

Jahresabschluss

zum
31.12.2019

- Teilergebnis-
rechnungen
- Teilfinanz-
rechnungen



Ergebnisrechnung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Istergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.996.721,96	82.077.879,00		76.332.176,89	-5.745.702,11	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.027.252,69	99.614.223,00		98.669.829,69	-944.393,31	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.815.820,24	2.736.088,00		2.468.436,88	-267.651,12	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.037.333,49	15.292.549,00		14.499.998,52	-792.550,48	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276.332,17	1.318.511,00		2.174.143,26	855.632,26	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.463.135,10	11.710.276,00		19.527.340,49	7.817.064,49	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.750.534,99	5.703.651,00		10.317.319,88	4.613.668,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	138.100,00		109544,02	-28.555,98	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	225.367.130,64	218.591.277,00		224.098.789,63	5.507.512,63	
11	- Personalaufwendungen	52.314.920,23	55.888.467,00		55.865.791,75	-22.675,25	
12	- Versorgungsaufwendungen	7.868.902,83	5.677.858,00		7.794.033,53	2.116.175,53	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.947.600,92	31.283.453,00	162.738,64	27.832.087,16	-3.451.365,84	1.240.543,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.610.291,36	10.796.393,00		10.236.440,82	-559.952,18	
15	- Transferaufwendungen	112.608.033,43	102.560.027,00	19.701,63	111.408.067,57	8.848.040,57	36.178,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.973.653,27	7.698.200,00	46.680,44	7.660.888,56	-37.311,44	40.937,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.323.402,04	213.904.398,00		220.797.309,39	6.892.911,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.043.728,60	4.686.879,00		3.301.480,24	-1.385.398,76	
19	+ Finanzerträge	664.071,27	593.681,00		623.575,44	29.894,44	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.877.968,02	4.704.583,00		2.880.858,64	-1.823.724,36	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.213.896,75	-4.110.902,00		-2.257.283,20	1.853.618,80	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	829.831,85	575.977,00		1.044.197,04	468.220,04	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	829.831,85	575.977,00		1.044.197,04	468.220,04	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	162.606,99			97.711,36		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.237,11			134.199,49		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	153.369,88			-36.488,13		

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern und intern			
			Rechtsbindung: soll			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.418.795	2.943.478	2.401.567	-541.911
+ Sonstige Transfererträge			0	1.214.000	0	-1.214.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.282	5.450	4.301	-1.149
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.504.702	828.055	1.535.832	707.777
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			86.094	206.205	412.299	206.094
+ Sonstige ordentliche Erträge			3.140.263	313.900	3.566.391	3.252.491
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	138.100	75.219	-62.881
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			7.155.135	5.649.188	7.995.609	2.346.421
- Personalaufwendungen			15.092.158	16.409.614	16.222.885	-186.729
- Versorgungsaufwendungen			7.542.139	4.574.267	7.088.333	2.514.066
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.259.246	10.890.533	8.387.587	-2.502.946
- Bilanzielle Abschreibungen			5.769.913	5.942.156	5.488.353	-453.803
- Transferaufwendungen			108.327	125.500	113.671	-11.829
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.071.786	3.409.094	3.176.890	-232.204
= Ordentliche Aufwendungen			42.843.569	41.351.164	40.477.719	-873.445
= Ordentliches Ergebnis			-35.688.433	-35.701.976	-32.482.109	3.219.867
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-35.688.433	-35.701.976	-32.482.109	3.219.867
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-35.688.433	-35.701.976	-32.482.109	3.219.867
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.475.030	7.720.572	7.436.312	-284.260
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			973.003	1.000.509	947.906	-52.603
= Ergebnis			-29.186.406	-28.981.913	-25.993.703	2.988.210

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten extern
			Rechtsbindung: soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.266	42.327	42.000	-327
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.470	0	429	429
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	47.736	42.327	42.429	102
- Personalaufwendungen	184.638	101.086	151.032	49.946
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225	8.600	420	-8.180
- Bilanzielle Abschreibungen	290	25	25	0
- Transferaufwendungen	107.816	115.000	103.508	-11.492
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.043	613.299	603.578	-9.721
= Ordentliche Aufwendungen	900.012	838.010	858.563	20.553
= Ordentliches Ergebnis	-852.276	-795.683	-816.134	-20.451
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.276	-795.683	-816.134	-20.451
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-852.276	-795.683	-816.134	-20.451
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.211	4.662	162	-4.500
= Ergebnis	-854.487	-800.345	-816.296	-15.951

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	270	0	-270
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	301	270	0	-270
- Personalaufwendungen	147.959	104.817	133.938	29.121
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	301	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.279	13.355	14.381	1.026
= Ordentliche Aufwendungen	165.540	118.172	148.319	30.147
= Ordentliches Ergebnis	-165.239	-117.902	-148.319	-30.417
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.239	-117.902	-148.319	-30.417
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.239	-117.902	-148.319	-30.417
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.294	22.699	22.699	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162	776	216	-560
= Ergebnis	-142.107	-95.979	-125.836	-29.857

