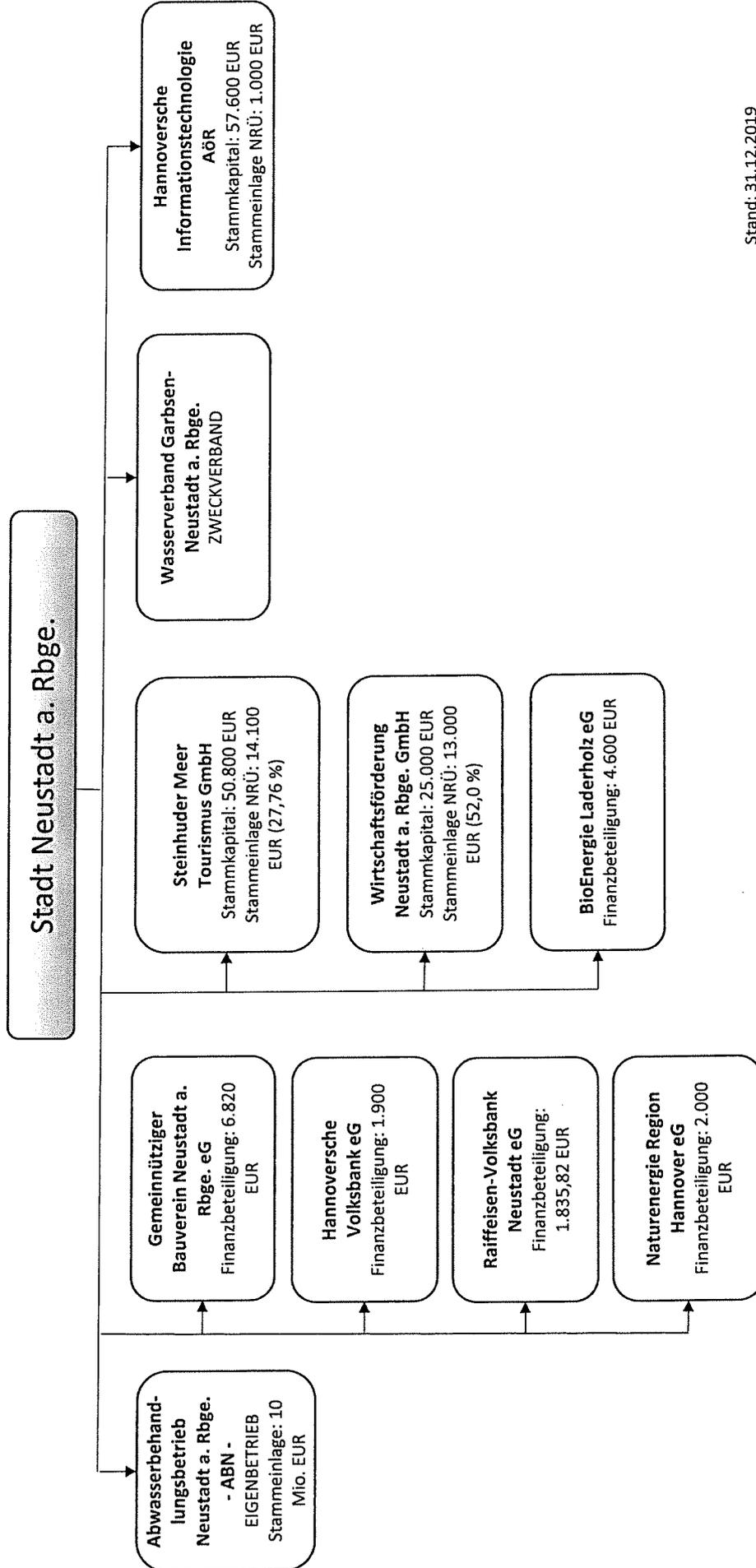
Stadt Neustadt a. Rbge.

gez.

Uwe Sternbeck
Bürgermeister

Genehmigt durch die Region Hannover mit Verfügung vom 03.06.2019, Aktenzeichen 151421/1 (11).

Sonstige Beteiligungen der Stadt Neustadt a. Rbge.



Stand: 31.12.2019

Anlage 4

Forderungsübersicht der Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2018 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.729.165,12	2.729.043,12	122,00	0,00	1.889.052,40	840.112,72
2. Forderungen aus Transferleistungen	838.176,16	786.189,83	29.406,16	22.580,17	338.592,51	499.583,65
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	441.735,20	441.735,20	0,00	0,00	589.151,22	-147.416,02
Summe aller Forderungen	4.009.076,48	3.956.968,15	29.528,16	22.580,17	2.816.796,13	1.192.280,35

Anlage 5

Schuldenübersicht der Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2019

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2019	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. 2018	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	59.110.356,55	3.641.205,71	13.421.370,15	42.047.780,69	57.365.978,48	1.744.378,07
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.110.356,55	3.641.205,71	13.421.370,15	42.047.780,69	57.365.978,48	1.744.378,07
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.455.116,56	2.455.116,56	0,00	0,00	3.107.700,49	-652.583,93
4. Transferverbindlichkeiten	1.129.577,38	1.129.938,88	-361,50	0,00	1.023.980,83	105.596,55
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.359.786,94	1.359.786,94	0,00	0,00	1.943.192,85	-583.405,91
Schulden insgesamt	64.054.837,43	8.586.048,09	13.421.008,65	42.047.780,69	63.440.852,65	613.984,78

Anlage 6

Rückstellungsübersicht 2019 der Stadt Neustadt a. Rbge. (gemäß § 57 Abs. 4 KomHKVO)

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2018	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	55.498.524,00	3.450.537,00	1.036.805,00	0,00	53.084.792,00	2.413.732,00
davon						
1.1 Pensionsrückstellungen	48.092.309,00	3.048.566,00	1.036.805,00	0,00	46.080.548,00	2.011.761,00
1.2 Beihilferückstellungen	7.406.215,00	401.971,00	0,00	0,00	7.004.244,00	401.971,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.003.959,26	1.003.959,26	963.154,34	0,00	963.154,34	40.804,92
3. Rückstellungen für unterlassene Instand- haltung	884.817,67	777.535,29	907.940,86	76.056,13	1.091.279,37	-206.461,70
4. Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Alt- lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanz- ausgleichs und von Steuerschuldverhält- nissen	1.867.120,00	1.063.120,00	0,00	0,00	804.000,00	1.063.120,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und an- hängigen Gerichtsverfahren	77.791,46	0,00	2.440,89	0,00	80.232,35	-2.440,89
8. andre Rückstellungen	1.137.578,68	492.155,43	533.868,94	26.830,40	1.206.122,59	-68.543,91
Summe aller Rückstellungen	60.469.791,07	6.787.306,98	3.444.210,03	102.886,53	57.229.580,65	3.240.210,42