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig: Stabsstelle Gleichstellung extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76	9	-67
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	76	9	-67
- Personalaufwendungen	55.153	34.302	76.275	41.973
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	-300
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	9	9
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594	3.396	1.538	-1.858
= Ordentliche Aufwendungen	57.747	37.998	77.822	39.824
= Ordentliches Ergebnis	-57.747	-37.922	-77.813	-39.891
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.747	-37.922	-77.813	-39.891
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.747	-37.922	-77.813	-39.891
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135	454	54	-400
= Ergebnis	-57.882	-38.376	-77.867	-39.491

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372	838	175	-663
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	372	838	175	-663
- Personalaufwendungen	350.761	378.229	360.739	-17.490
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.001	-199
- Bilanzielle Abschreibungen	751	2.146	505	-1.641
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.833	23.390	20.960	-2.430
= Ordentliche Aufwendungen	371.345	404.965	383.206	-21.759
= Ordentliches Ergebnis	-370.974	-404.127	-383.030	21.097
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.974	-404.127	-383.030	21.097
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-370.974	-404.127	-383.030	21.097
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.849	54.969	54.969	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.092	3.200	756	-2.444
= Ergebnis	-322.217	-352.358	-328.817	23.541

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pepping
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig: Bereich 14 Rechnungsprüfung extern
			Rechtsbindung: kann

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	711	60	-651
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.629	7.000	12.571	5.571
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	10.990	11.011	15.932	4.921
- Personalaufwendungen	381.580	282.079	400.473	118.394
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	300	0	-300
- Bilanzielle Abschreibungen	60	61	60	-1
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.242	49.770	33.587	-16.183
= Ordentliche Aufwendungen	406.024	332.210	434.120	101.910
= Ordentliches Ergebnis	-395.034	-321.199	-418.189	-96.990
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.034	-321.199	-418.189	-96.990
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-395.034	-321.199	-418.189	-96.990
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.957	52.538	52.538	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735	714	324	-390
= Ergebnis	-345.812	-269.375	-365.975	-96.600

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.325	5.521	7.320	1.799
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954	250	211	-39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.070	363.395	349.484	-13.911
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.587	3.000	1.793	-1.207
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	383.935	372.166	358.808	-13.358
- Personalaufwendungen	702.861	742.044	814.106	72.062
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.109	47.500	25.971	-21.529
- Bilanzielle Abschreibungen	18.403	16.769	12.708	-4.061
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.322	473.248	420.141	-53.107
= Ordentliche Aufwendungen	1.156.695	1.279.561	1.272.926	-6.635
= Ordentliches Ergebnis	-772.760	-907.395	-914.118	-6.723
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-772.760	-907.395	-914.118	-6.723
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-772.760	-907.395	-914.118	-6.723
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.716	291.271	13.334	-277.937
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909.124	938.837	938.837	0
= Ergebnis	-1.386.168	-1.554.961	-1.839.621	-284.660

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698	0	70	70
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	-500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	60	60	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	495	0	-495
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.717	1.055	130	-925
- Personalaufwendungen	161.965	233.065	151.590	-81.475
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392	5.000	3.709	-1.291
- Bilanzielle Abschreibungen	1.730	28	98	70
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647	10.485	3.786	-6.699
= Ordentliche Aufwendungen	171.734	248.578	159.184	-89.394
= Ordentliches Ergebnis	-170.017	-247.523	-159.053	88.470
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.017	-247.523	-159.053	88.470
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-170.017	-247.523	-159.053	88.470
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.855	27.856	27.856	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642	1.466	485	-982
= Ergebnis	-142.804	-221.133	-131.682	89.451

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	132	1.826	1.694
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.407	1.000	124.496	123.496
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.005	45.440	192.568	147.128
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.339.275	1.900	2.558.655	2.556.755
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.603.716	48.472	2.877.544	2.829.072
- Personalaufwendungen	3.750.281	4.701.401	4.261.581	-439.820
- Versorgungsaufwendungen	7.542.139	4.574.267	7.088.333	2.514.066
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.475	46.000	37.985	-8.015
- Bilanzielle Abschreibungen	314	314	2.110	1.796
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.795	130.930	202.198	71.268
= Ordentliche Aufwendungen	11.548.004	9.452.912	11.592.208	2.139.296
= Ordentliches Ergebnis	-8.944.288	-9.404.440	-8.714.663	689.777
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.944.288	-9.404.440	-8.714.663	689.777
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.944.288	-9.404.440	-8.714.663	689.777
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.710	133.607	133.607	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.341	5.626	1.026	-4.600
= Ergebnis	-8.795.918	-9.276.459	-8.582.082	694.377

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712	1.514	2.112	598
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	700	644	-56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	116.814	12.000	17.049	5.049
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	118.053	14.214	19.805	5.591
- Personalaufwendungen	1.054.300	1.053.125	1.229.238	176.113
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.637	275.037	254.246	-20.791
- Bilanzielle Abschreibungen	963	580	2.339	1.759
- Transferaufwendungen	511	500	163	-337
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.479	155.520	68.197	-87.323
= Ordentliche Aufwendungen	1.379.890	1.484.762	1.554.183	69.421
= Ordentliches Ergebnis	-1.261.837	-1.470.548	-1.534.378	-63.830
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.261.837	-1.470.548	-1.534.378	-63.830
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.261.837	-1.470.548	-1.534.378	-63.830
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.170	60.361	60.361	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.029	11.376	1.026	-10.350
= Ergebnis	-1.211.696	-1.421.563	-1.475.043	-53.480

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.563	25.443	80.784	55.341
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.983	2.500	9.626	7.126
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583	0	74.768	74.768
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	121.129	27.943	165.178	137.235
- Personalaufwendungen	645.752	654.375	751.739	97.364
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.864	1.357.280	1.312.706	-44.574
- Bilanzielle Abschreibungen	125.794	45.386	85.656	40.270
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.719	128.340	123.574	-4.766
= Ordentliche Aufwendungen	1.979.129	2.185.381	2.273.674	88.293
= Ordentliches Ergebnis	-1.858.000	-2.157.438	-2.108.496	48.942
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.858.000	-2.157.438	-2.108.496	48.942
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.858.000	-2.157.438	-2.108.496	48.942
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.240	131.439	131.438	-1
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	310	0	-310
= Ergebnis	-1.782.241	-2.026.309	-1.977.058	49.251

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443	0	358	358
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421	1.000	896	-104
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.000	16.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.864	1.000	17.254	16.254
- Personalaufwendungen	230.536	305.862	229.563	-76.299
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099	1.980	538	-1.442
- Bilanzielle Abschreibungen	546	103	461	358
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.621	957.052	970.316	13.264
= Ordentliche Aufwendungen	1.176.802	1.264.997	1.200.878	-64.119
= Ordentliches Ergebnis	-1.173.937	-1.263.997	-1.183.624	80.373
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.937	-1.263.997	-1.183.624	80.373
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.173.937	-1.263.997	-1.183.624	80.373
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.656	8.821	8.821	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779	512	162	-350
= Ergebnis	-1.165.061	-1.255.688	-1.174.965	80.723

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.483	7.068	4.953	-2.115
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	246	0	246	246
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.728	7.068	5.199	-1.869
- Personalaufwendungen	2.319.400	2.612.544	2.348.581	-263.963
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.321	114.900	107.025	-7.875
- Bilanzielle Abschreibungen	5.482	7.240	4.953	-2.287
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223	2.700	2.005	-695
= Ordentliche Aufwendungen	2.411.425	2.737.384	2.462.564	-274.820
= Ordentliches Ergebnis	-2.405.697	-2.730.316	-2.457.365	272.951
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.405.697	-2.730.316	-2.457.365	272.951
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.405.697	-2.730.316	-2.457.365	272.951
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	108	108	0
= Ergebnis	-2.405.805	-2.730.424	-2.457.473	272.951

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.372	1.885.880	1.607.361	-278.519
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	146	-554
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.614	445.350	989.130	543.780
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.290	150.000	72.573	-77.427
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.972	0	76.745	76.745
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	27.235	27.235
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.477.249	2.481.930	2.773.191	291.261
- Personalaufwendungen	1.536.760	1.483.238	1.595.968	112.730
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.144	4.292.700	3.836.298	-456.402
- Bilanzielle Abschreibungen	4.909.099	5.146.271	4.672.095	-474.176
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.340	515.740	511.380	-4.360
= Ordentliche Aufwendungen	10.466.343	11.437.949	10.615.741	-822.208
= Ordentliches Ergebnis	-7.989.095	-8.956.019	-7.842.551	1.113.468
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.989.095	-8.956.019	-7.842.551	1.113.468
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.989.095	-8.956.019	-7.842.551	1.113.468
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.660.873	6.868.330	6.862.007	-6.323
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.463	3.547	2.135	-1.412
= Ergebnis	-1.333.685	-2.091.236	-982.679	1.108.557

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.475	965.324	625.890	-339.434
+ Sonstige Transfererträge	0	1.214.000	0	-1.214.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.087	0	53.583	53.583
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	194.258	0	522.677	522.677
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	138.100	47.985	-90.115
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	934.320	2.317.424	1.250.134	-1.067.290
- Personalaufwendungen	1.253.972	1.367.306	1.360.241	-7.065
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018.659	4.650.500	2.730.150	-1.920.350
- Bilanzielle Abschreibungen	699.739	695.586	681.696	-13.890
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.647	199.600	98.060	-101.540
= Ordentliche Aufwendungen	8.116.018	6.912.992	4.870.147	-2.042.845
= Ordentliches Ergebnis	-7.181.698	-4.595.568	-3.620.012	975.556
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.181.698	-4.595.568	-3.620.012	975.556
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.181.698	-4.595.568	-3.620.012	975.556
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	0	-1.600
= Ergebnis	-7.181.698	-4.597.168	-3.620.012	977.156