Anlage 7

Anlagenübersicht der Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2019

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	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 %)	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		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände 2)	4.551.312,64	51.396,99	3.944,85	493.263,33	5.092.028,11	1.974.540,07	258.151,30	0,00	0,00	2.232.691,37	2.659.336,74	2.576.772,57		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2 Lizenzen	766.338,62	22.396,99	3.944,85	0,00	794.790,76	450.016,36	87.267,12	0,00	0,00	537.283,48	247.507,28	316.322,26		
1.3 Ähnliche Rechte	2.863,53	0,00	0,00	0,00	2.863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,53	2.863,53		
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	3.647.728,06	29.000,00	0,00	493.263,33	4.169.991,39	1.490.928,08	137.288,58	0,00	0,00	1.628.216,66	2.541.774,73	2.156.799,98		
1.5 Aktivierter Umschlusssaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	134.382,43	0,00	0,00	0,00	134.382,43	33.595,63	33.595,60	0,00	0,00	67.191,23	67.191,20	100.786,80		
2. Sachvermögen 2)	347.051.156,65	10.208.780,35	2.008.736,97	493.263,33	384.757.936,70	153.149.235,91	5.454.204,76	1.488.295,59	185,97	157.115.019,11	197.842.917,59	193.901.860,74		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	6.727.756,91	1.788.001,82	147.123,78	0,00	8.368.634,95	0,00	147.063,78	147.063,78	0,00	0,00	8.368.634,95	6.727.756,91		
2.1.1 Grünflächen	1.231.563,16	0,00	0,00	0,00	1.231.563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.563,16	1.231.563,16		
2.1.2 Ackerland	535.541,03	0,00	0,00	0,00	535.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.541,03	535.541,03		
2.1.3 Wald, Forsten	441.792,37	0,00	0,00	0,00	441.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.792,37	441.792,37		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.518.860,35	1.788.001,82	147.123,78	0,00	6.159.738,39	0,00	147.063,78	147.063,78	0,00	0,00	6.159.738,39	4.518.860,35		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	136.235.849,76	45.471,73	1.438.395,39	4.511.568,38	139.354.494,48	35.550.976,31	2.318.930,41	1.036.935,83	102,48	36.832.868,41	102.521.626,07	100.684.873,45		
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	11.961.095,11	27.508,06	9.318,55	8.320,45	11.987.605,07	1.268.793,08	337.016,46	8.608,04	102,48	1.597.099,02	10.390.506,05	10.692.302,03		
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	9.608.393,03	0,00	0,00	3.883.749,83	13.492.142,86	2.213.075,01	169.365,11	0,00	0,00	2.382.440,12	11.109.702,74	7.395.318,02		
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	67.780.594,96	0,00	0,00	14.944,35	67.795.539,31	21.637.844,55	830.646,80	0,00	0,00	22.468.491,35	45.327.047,96	46.142.750,41		
2.2.4 Freizeitle- und Gartenanlagen	34.240.680,61	3.618,67	1.429.076,84	270.021,59	33.085.144,03	6.630.246,61	847.472,93	1.028.327,79	0,00	6.449.391,75	26.635.752,28	27.610.394,00		
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	3.305.995,79	14.345,00	0,00	300.056,79	3.620.398,58	1.080.411,27	37.286,95	0,00	0,00	1.117.698,22	2.502.700,36	2.225.585,92		
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	9.339.185,26	0,00	0,00	34.475,37	9.373.664,63	2.720.605,79	97.142,16	0,00	0,00	2.817.747,95	6.555.916,68	6.618.583,47		
2.3 Infrastrukturvermögen	175.191.841,06	781.941,62	0,00	2.830.390,67	178.804.173,35	107.588.134,96	1.730.932,87	0,00	0,00	109.319.067,83	69.465.105,52	67.603.706,10		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.433.303,86	777.394,42	0,00	0,00	40.210.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.210.698,28	39.433.303,86		

Anlage 7

Anlagenübersicht der Stadt Neustadt a. Rbge. zum 31.12.2019

	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2018	Abschreibungen 2019	Auf- lösungen ¹⁾	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
2.3.2 Brücken und Tunnel	8.621.210,96	0,00	0,00	434.608,14	9.055.819,10	4.123.156,18	86.044,82	0,00	0,00	4.209.201,00	4.846.618,10	4.498.054,78
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	119.750.523,90	4.547,20	0,00	2.070.877,27	121.825.948,37	101.194.118,81	1.534.504,33	0,00	0,00	102.728.623,14	19.097.325,23	18.556.405,09
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	3.988.243,87	0,00	0,00	0,00	3.988.243,87	947.420,21	50.632,44	0,00	0,00	998.052,65	2.990.191,22	3.040.823,66
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.036.743,07	0,00	0,00	58.292,43	2.095.035,50	690.062,66	18.374,67	0,00	0,00	708.437,33	1.386.598,17	1.346.680,41
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.361.815,40	0,00	0,00	286.612,83	1.628.428,23	633.377,10	41.376,61	0,00	0,00	674.753,71	953.674,52	728.438,30
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.715.645,55	0,00	0,00	0,00	1.715.645,55	907.057,16	18.960,30	0,00	0,00	926.017,46	789.628,09	808.568,39
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.296,11	0,00	0,00	0,00	5.296,11	1.556,20	25,52	0,00	0,00	1.581,72	3.714,39	3.739,91
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.969.255,26	203.726,07	304.295,98	669.286,17	8.537.971,52	3.694.112,37	511.821,60	304.295,98	0,00	3.901.637,99	4.636.333,53	4.275.142,89
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.722.060,51	765.367,04	3.776,82	78.367,33	9.562.018,06	5.407.406,89	726.470,28	0,00	31,47	6.133.845,70	3.428.172,36	3.314.653,62
2.9 Geleiste Anzählungen, Anlagen im Bau	10.463.451,49	6.624.272,07	115.145,00	-8.582.875,88	8.409.702,68	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	8.409.702,68	10.483.399,47
3. Finanzvermögen ²⁾	35.144.109,34	0,00	703.247,80	0,00	35.440.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440.861,54	36.144.109,34
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.022.240,00	0,00	0,00	0,00	6.022.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022.240,00	6.022.240,00
3.2 Beteiligungen	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
3.3 Sondervermögen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.4 Ausleihungen	20.111.119,34	0,00	703.247,80	0,00	19.407.871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.407.871,54	20.111.119,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	387.746.578,6	10.260.177,34	2.715.929,62	0,00	395.290.826,35	155.123.835,98	5.712.356,06	1.488.295,59	185,97	159.347.710,48	235.943.115,87	232.622.742,65