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	38.674	38.228	39.701	1.473
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957	12.100	10.954	-1.146
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	157	157
= Ordentliche Aufwendungen	42.651	50.328	50.812	484
= Ordentliches Ergebnis	-42.651	-50.328	-50.812	-484
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.651	-50.328	-50.812	-484
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-42.651	-50.328	-50.812	-484
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-42.651	-50.328	-50.812	-484

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig: Stabsstelle Stadtentwicklung extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	27	55	28
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.756	14.700	0	-14.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.811	14.727	55	-14.672
- Personalaufwendungen	100.126	115.608	89.387	-26.221
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	4.261	0	-4.261
- Bilanzielle Abschreibungen	521	515	521	6
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061	7.670	1.477	-6.193
= Ordentliche Aufwendungen	112.779	128.054	91.386	-36.668
= Ordentliches Ergebnis	-94.968	-113.327	-91.331	21.996
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.968	-113.327	-91.331	21.996
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.968	-113.327	-91.331	21.996
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.055	7.441	270	-7.171
= Ergebnis	-101.023	-120.768	-91.601	29.167

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1	0	0	0
- Personalaufwendungen	57.162	101.464	70.333	-31.131
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.520	0	-4.520
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743	3.045	601	-2.444
= Ordentliche Aufwendungen	57.905	109.029	70.933	-38.096
= Ordentliches Ergebnis	-57.904	-109.029	-70.933	38.096
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.904	-109.029	-70.933	38.096
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.904	-109.029	-70.933	38.096
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209	894	54	-840
= Ergebnis	-58.112	-109.923	-70.987	38.936

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.18	Datenschutz	zuständig: Bereich 30

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	-500
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.650	0	-1.650
= Ordentliche Aufwendungen	0	2.150	0	-2.150
= Ordentliches Ergebnis	0	-2.150	0	2.150
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.150	0	2.150
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.150	0	2.150
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	0	-2.150	0	2.150

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.19	Arbeitsschutz	zuständig: Bürgermeister

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mai
Produktgruppe	11.21	Stadtkasse	

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67	1.443	67	-1.376
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.875	50	7.706	7.656
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	415.699	300.000	375.019	75.019
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	424.640	301.493	382.792	81.299
- Personalaufwendungen	926.793	1.002.412	853.897	-148.515
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	415	0	-415
- Bilanzielle Abschreibungen	67	3	67	64
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.889	23.505	64.601	41.096
= Ordentliche Aufwendungen	1.012.749	1.026.335	918.565	-107.770
= Ordentliches Ergebnis	-588.108	-724.842	-535.773	189.069
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.108	-724.842	-535.773	189.069
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-588.108	-724.842	-535.773	189.069
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.507	35.477	35.477	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.952	11.830	1.080	-10.750
= Ergebnis	-575.554	-701.195	-501.376	199.819

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176	5.270	1.806	-3.464
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	423	423
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.176	5.270	2.230	-3.040
- Personalaufwendungen	370.897	444.077	448.378	4.301
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.152	63.940	63.940	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.497	4.448	2.127	-2.321
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.699	41.371	19.766	-21.605
= Ordentliche Aufwendungen	463.245	553.836	534.210	-19.626
= Ordentliches Ergebnis	-462.069	-548.566	-531.980	16.586
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.069	-548.566	-531.980	16.586
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-462.069	-548.566	-531.980	16.586
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.464	4.470	725	-3.745
= Ergebnis	-466.533	-553.036	-532.705	20.331

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	intern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527	81	713	632
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.527	81	713	632
- Personalaufwendungen	194.288	154.604	198.743	44.139
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	-1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.613	9.069	802	-8.267
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544	17.227	4.501	-12.726
= Ordentliche Aufwendungen	199.445	182.400	204.046	21.646
= Ordentliches Ergebnis	-197.918	-182.319	-203.332	-21.013
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.918	-182.319	-203.332	-21.013
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-197.918	-182.319	-203.332	-21.013
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.852	10.218	10.218	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	858	108	-750
= Ergebnis	-188.765	-172.959	-193.222	-20.263

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordnete Frau Kleff
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	intern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978	275	22.853	22.578
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	58.025	58.025
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	978	275	80.878	80.603
- Personalaufwendungen	444.548	383.155	517.045	133.890
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.498	998
- Bilanzielle Abschreibungen	901	11.400	18.118	6.718
- Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.130	23.031	10.259	-12.772
= Ordentliche Aufwendungen	459.579	429.086	557.920	128.834
= Ordentliches Ergebnis	-458.601	-428.811	-477.041	-48.230
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.601	-428.811	-477.041	-48.230
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-458.601	-428.811	-477.041	-48.230
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.055	9.306	9.306	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.689	1.066	216	-850
= Ergebnis	-451.235	-420.571	-467.951	-47.380