¹⁾ In der Anlagenübersicht sind immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen sowie das Finanzvermögen ausgewiesen

²⁾ Die Darstellung richtet sich nach der in der Bilanz vorgegebenen Gliederung

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Anlage 8

Bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in 2019

Lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz inkl. HH-Rest in EUR	Bewilligung in EUR	Begründung
----------	--------------	-------------	--------------------------------	--------------------	------------

Ergebnishaushalt

1	1110120.4431600	Softwarepflege und Lizenzen	475.000,00	100.000,00	BV 2019/285 Rat am 05.12.2019
2	1110230.4211300	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	4.000,00	Entscheidung Bürgermeister
3	1110650.4211100	Unterhaltung der Gebäude	1.762.000,00	75.000,00	BV 2019/282 Rat am 05.12.2019
4	1110650.4211200	Unterhaltung der Haus- und Gebäudetechnik	398.000,00	75.000,00	BV 2019/282 Rat am 05.12.2019
5	1220320.4291110	Aufwendungen für Ordnungs-/Sicherungsmaßnahmen und Ersatzvornahmen	78.000,00	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
6	1220330.4431120	Pass- u. Personalausweisbedarf	160.000,00	45.000,00	BV 2019/199 Rat am 19.09.2019
7	1260320.4221100	Unterhaltung bewegl. Vermögen Maschinen und Geräte	23.000,00	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
8	1260320.4251000	Haltung von Fahrzeugen Wartung und Instandhaltung	101.000,00	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
9	2710400.4313200	Zuweisungen an den Zweckverband VHS	266.800,00	58.800,00	BV 2019/093 Rat am 09.05.2019
10	3517523.4261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Tagungen (einschließlich Reisekosten)	1.000,00	800,00	Entscheidung Bürgermeister
11	3517523.4431500	Dienstreisen	1.000,00	200,00	Entscheidung Bürgermeister
12	5230630.4452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.000,00	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
13	5460660.4212300	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (ÖPNV)	66.800,00	650,00	Entscheidung Bürgermeister
14	5550230.4241800	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holzernte und Rückung	1.400,00	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
15	5750010.4315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	164.000,00	40.000,00	BV 2019/255 Rat am 21.10.2019
16	Deckungskreis 124	Gebäudemanagement	6.015.100,00	88.931,29	BV 2020/201 Rat am 05.11.2020
17	Deckungskreis 0130	Ordnungsangelegenheiten (Deckungskreisüberschreitung)	105.700,00	1.566,88	Entscheidung Bürgermeister

Anlage 8

Lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz inkl. HH-Rest in EUR	Bewilligung in EUR	Begründung
18	Deckungskreis 0140	Brand- und Zivilschutz (Deckungskreisüberschreitung)	564.800,00	5.570,85	Entscheidung Bürgermeister
19	Deckungskreis 0216	Unterstützung Musikschule (Deckungskreisüberschreitung)	350.400,00	88,00	Entscheidung Bürgermeister
20	Deckungskreis 0300	Verschiedene Produkte, Transferleistungen Sozialhilfebereich	0,00	33.598,02	BV 2020/201 Rat am 05.11.2020
21	Deckungskreis 0302	Verwaltung der Sozialhilfe (Deckungskreisüberschreitung)	7.500,00	2.416,78	Entscheidung Bürgermeister
		Zwischensumme Ergebnishaushalt		571.621,82	

Investitionshaushalt

23	1110110.7865200	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	47.700,00	2.578,19	Entscheidung Bürgermeister
24	1110120.7831100 (Inv. 1110120025, Pos. 110)	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Ust. (Software Sammelkonto)	190.964,40	40.000,00	BV 2019/285 Rat am 05.12.2019
25	1110120.7831200 (Inv. 1110120026, Pos. 40)	Zentrale Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Ust. (Hardware Sammelkonto)	113.843,86	1.000,00	Entscheidung Bürgermeister
26	1110650.7831100 (Inv. 1110650090, Pos. 2)	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Ust. (Neubau und Ersatz von Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten)	8.760,32	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
27	1110650.7831100 (Inv. 1110650160, Pos. 2)	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Ust. (Beschaffung Sonnensegel)	18.000,00	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
28	1110650.7831250 (Inv. 1110650122, Pos. 2)	Dezentrale Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Ust. (Geräte/Werkzeuge für Hausmeister)	0,00	518,00	Entscheidung Bürgermeister

Anlage 8

Lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz inkl. HH-Rest in EUR	Bewilligung in EUR	Begründung
29	1110650.7831250 (Inv. 1110650122, Pos. 2)	Dezentrale Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Ust. (Geräte/Werkzeuge für Hausmeister)	0,00	2.000,00	Entscheidung Bürgermeister
30	1110650.7871000 (Inv. 1110650106, Pos. 4)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Erweiterung des Hortes der GS Mandelsloh)	179.034,99	7.506,76	Entscheidung Bürgermeister
31	1110650.7871000 (Inv. 1110650106, Pos. 4)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Erweiterung des Hortes an der GS Mandelsloh)	179.034,99	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
32	1110650.7871000 (Inv. 1110650112, Pos. 4)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Realisierung Kita Borstel/Nöpke)	217.426,15	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
33	1110650.7871000 (Inv. 1110650123, Pos. 4)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (GS Otternhagen Neubau Horträume)	49.338,04	2.000,00	Entscheidung Bürgermeister
34	1110650.7871000 (Inv. 1110650156, Pos. 4)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (GS Eilvese, Teilgebundene Ganztagschule)	10.678,15	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
35	1110650.7871000 (Inv. 1110650172, Pos. 2)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung/Erweiterung Kita Scharrel)	426.000,00	274.000,00	BV 2019/269 Rat am 07.11.2019
36	2160400.7831100 (Inv. 2160400013, Pos. 2)	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Ust. (Investitionen bewegl. Anlagevermögen Leineschule > 150 EUR)	99.571,75	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
37	2160400.7871000 (Inv. 2160400016, Pos. 2)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Gebäudeinvestitionen Leineschule ab 2014)	155.906,74	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
38	3660511.7831250 (Inv. 3660511001, Pos. 2)	Dezentrale Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Ust. (Sammelposten JH Großer Weg)	1.000,00	1.000,00	Entscheidung Bürgermeister
39	5410660.7821000 (Inv. 5410660031, Pos. 4)	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grundstückserwerb für Straßenbau)	41.303,17	760.000,00	BV 2019/138 Rat am 04.07.2019

Anlage 8

Lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz inkl. HH-Rest in EUR	Bewilligung in EUR	Begründung
40	5410660.7872000 (Inv. 5410660058, Pos. 2)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Brückenerneuerung Mariensee)	100.142,89	8.000,00	Entscheidung Bürgermeister
41	5410660.7872000 (Inv. 5410660089, Pos. 2)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Straßenbaumaßnahme Wiesengrund Hagen)	0,00	215.000,00	BV 2019/154 Rat am 04.07.2019
42	5410660.7872000 (Inv. 5410660091, Pos. 2)	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Steg 43 Erlenweg Mardorf)	0,00	60.000,00	BV 2019/197 Rat am 19.09.2019
		Zwischensumme Investitionshaushalt		1.429.602,95	
		Gesamtsumme		2.001.224,77	

Zur Deckung der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen wurden die Mittel der Deckungsreserve (Produktkonto 6120200.4621000/ 50.000 EUR) vollständig in Anspruch genommen. Alle darüber hinausgehenden über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen wurden durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben an anderen Stellen des Haushaltes gedeckt.

Anlage 9

Haushaltsreste 2019 für die Fortsetzung von Maßnahmen in 2020

Produkt, Invest-Nummer	Position	Konto	Bezeichnung	Gebildeter Haushaltsrest (EUR)	Begründung
------------------------	----------	-------	-------------	--------------------------------	------------

Ergebnishaushalt / Haushaltsreste

2110400		4491849	Budgetübertrag Grundschulen	60.700,00	Budgetrichtlinie
2111400		4491849	Budgetübertrag Hans-Böckler-Schule	99.000,00	Budgetrichtlinie
2112400		4491849	Ganztagsgrundschulen	77.700,00	Budgetrichtlinie
2160400		4491849	Budgetübertrag Leineschule	216.900,00	Budgetrichtlinie
2170400		4491849	Budgetübertrag Gymnasium	17.800,00	Budgetrichtlinie
2180400		4491849	Budgetübertrag KGS	26.300,00	Budgetrichtlinie
2430400		4491849	Budgetüberträge Sonstige Schulische Aufgaben	4.500,00	Budgetrichtlinie
			Gesamtsumme Haushaltsausgaberechte Ergebnishaushalt	502.900,00	

Investitionshaushalt / Haushaltseinnahmereste

1110650091	68	6818000	Holzzelt GS Schneeren	2.322,97	Abschluss Buchungsvorgang in 2020.
1110650091	74	6818000	Seil-Kletter-Kombination GS Mandelsloh	5.000,00	Abschluss Buchungsvorgang in 2020.
1110650112	8	6811000	Realisierung Kita Borstel/Nöpke	44.977,87	Fördermittel gehen voraussichtlich erst 2020 ein.
1110650134	10	6811000	Neubau Sporthalle Gymnasium	250.000,00	Erwartete Förderung im Rahmen des Sportstättenanierungsprogramms.
1110650139	6	6811000	GS Mandelsloh, energ. Sanierung Flachdach Umkleidetrakt inkl. Entwässerung (KIP II)	198.000,00	Abrechnung der Maßnahme nach Abschluss der Arbeiten (vgl. 2020).
1110650152	6	6811000	Erweiterung/ Umbau GS Mandelsloh/ Helstorf (KIP II)	459.000,00	Abrechnung der Maßnahme nach Abschluss der Arbeiten (vgl. 2020).

Anlage 9

Produkt, Invest- Nummer	Posi- tion	Konto	Bezeichnung	Gebildeter Haushalts- rest (EUR)	Begründung
1110650164	2	6811000	GS Poggenhagen Erneuerung ELT	70.000,00	Erwartete Landesmittel. Eingang der Mittel erst nach Beendigung der Maßnahme.
1110650173	2	6811000	Erweiterung/ Umbau GS Mandelsloh/ Helstorf 2. BA Begegnungsstätte	150.000,00	Fördermittel (Leader) gehen erst nach Beendigung der Maßnahme ein.
2180400022	4	6811000	KIP-Fördermittel Fassadensanierung 2017	134.500,00	Die Sanierung der Fassade erfolgt in den Sommerferien 2020. Daraufhin können die Mittel abgerufen werden.
2180400023	4	6811000	KIP Förderung Fassadensanierung 2018	126.025,45	Eingang der Fördermittel erst in 2020.
5410660023	8	6891150	Straßenbau Alte Lindenstraße, Beiträge NKAG	143,07	Abschluss Buchungsvorgang in 2020.
5410660054	4	6891150	Beitragseinnahmen von Anliegern, Dorfteich Bordenau	70.000,00	Beiträge werden noch empfangen
5410660058	4	6811000	Brückenerneuerung Mariensee, Fördermittel ARL Hildesheim	50.000,00	Mittel werden 2020 erwartet.
5410660073	10	6891150	Anliegerbeiträge 2. BA Dudenser Str.	175.000,00	Beiträge werden noch erhoben.
5410660075	2	6811000	Fördermittel Land, Straßenausbau Am Gänseberg, Hagen	250.000,00	Abschluss Buchungsvorgang in 2020.
5410660076	2	6811000	Fördermittel Land, Straßenausbau Im Or, Borstel	135.000,00	Abschluss Buchungsvorgang in 2020.
5410660079	2	6811000	Fördermittel Straßenausbau Am Anger, Hagen	304.000,00	Mittel werden 2020 erwartet.
5450660004	12	6891350	Beiträge Straßenbeleuch- tungserneuerung	740,54	Abschluss Buchungsvorgang in 2020. Mittelvortrag in 2020 bei Pos. 4 und Pos. 12.
5460660007	12	6812000	Ausbau Buhaltstellen, Fördermittel Region Hannover	29.049,58	Abschluss Buchungs- vorgang in 2020.
			Gesamtsumme Haushaltseinnahme- reste Investitionshaushalt	2.453.759,48	