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Techn. Beigeordneter Herr Dobrindt
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	intern
			Rechtsbindung: soll

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890	1.548	3.154	1.606
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	890	1.548	3.154	1.606
- Personalaufwendungen	183.751	116.593	140.336	23.743
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	146	-354
- Bilanzielle Abschreibungen	1.842	2.212	4.004	1.792
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916	14.770	1.829	-12.941
= Ordentliche Aufwendungen	188.509	134.075	146.315	12.240
= Ordentliches Ergebnis	-187.619	-132.527	-143.161	-10.634
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.619	-132.527	-143.161	-10.634
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-187.619	-132.527	-143.161	-10.634
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.297	13.680	13.680	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632	762	162	-600
= Ergebnis	-174.954	-119.609	-129.643	-10.034

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern		
			Rechtsbindung: muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			243.353	200.071	432.294
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.978.369	8.996.535	7.767.506
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			112.576	62.300	162.037
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			109.392	94.100	93.047
+ Sonstige ordentliche Erträge			685.129	738.100	638.344
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0
= Ordentliche Erträge			8.128.819	10.091.106	9.093.228
- Personalaufwendungen			9.528.420	8.848.655	10.505.858
- Versorgungsaufwendungen			326.763	1.103.591	705.701
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.778.532	2.017.690	1.943.881
- Bilanzielle Abschreibungen			423.621	344.340	437.925
- Transferaufwendungen			54.000	54.000	54.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.428.299	2.133.287	1.711.192
= Ordentliche Aufwendungen			13.539.636	14.501.563	15.358.556
= Ordentliches Ergebnis			-5.410.817	-4.410.457	-6.265.328
+ Finanzerträge			0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.410.817	-4.410.457	-6.265.328
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.410.817	-4.410.457	-6.265.328
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			542.437	613.950	557.666
= Ergebnis			-5.953.254	-5.024.407	-6.822.995

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624	327	8.423	8.096
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.188	24.700	25.739	1.039
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.140	53.800	91.256	37.456
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.900	11.900	11.900	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.439	15.000	28.797	13.797
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	105.292	105.727	166.116	60.389
- Personalaufwendungen	795.607	844.603	934.431	89.828
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.862	181.700	156.127	-25.573
- Bilanzielle Abschreibungen	4.623	1.500	8.423	6.923
- Transferaufwendungen	54.000	54.000	54.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.558	22.550	22.997	447
= Ordentliche Aufwendungen	1.023.650	1.104.353	1.175.979	71.626
= Ordentliches Ergebnis	-918.358	-998.626	-1.009.863	-11.237
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.358	-998.626	-1.009.863	-11.237
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-918.358	-998.626	-1.009.863	-11.237
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.749	47.647	810	-46.837
= Ergebnis	-972.107	-1.046.273	-1.010.673	35.600

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912	133	1.344	1.211
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.398	58.000	54.102	-3.898
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419	0	80	80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.738	43.900	43.412	-488
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	96.467	102.033	99.937	-2.096
- Personalaufwendungen	299.248	251.440	340.571	89.131
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.720	6.300	4.743	-1.557
- Bilanzielle Abschreibungen	1.911	2.780	1.343	-1.437
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343	8.675	6.271	-2.404
= Ordentliche Aufwendungen	314.222	269.195	352.927	83.732
= Ordentliches Ergebnis	-217.755	-167.162	-252.990	-85.828
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.755	-167.162	-252.990	-85.828
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217.755	-167.162	-252.990	-85.828
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6	100	0	-100
= Ergebnis	-217.760	-167.262	-252.990	-85.728

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	12.03	Märkte	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.325	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	18.325	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-18.325	0	0	0
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.325	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.325	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-18.325	0	0	0

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.523	14.420	6.157	-8.263
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.854	676.000	687.181	11.181
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.148	15.148
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	668.690	720.000	608.480	-111.520
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.388.067	1.410.420	1.316.966	-93.454
- Personalaufwendungen	526.816	552.969	581.939	28.970
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.418	72.600	52.862	-19.738
- Bilanzielle Abschreibungen	8.950	9.067	10.063	996
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.158	49.841	34.752	-15.089
= Ordentliche Aufwendungen	624.342	684.477	679.616	-4.861
= Ordentliches Ergebnis	763.725	725.943	637.350	-88.593
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	763.725	725.943	637.350	-88.593
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	763.725	725.943	637.350	-88.593
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026	1.009	972	-37
= Ergebnis	762.699	724.934	636.378	-88.556

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.219	3.607	15.444	11.837
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.923	550.000	630.430	80.430
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	-500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	564.142	554.107	645.874	91.767
- Personalaufwendungen	792.282	689.882	822.867	132.985
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.731	413.250	394.524	-18.726
- Bilanzielle Abschreibungen	13.472	5.333	10.727	5.394
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.839	11.990	26.965	14.975
= Ordentliche Aufwendungen	1.180.324	1.120.455	1.255.082	134.627
= Ordentliches Ergebnis	-616.182	-566.348	-609.208	-42.860
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616.182	-566.348	-609.208	-42.860
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-616.182	-566.348	-609.208	-42.860
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.844	1.086	756	-330
= Ergebnis	-625.025	-567.434	-609.964	-42.530

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	129	103	-26
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.508	103.000	128.882	25.882
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	111.612	103.129	128.985	25.856
- Personalaufwendungen	380.124	344.054	353.087	9.033
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009	10.000	6.802	-3.198
- Bilanzielle Abschreibungen	695	1.951	681	-1.270
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.394	5.710	7.015	1.305
= Ordentliche Aufwendungen	394.222	361.715	367.584	5.869
= Ordentliches Ergebnis	-282.610	-258.586	-238.599	19.987
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.610	-258.586	-238.599	19.987
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-282.610	-258.586	-238.599	19.987
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501	1.094	324	-770
= Ergebnis	-283.112	-259.680	-238.923	20.757

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.456	8.646	4.894	-3.752
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.897	58.000	89.657	31.657
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.096	300	5.502	5.202
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	0	-2.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	81.449	69.546	100.054	30.508
- Personalaufwendungen	594.116	494.747	594.252	99.505
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.100	78.200	70.969	-7.231
- Bilanzielle Abschreibungen	5.454	5.772	4.894	-878
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.069	26.360	14.973	-11.387
= Ordentliche Aufwendungen	677.739	605.079	685.088	80.009
= Ordentliches Ergebnis	-596.290	-535.533	-585.035	-49.502
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.290	-535.533	-585.035	-49.502
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-596.290	-535.533	-585.035	-49.502
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951	2.848	648	-2.200
= Ergebnis	-597.241	-538.381	-585.683	-47.302

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.659	38.000	32.232	-5.768
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	43.659	38.000	32.232	-5.768
- Personalaufwendungen	52.436	26.899	47.738	20.839
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	435	435	435	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	51.041	41.251	-9.790
= Ordentliche Aufwendungen	54.524	78.375	89.424	11.049
= Ordentliches Ergebnis	-10.865	-40.375	-57.192	-16.817
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.865	-40.375	-57.192	-16.817
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.865	-40.375	-57.192	-16.817
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	-100
= Ergebnis	-10.865	-40.475	-57.192	-16.717

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.918	163.192	377.277	214.085
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.240	56.000	44.232	-11.768
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.251	8.500	26.591	18.091
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	312.410	227.692	448.101	220.409
- Personalaufwendungen	2.603.382	1.823.575	2.885.699	1.062.124
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.967	365.570	377.969	12.399
- Bilanzielle Abschreibungen	298.098	285.215	313.963	28.748
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.487	576.050	422.101	-153.949
= Ordentliche Aufwendungen	3.671.934	3.050.410	3.999.732	949.322
= Ordentliches Ergebnis	-3.359.524	-2.822.718	-3.551.632	-728.914
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.359.524	-2.822.718	-3.551.632	-728.914
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.359.524	-2.822.718	-3.551.632	-728.914
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.503	148.631	146.169	-2.462
= Ergebnis	-3.495.027	-2.971.349	-3.697.801	-726.452

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	583	0	-583
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.985	31.200	28.128	-3.073
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	67	67
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.986	31.783	28.195	-3.589
- Personalaufwendungen	51.083	98.807	52.348	-46.459
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626	800	65	-735
- Bilanzielle Abschreibungen	301	1.031	0	-1.031
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	1.320	679	-641
= Ordentliche Aufwendungen	52.831	101.958	53.092	-48.866
= Ordentliches Ergebnis	-33.845	-70.175	-24.898	45.277
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.845	-70.175	-24.898	45.277
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.845	-70.175	-24.898	45.277
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230	50	0	-50
= Ergebnis	-34.075	-70.225	-24.898	45.327

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074	4.380	2.506	-1.874
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.378.375	7.439.635	6.079.155	-1.360.480
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.765	0	28.962	28.962
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.389.214	7.444.015	6.110.622	-1.333.393
- Personalaufwendungen	3.348.338	3.642.477	3.807.797	165.320
- Versorgungsaufwendungen	326.763	1.103.591	705.701	-397.890
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.333	880.870	874.950	-5.920
- Bilanzielle Abschreibungen	69.553	27.310	71.043	43.733
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.875	1.378.800	1.132.772	-246.028
= Ordentliche Aufwendungen	5.415.863	7.033.048	6.592.263	-440.785
= Ordentliches Ergebnis	-26.649	410.967	-481.641	-892.608
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.649	410.967	-481.641	-892.608
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.649	410.967	-481.641	-892.608
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.184	410.967	407.617	-3.350
= Ergebnis	-367.833	0	-889.258	-889.258