Finanzierungstätigkeit / Haushaltseinnahmereste

6110200		6927300	Kreditneuaufnahme/Um- schuldung Laufzeit 5 Jahre und mehr (eigene Kredite)	10.148.000,00	Einnahmerest aus Kreditermächtigung 2018
---------	--	---------	--	---------------	--

Anlage 9

Produkt, Invest-Nummer	Position	Konto	Bezeichnung	Gebildeter Haushaltsrest (EUR)	Begründung
6110200		6927300	Kreditneuaufnahme/Umschuldung Laufzeit 5 Jahre und mehr (eigene Kredite)	10.037.182,74	Einnahmerest aus Kreditermächtigung 2019
			Gesamtsumme Haushaltseinnahmereste Kreditaufnahmen	20.185.182,74	

Haushaltsausgabereise / Investitionshaushalt

1110100004	2, 4	7831200	Mobiliar allgemein	6.162,20	Rechnungszahlung 2020.
1110120025	38, 58	7831100	Softwaremodul für den revisionsisicheren Speicher	15.000,00	Fortführung Beschaffung in 2020. Mittel 10.000 EUR von Pos. 38 und 5.000 EUR von Pos. 58 auf Pos. 6 in 2020 übertragen.
1110120025	56, 58	7831100	Kita Verwaltungsprogramm	65.000,00	Maßnahmefortführung in 2020. Mittel (50.000 EUR von Pos. 56/15.000 EUR von Pos. 58) in 2020 insgesamt bei Pos. 56 gebucht.
1110120025	112, 126	7831100	Update Intranet	25.000,00	Fortsetzung in 2020. Mittel in 2020 insgesamt bei Pos. 126 gebucht.
1110120026	48, 68, 72	7831200	Notebooks für Kita's	7.800,00	Fortsetzung in 2020. Mittel in 2020 insgesamt bei Pos. 48 gebucht.
1110120028	2	7831100	Dokumentenmanagementsystem	150.000,00	Fortführung der Maßnahme in 2020.
1110230001	14	7821000	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	253.006,25	Maßnahmefortführung in 2020. In 2020 Betrag bei Pos. 4 gebucht.
1110650089	60	7871000	Ersatzbeschaffungen von Zaunanlagen	11.726,66	Fortführung der Maßnahme in 2020.
1110650090	2	7831100	Neubau und Ersatz von Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten	1.832,26	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650091	8, 64	7873000	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an Schulen und Kindergärten	25.181,72	Maßnahmefortsetzung in 2020. In 2020 Betrag insgesamt bei Pos. 8 gebucht.
1110650091	70	7873000	Holz-Zelt GS Schneeren	2.322,97	Abschluss Buchungsvorgang in 2020.
1110650094	4, 6	7871000	Neubau Feuerwehr Neustadt	133.288,16	Maßnahmefortsetzung in 2020.

Anlage 9

Produkt, Invest-Nummer	Position	Konto	Bezeichnung	Gebildeter Haushaltsrest (EUR)	Begründung
1110650112	2	7871000	Realisierung Kita Borstel/Nöpke	5.068,73	Maßnahmefortsetzung in 2020. In 2020 gebucht bei Pos. 4.
1110650122	2	7831250	Geräte/Werkzeuge für Hausmeister	688,24	Rechnungszahlung in 2020.
1110650124	2	7871000	Kita Pustebblume Erweiterung Gruppenräume	8.038,99	Rechnungszahlung in 2020.
1110650128	2, 4	7871000	Neubau Feuerwehrtützpunkt Otternhagen	1.451.271,26	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650129	6	7871000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Eilvese	895.977,83	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650132	2	7871000	Neubau Rathaus	731.524,99	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650134	2, 4	7871000	Neubau Sporthalle Gymnasium	1.558.313,05	Rechnungszahlung in 2020 und Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650135	2	7871000	Investitionen in Feuerwehrgebäude (Stadtteile)	146.480,53	Fortführung der Feuerwehrprojekte in 2020.
1110650137	2, 4	7871000	Neubau Kita Auengärten, Planung	1.045.189,10	Rechnungszahlung in 2020 und Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650139	4	7871000	GS Mandelsloh, energ. Sanierung Flachdach Umkleidetrakt inkl. Entwässerung (KIP II)	99.695,86	Rechnungszahlung in 2020 und Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650144	2, 4	7871000	Sanierung Schulzentrum Süd	392.860,21	Rechnungszahlung in 2020 und Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650149	12, 14	7831100	Innenausstattung für KiTa - Gebäude	13.601,43	Maßnahmefortsetzung in 2020. In 2020 alles bei Pos. 12 gebucht.
1110650150	4, 6	7871000	Anbau Kita Ratzenspatz Kernstadt	570.336,82	Rechnungszahlung in 2020 und Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650151	2	7871000	Konzept GS Bordenau	3.000,00	Fortsetzung in 2020.
1110650152	2, 4	7871000	Erweiterung/ Umbau GS Mandelsloh/ Helstorf (KIP II)	77.948,37	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650153	4, 8	7871000	Erweiterung/ Umbau Bildungslandschaft West, Planungskosten Gesamtkonzept Umbau/ Erweiterung	39.349,78	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650154	2, 4	7871000	Umgestaltung Außengelände f. altersübergreifende Gruppen, Zäune, Begrenzungen	15.167,68	Rechnungszahlung in 2020 und Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650161	2	7871000	Erweiterung Kita Mandelsloh	100.000,00	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650163	4	7871000	GS Hagen San. Sporthalle (Sportstättenanierungsprogramm)	100.000,00	Umsetzung für 2020 geplant.
1110650164	4	7871000	GS Poggenhagen Erneuerung ELT	169.650,94	Maßnahmefortsetzung in 2020.

Anlage 9

Produkt, Invest- Nummer	Posi- tion	Konto	Bezeichnung	Gebildeter Haushalts- rest (EUR)	Begründung
1110650167	2	7871000	Erweiterung Kita Helstorf, Planungskosten	100.000,00	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650169	2	7872000	Schulwegsicherung Michael- Ende-Schule	18.000,00	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650170	2	7871000	Gesamtkonzept Turnhalle Schneeren, Planungsmittel	50.000,00	Rechnungszahlung in 2020 und Maßnahme- fortsetzung in 2020.
1110650171	2	7871000	Sanierung GS Stockhausenstraße (KIP II), Herstellungskosten Gebäude	60.000,00	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650171	6	7871000	Sanierung GS Stockhausenstraße, Herstellungskosten Haus- und Gebäudetechnik	20.000,00	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650172	2	7871000	Sanierung/Erweiterung Kita Scharrel, Baukosten	668.943,21	Maßnahmefortsetzung in 2020.
1110650173	4	7871000	Erweiterung/ Umbau GS Mandelsloh/ Helstorf 2. BA Begegnungsttätte	564.132,96	Maßnahmefortführung in 2020.
1110650174	2	7871000	Erweiterung FWGH Dudensen, Planungskosten	30.000,00	Planungsmittel für Maßnahmebeginn in 2020.
1110650175	2	7871000	GS Bordenau Trockengang	33.765,33	Umsetzung soll 2020 erfolgen.
1260320001	2	7831250	Sammelposten Ausrüstung FFW > 150 -1.000 EUR netto	16.682,72	Rechnungszahlung in 2020 und Restabwicklung Beschaffung erst in 2020.
1260320019	2	7831100	Atemschutzgeräte	6.500,00	Fortführung der Maßnahme in 2020.
1260320021	6	7831100	Gasmessgeräte	5.000,00	Beschaffung hat sich verzögert und soll jetzt 2020 erfolgen.
1260320021	12	7831100	Chemikalienschutzanzüge	1.500,00	Derzeit testet die Feuerwehr noch die Anzüge. Beschaffung soll 2020 erfolgen.
1260320057	2	7831100	Digitalfunk	50.000,00	Umsetzung verzögert sich nach 2020.
1260320058	2	7831100	Rettungssatz	32.000,00	Lieferung erfolgt erst 2020.
1260320065	28	7831100	Mannschaftstransportwagen	52.920,80	Fortführung der Maßnahme in 2020.
1260320066	4	7831100	LF KatS	315.000,00	Förderantrag wird in 2020 erneut gestellt.
1260320074	4	7831100	HLF 10 Otternhagen	350.000,00	Maßnahmefortführung in 2020.
1260320093	2	7831100	Generalüberholung TLF Mariensee	145.000,00	Maßnahmefortführung in 2020.
1220660003	6	7831100	Mobile Verkehrsüberwachung	172.100,00	Maßnahmeabschluss erst in 2020.
2110400009	2	7831100	Beschaffung Anlagevermögen Grundschulen	14.562,84	Maßnahmefortführung in 2020.

Anlage 9

Produkt, Invest-Nummer	Position	Konto	Bezeichnung	Gebildeter Haushaltsrest (EUR)	Begründung
2110400009	6	7831250	Beschaffung Anlagevermögen Grundschulen > 150 bis 1.000 EUR netto	37.805,51	Maßnahmefortsetzung in 2020. In 2020 wurden 7.876,24 EUR bei Pos. 2 gebucht.
2110400009	16	7831100	Beschaffung Anlagevermögen Grundschulen, Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- EUR netto	44.168,39	Maßnahmefortführung in 2020.
2111400010	2	7831100	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR, Hans-Böckler-Schule	12.065,33	Maßnahmefortführung in 2020. Vom Betrag 3.182,15 EUR in 2020 gebucht bei Pos. 4.
2111400010	4	7831250	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR netto, Sammelposten Hans-Böckler-Schule	4.464,87	Rechnungszahlung und Maßnahmefortführung in 2020.
2111400010	10	7831250	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR, Sammelposten Hans-Böckler-Schule, zentrale EDV-Beschaffung	4.782,12	Maßnahmefortführung in 2020 (Verzögerung infolge Trojanerangriff).
2111400010	12	7831100	Investitionen bewegliches Anlagevermögen Hans-Böckler-Schule, zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- EUR netto	3.793,34	Maßnahmefortführung in 2020 (Verzögerung infolge Trojanerangriff).
2111400015	2	7871000	Deckensanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule, Planungsmittel	80.000,00	Rechnungszahlung und Maßnahmefortführung in 2020.
2112400001	2	7831100	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen für Ganztagsgrundschulen, Ausstattung	56.466,84	Maßnahmefortführung in 2020.
2112400001	4	7831250	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen für Ganztagsgrundschulen, Sammelposten	87.351,54	Rechnungszahlung und Maßnahmefortführung in 2020.
2112400001	6	7831100	Beschaffung bewegl. AV für Ganztagsgrundschulen, EDV-Ausstattung	46.577,95	Maßnahmefortführung in 2020 (Verzögerung infolge Trojanerangriff).
2112400002	2	7831100	Mobiliar Ganztagsbetrieb f. Helstorf	20.000,00	Beschaffung erfolgt im Frühjahr 2020.
2160400013	2	7831100	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR netto, Leine-Schule	22.782,16	Maßnahmefortführung in 2020. Vom Betrag 9.156,08 EUR in 2020 gebucht bei Pos. 4.
2160400013	4	7831250	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR netto, Sammelposten Leineschule	10.543,92	Maßnahmefortführung in 2020.

Anlage 9

Produkt, Invest- Nummer	Posi- tion	Konto	Bezeichnung	Gebildeter Haushalts- rest (EUR)	Begründung
2160400013	10	7831250	Investitionen bewegliches Anlagevermögen Leine-Schule > 150 bis 1.000 EUR netto, Sammelposten Leineschule für zentrale EDV-Beschaffung	6.000,00	Maßnahmefortführung in 2020 (Verzögerung infolge Trojanerangriff).
2160400013	14	7831100	Investitionen bewegliches Anlagevermögen Leine-Schule, Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000 EUR netto	64.400,00	Maßnahmefortführung in 2020 (Verzögerung infolge Trojanerangriff).
2160400016	2	7871000	Gebäudeinvestitionen Leineschule ab 2013, Gebäudeinvestitionen Leine-Schule, ELA-Anlage	18.168,61	Maßnahmefortführung in 2020.
2170400005	2	7831100	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR netto, Gymnasium	8.841,08	Lieferung und Rechnungszahlung erfolgen erst 2020.
2170400005	4	7831250	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR netto, Sammelposten Gymnasium	11.869,33	Rechnungszahlung und Maßnahmefortsetzung in 2020.
2170400005	14	7831100	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR netto, Zentrale EDV-Beschaffung für das Gymnasium	2.500,00	Maßnahmefortführung in 2020 (Verzögerung infolge Trojanerangriff).
2180400014	2	7831100	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR netto, KGS	33.750,50	Rechnungszahlung und Maßnahmefortsetzung in 2020.
2180400014	4	7831250	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 150 EUR netto, Sammelposten KGS	13.813,20	Rechnungszahlung und Maßnahmefortsetzung in 2020.
2180400014	6	7831100	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR netto, KGS, Ausstattung Mensa	1.667,62	Maßnahmefortführung in 2020.
2180400014	24	7831100	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR netto, KGS, Sanierung Klassenräume - Mobiliar und technische Ausstattung	60.000,00	Beschaffung erfolgt im Frühjahr 2020.
2180400019	6	7871000	Gebäudeinvestitionen KGS, Sanierung Flachdach Turnhalle	17.225,44	Maßnahme noch nicht abgeschlossen.
2180400022	2	7871000	KGS Fassadensanierung 2017	141.908,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen.
2180400023	2	7871000	KGS Fassadensanierung 2018	8.000,00	Fortführung der Fassadensanierung in 2020.
2720420004	2	7831100	Investitionen Stadtbibliothek > 1.000 EUR netto, Medienmobiliar und Ausstattung neuer Bibliotheksräume	1.529,37	Beschaffung soll 2020 erfolgen.