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig: Herr Gerth extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.522	4.654	16.147	11.493
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.522	4.654	16.147	11.493
- Personalaufwendungen	84.987	79.202	85.129	5.927
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.442	8.400	4.868	-3.532
- Bilanzielle Abschreibungen	20.129	3.946	16.353	12.407
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104	950	1.418	468
= Ordentliche Aufwendungen	111.662	92.498	107.767	15.269
= Ordentliches Ergebnis	-94.140	-87.844	-91.620	-3.776
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.140	-87.844	-91.620	-3.776
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.140	-87.844	-91.620	-3.776
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442	418	371	-47
= Ergebnis	-94.582	-88.262	-91.991	-3.729

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern		
			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.117.477	2.311.303	2.106.985
+ Sonstige Transfererträge			0	458.000	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			899.906	979.340	1.094.130
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.479	4.170	4.149
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			321.158	246.000	392.202
+ Sonstige ordentliche Erträge			46.496	705	54.981
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	19.366
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0
= Ordentliche Erträge			3.405.516	3.999.518	3.671.812
- Personalaufwendungen			3.357.804	3.067.095	3.768.014
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.169.217	4.704.470	3.786.781
- Bilanzielle Abschreibungen			439.644	568.597	388.810
- Transferaufwendungen			308.106	360.600	230.582
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			108.912	75.851	70.009
= Ordentliche Aufwendungen			7.383.684	8.776.613	8.244.196
= Ordentliches Ergebnis			-3.978.168	-4.777.095	-4.572.384
+ Finanzerträge			0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.978.168	-4.777.095	-4.572.384
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.978.168	-4.777.095	-4.572.384
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.139.998	4.243.473	4.222.234
= Ergebnis			-8.118.166	-9.020.568	-8.794.618
			225.950		

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.014	62.436	45.214	-17.222
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	339	308	339	31
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	55.446	62.744	45.553	-17.191
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	123.149	173.201	92.525	-80.676
- Transferaufwendungen	43.089	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	166.391	173.201	92.525	-80.676
= Ordentliches Ergebnis	-110.946	-110.457	-46.972	63.485
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.946	-110.457	-46.972	63.485
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.946	-110.457	-46.972	63.485
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-110.946	-110.457	-46.972	63.485

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.706	26.044	15.431	-10.613
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	122	122	2.252	2.130
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.828	26.166	17.683	-8.483
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	23.172	29.641	19.024	-10.617
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.130	2.130
= Ordentliche Aufwendungen	23.172	29.641	21.154	-8.487
= Ordentliches Ergebnis	-4.344	-3.475	-3.471	4
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.344	-3.475	-3.471	4
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.344	-3.475	-3.471	4
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-4.344	-3.475	-3.471	4

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.11	Grundschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.993	156.824	205.411	48.587
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	500	255	-245
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.971	1.040	0	-1.040
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.255	0	18.770	18.770
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.629	275	20.004	19.729
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.833	4.833
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	240.048	158.639	249.273	90.634
- Personalaufwendungen	294.234	282.663	365.867	83.204
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.539	123.690	69.532	-54.158
- Bilanzielle Abschreibungen	53.537	100.993	77.936	-23.057
- Transferaufwendungen	76.269	83.500	56.650	-26.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.764	26.740	18.846	-7.894
= Ordentliche Aufwendungen	497.344	617.586	588.831	-28.755
= Ordentliches Ergebnis	-257.296	-458.947	-339.559	119.388
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.296	-458.947	-339.559	119.388
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-257.296	-458.947	-339.559	119.388
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.688	1.289.311	1.284.169	-5.142
= Ergebnis	-1.467.984	-1.748.258	-1.623.728	124.530

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.12	Hauptschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.719	5.558	2.718	-2.840
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.095	4.095
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.896	5.558	6.813	1.255
- Personalaufwendungen	60.469	50.149	60.655	10.506
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.912	5.000	1.269	-3.731
- Bilanzielle Abschreibungen	2.369	1.403	2.369	966
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113	0	9.423	9.423
= Ordentliche Aufwendungen	81.863	56.552	73.716	17.164
= Ordentliches Ergebnis	-78.966	-50.994	-66.903	-15.909
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.966	-50.994	-66.903	-15.909
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.966	-50.994	-66.903	-15.909
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.543	388.901	388.901	0
= Ergebnis	-467.509	-439.895	-455.804	-15.909

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.15	Realschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.136	10.046	3.414	-6.632
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139	1.200	1.494	294
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	810	0	-810
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	12.184	12.184
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	9.581	12.056	17.093	5.037
- Personalaufwendungen	90.501	79.773	91.099	11.326
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.486	61.320	25.225	-36.095
- Bilanzielle Abschreibungen	29.280	9.772	22.914	13.142
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257	7.620	4.104	-3.516
= Ordentliche Aufwendungen	150.524	158.485	143.342	-15.143
= Ordentliches Ergebnis	-140.943	-146.429	-126.249	20.180
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.943	-146.429	-126.249	20.180
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-140.943	-146.429	-126.249	20.180
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.388	620.306	619.046	-1.260
= Ergebnis	-776.331	-766.735	-745.295	21.440