Anlage 9

Produkt, Invest-Nummer	Position	Konto	Bezeichnung	Gebildeter Haushaltsrest (EUR)	Begründung
2720420004	4	7831250	Investitionen Stadtbibliothek > 150 bis 1.000 EUR netto, Sammelposten	9.932,54	Verzögerung der Beschaffungen infolge Personalwechsel und Trojanerangriff.
3611512026	2	7818000	Investitionskostenzuschuss Kita Ratzenspatz, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	6.700,00	Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen, Betrag in 2020 bei Pos. 4 gebucht.
3611512029	6	7818000	Investitionskostenzuschuss Kita Mariensee, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	929.077,33	Baumaßnahme wird erst im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen.
3611512030	8	7818000	Investitionskostenzuschuss Kita Stöckendrebber, Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	227.113,37	Baumaßnahme wird erst im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen.
3650512010	4	7831250	Investitionen städtische Kitas > 150 bis 1.000 EUR netto, Sammelposten	53.950,64	Verzögerung der Beschaffungen infolge eines Personalengpasses und Trojanerangriff.
3660512001	10	7831250	Investitionen in bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR netto, Sammelposten Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße	750,00	Auftragsausführung und Rechnungszahlung erfolgen erst 2020.
3660660005	12	7873000	Spielgeräteersatzbeschaffung ab 2013	10.000,00	Lieferung bereits beauftragter Rutschen verzögert sich.
5110610012	2	7818000	Leader	129.461,31	Fortführung der Projekte in 2020 (Förderentscheidungen des Landes stehen teilweise noch aus).
5110610015	2	7871000	Klimaschutz	100.000,00	Maßnahmefortführung in 2020.
5410660007	8	7872000	Gehwegausbau Mariensee i. Zusammenarbeit mit d. Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co.KG	50.000,00	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
5410660031	4	7821000	Grundstückserwerb f. Straßenbau	5.000,00	Grundstückskäufe sind noch nicht abgeschlossen.
5410660058	2	7872000	Brückenerneuerung Mariensee Baukosten	1.429,13	Restarbeiten in 2020.
5410660059	4	7872000	Erneuerung Wegebrücke	2.500,00	Ausgleichspflanzung und Restarbeiten in 2020.
5410660061	2	7873000	Bänke, Papierkörbe FD 66	5.000,00	Maßnahmefortsetzung in 2020.
5410660065	2, 4	7872000	Straßenbaumaßnahme Am Graseweg, Suttorf, Planungskosten	352.313,08	Maßnahmefertigstellung in 2020.

Anlage 9

Produkt, Invest-Nummer	Position	Konto	Bezeichnung	Gebildeter Haushaltsrest (EUR)	Begründung
5410660066	2	7872000	Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen)	6.282,93	Rechnungszahlung und Maßnahme-fortsetzung in 2020.
5410660067	2	7872000	Erneuerung Durchlass Torfmoorweg	30.000,00	Maßnahmeumsetzung soll 2020 erfolgen.
5410660068	2	7872000	Erneuerung Brücke OD Scharrel, Anteil Gehweg, Gemeinschaftsmaßnahme mit der Region	130.000,00	Maßname ist von der Region noch nicht abgerechnet worden.
5410660070	2, 6	7872000	Gehweg Mecklenhorster Straße, 2. BA, Kernstadt	124.061,17	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
5410660072	2	7872000	Äußere Erschließung Im Wiebusche/Nienburger Straße	89.000,00	Schlussrechnung des Landes steht noch aus.
5410660072	4	7821000	Äußere Erschließung Im Wiebusche/Nienburger Straße	180.000,00	Schlussrechnung des Landes steht noch aus.
5410660079	6	7872000	Straßenausbau Am Anger, Hagen, Planungskosten	15.386,38	Maßnahmefortsetzung in 2020.
5410660080	6	7872000	An der Spitzburg, Nöpke, Planungskosten	10.000,00	Endabrechnung der Maßnahme in 2020.
5410660082	6	7872000	Dudenser Straße 3.BA	59.000,00	Maßnahmefortsetzung in 2020.
5410660089	2	7872000	Straßenbaumaßnahme Wiesengrund Hagen	162.930,95	Maßnahmeabschluss erst in 2020.
5410660091	2	7872000	Erneuerung Steg 43 Erlenweg Mardorf	60.000,00	Maßnahmeabschluss erst in 2020.
5450660004	8	7873000	Straßenbeleuchtungserneuerung/ -ausbau	119.680,85	Abrechnung der Maßnahme erfolgt erst 2020.
5460660007	30, 32	7873000	Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen	88.798,12	Maßnahme wird vorauss. 2020 abgerechnet.
5510660009	2	7873000	Bänke, Papierkörbe und Ähnliches	4.912,85	Auslieferung bestellter Gegenstände verzögert sich bis ins Jahr 2020 hinein.
5510660012	2	7873000	Erchsberg (Verkehrssicherungsmaßnahmen)	7.955,61	Maßnahme wird erst im Jahr 2020 beendet.
5520680003	8	7872000	Hochwasserschutz Leine (Kernstadt/Silbernkamp)	248.087,35	Maßnahmefortsetzung in 2020.
5530660007	2	7873000	Runde Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Lüningsburg	115,21	Maßnahmeumsetzung hat sich durch Trojanerangriff verzögert.
5530660016	2	7873000	Urnengemeinschaftsanlage III Poggenhagen	835,38	Rechnungszahlung in 2020.
5530660017	2	7873000	Baumbestattung Poggenhagen	5.000,00	Maßnahmeumsetzung hat sich durch Trojanerangriff verzögert.
5730700016	2	7831100	Maschinen u. technische Anlagen pauschal	1.297,31	Geld wird in 2020 noch benötigt

Anlage 9

Produkt, Invest-Nummer	Position	Konto	Bezeichnung	Gebildeter Haushaltsrest (EUR)	Begründung
5730700016	54	7831100	Tischlerfahrzeug	2.000,00	Rechnungszahlung in 2020.
5730700016	58	7831100	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof, Fahrzeug f. Containertransport	135.000,00	Fahrzeug wird erst im Mai 2020 geliefert.
5730700017	2	7831250	Investitionen bewegliches Anlagevermögen > 150 bis 1.000 EUR netto, Sammelposten Regiebetrieb Bauhof	1.157,76	Rechnungszahlung in 2020 und Maßnahme-fortsetzung in 2020.
5750010003	14	7831250	Investitionen im Tourismusbereich, Info-Tafeln	9.000,00	Maßnahmeumsetzung verzögert sich infolge Trojanerangriff.
			Gesamtsumme Haushaltsausgabereste Investitionshaushalt	15.020.796,28	

Von den Haushaltsausgaberesten im Investitionshaushalt (rd. 15,020 Mio. EUR) entfallen rd. 1,226 Mio. EUR auf VormerkAO. Die tatsächlichen Haushaltsausgabereste im Investitionshaushalt betragen damit rd. 13,794 Mio. EUR.

Anlage 10

Entwicklung der Schulbudgets im Ergebnishaushalt 2019

Produkt	Schule	Übertrag aus 2018 in EUR	Übertrag nach 2020 in EUR	Steigerung (+) Reduzierung (-) in EUR
2110400	Grundschulen	34.900,00	60.700,00	25.800,00
2111400	Hans-Böckler- Schule	77.000,00	99.000,00	22.000,00
2112400	Ganztagsgrund- schulen	40.100,00	77.700,00	37.600,00
2160400	Leine-Schule allgemein	189.000,00	216.900,00	27.900,00
2170400	Gymnasium	16.700,00	17.800,00	1.100,00
2180400	KGS allgemein	33.200,00	26.300,00	-6.900,00
2430400	Sonstige schulische Aufgaben	6.400,00	4.500,00	-1.900,00
Gesamtsumme		397.300,00	502.900,00	105.600,00

Anlage 11

Kennzahlenübersicht zum 31.12.2019

Seit dem Haushaltsjahr 2012 ist die Stadt Neustadt am Rbge. verpflichtet, im Jahresabschluss Kennzahlen anzugeben. Die Kennzahlen sollen u. a. eine Hilfestellung für die Kommunalaufsichtsbehörden sein, um die Kriterien „geordnete Haushaltswirtschaft“ und „dauerhafte Leistungsfähigkeit“ einer Kommune besser einschätzen zu können. Die im weiteren Verlauf aufgezeigten Kennzahlen sind seit dem Haushaltsjahr 2012 Bestandteil des Antrages auf Haushaltsgenehmigung.

Bei der Anwendung der Kennzahlen muss berücksichtigt werden, dass sie lediglich einen Ausschnitt aus der Realität abbilden. Einzelne Kennzahlen haben daher unter Umständen nur eine geringe Aussagekraft, da spezifische Verhältnisse eventuell nicht ausreichend berücksichtigt werden können. Auch für den interkommunalen Vergleich eignen sich die Kennzahlen aufgrund der sehr unterschiedlichen Ausprägung der kommunalen Landschaft nur sehr begrenzt, z. B. weil Kommunen mehr oder weniger Aufgaben wahrnehmen oder Ausgliederungen in unterschiedlicher Intensität vorgenommen haben.

Somit sollte man bei der Auswertung der Kennzahlen Vorsicht walten lassen und sie nur in Zusammenhang mit anderen Kennzahlen und weiteren Informationen interpretieren.

a) Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Berechnung: Steuererträge und ähnliche Abgaben x 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
53,70	56,80	57,00	54,95

Die Steuerquote der Stadt Neustadt a. Rbge. ist im Haushaltsjahr 2019 gesunken, da sich die Steuereinnahmen im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen stärker erhöht haben.

b) Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil die Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Anlage 11

Berechnung: $\text{Verlustausgleichsquote an kommunale Unternehmen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
0,45	0,53	0,50	0,55

Gemäß den rechtlichen Vorgaben werden hier nur die städtischen Zuschüsse an die Steinhuder Meer Tourismus GmbH und die Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH berücksichtigt.

c) Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Berechnung: $\text{Personalaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
32,55	32,95	33,06	34,99

Die Personalintensität hat sich in 2019 gegenüber dem Jahr 2018 durch die Ausweitung des Personalbestandes geringfügig erhöht.

d) Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Berechnung: $\text{Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen} \times 100 / \text{Ordentliche Aufwendungen}$

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
5,93	5,44	5,31	5,45

Die Abschreibungsintensität ist in 2019 gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen.

e) Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Berechnung: $\text{Zinsaufwendungen} \times 100 / \text{ordentliche Aufwendungen}$

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1,31	1,55	2,24	1,41

Anlage 11

Die Zinslastquote in 2019 ist im Vergleich zum Jahr 2018 gesunken. Sie wird in den nächsten Jahren aufgrund der anstehenden Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahmen wieder zunehmen.

f) Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Berechnung: Höhe der Liquiditätskredite x 100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
0,00	0,00	0,00	0,00

Da zum Jahresende keine Liquiditätskredite bestanden, bewegt sich die Quote bei „0,00“.

g) Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

Berechnung: Bruttoinvestitionen x 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und Immaterielles Vermögen

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
397,73	256,29	454,32	215,16

Die Reinvestitionsquote in 2019 ist im Gegensatz zum Vorjahr stark gesunken, da im Wesentlichen der Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH in 2019 kein Konzernkredit mehr eingeräumt werden durfte. Derartige Ausleihungskredite sind gemäß den rechtlichen Vorgaben als Investition einzustufen.

Anlage 11

h) Verschuldungsgrad/Fremdkapitalquote

Der Verschuldungsgrad/die Fremdkapitalquote zeigt die Relation der Nettosition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad/die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad/die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Berechnung: Zeilen 2 + 3 Passiva * 100 / Bilanzsumme der Bilanz (Muster 15)

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
0,50	0,52	0,55	0,50

Der Verschuldungsgrad/die Fremdkapitalquote der Stadt Neustadt a. Rbge. ist in 2019 gegenüber dem Vorjahr gesunken.