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.932	23.395	41.303	17.908
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	210	0	-210
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626	0	1.976	1.976
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	44.558	23.605	43.278	19.673
- Personalaufwendungen	67.163	56.131	64.297	8.166
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.394	75.300	26.193	-49.107
- Bilanzielle Abschreibungen	40.526	77.516	39.790	-37.726
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	2.910	5.048	2.138
= Ordentliche Aufwendungen	133.058	211.857	135.328	-76.529
= Ordentliches Ergebnis	-88.499	-188.252	-92.050	96.202
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.499	-188.252	-92.050	96.202
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.499	-188.252	-92.050	96.202
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031	540	0	-540
= Ergebnis	-89.530	-188.792	-92.050	96.742

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.17	Gymnasien	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.663	24.284	27.235	2.951
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105	1.200	2.001	801
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.290	54	-1.236
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.134	0	5.205	5.205
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	825	825
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	53.903	26.774	35.319	8.545
- Personalaufwendungen	221.826	220.510	228.961	8.451
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.401	134.350	62.085	-72.265
- Bilanzielle Abschreibungen	48.100	40.273	29.173	-11.100
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.947	7.400	5.596	-1.804
= Ordentliche Aufwendungen	350.275	402.533	325.816	-76.717
= Ordentliches Ergebnis	-296.372	-375.759	-290.496	85.263
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.372	-375.759	-290.496	85.263
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-296.372	-375.759	-290.496	85.263
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.202	796.709	794.109	-2.600
= Ergebnis	-1.045.574	-1.172.468	-1.084.605	87.863

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.427	12.238	23.170	10.932
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752	1.440	863	-577
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	510	0	-510
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.987	0	12.376	12.376
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.523	1.523
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	42.166	14.188	37.932	23.744
- Personalaufwendungen	217.592	186.197	199.613	13.416
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.823	83.250	27.286	-55.964
- Bilanzielle Abschreibungen	33.706	47.691	37.913	-9.778
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.203	7.555	5.092	-2.463
= Ordentliche Aufwendungen	288.323	324.693	269.904	-54.789
= Ordentliches Ergebnis	-246.158	-310.505	-231.972	78.533
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.158	-310.505	-231.972	78.533
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-246.158	-310.505	-231.972	78.533
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.601	877.984	876.044	-1.940
= Ergebnis	-1.124.758	-1.188.489	-1.108.016	80.473

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.21	Förderschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.076	14.056	27.401	13.345
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	310	0	-310
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.903	246.000	373.432	127.432
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.668	0	11.219	11.219
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	357.263	260.366	412.052	151.686
- Personalaufwendungen	40.796	39.649	64.015	24.366
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.606	563.550	1.030.407	466.857
- Bilanzielle Abschreibungen	52.322	5.872	17.589	11.717
- Transferaufwendungen	6.001	8.500	56.605	48.105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.971	5.260	4.861	-399
= Ordentliche Aufwendungen	761.696	622.831	1.173.477	550.646
= Ordentliches Ergebnis	-404.433	-362.465	-761.425	-398.960
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.433	-362.465	-761.425	-398.960
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-404.433	-362.465	-761.425	-398.960
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.637	239.058	237.798	-1.260
= Ergebnis	-657.070	-601.523	-999.223	-397.700

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.41	Schülerbeförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.495	27.300	27.495	195
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	27.495	27.300	27.495	195
- Personalaufwendungen	39.010	38.633	40.302	1.669
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.095	1.750.000	1.716.950	-33.050
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.599.116	1.788.633	1.757.252	-31.381
= Ordentliches Ergebnis	-1.571.621	-1.761.333	-1.729.757	31.576
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.571.621	-1.761.333	-1.729.757	31.576
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.571.621	-1.761.333	-1.729.757	31.576
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54	54	54	0
= Ergebnis	-1.571.675	-1.761.387	-1.729.811	31.576

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.42	Fördermaßnahmen für Schüler	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350	18.000	10.070	-7.930
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	7.350	18.000	10.070	-7.930
- Personalaufwendungen	166.360	209.142	169.191	-39.951
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350	18.000	10.070	-7.930
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231	0	19	19
= Ordentliche Aufwendungen	173.941	227.142	179.279	-47.863
= Ordentliches Ergebnis	-166.591	-209.142	-169.209	39.933
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.591	-209.142	-169.209	39.933
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.591	-209.142	-169.209	39.933
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54	54	54	0
= Ergebnis	-166.645	-209.196	-169.263	39.933

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.966	1.931.122	1.678.123	-252.999
+ Sonstige Transfererträge	0	458.000	0	-458.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.825	975.000	1.089.517	114.517
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.201	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.991	0	1.610	1.610
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.545.983	3.364.122	2.769.250	-594.872
- Personalaufwendungen	2.159.852	1.904.248	2.484.014	579.766
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.611	1.890.010	817.764	-1.072.246
- Bilanzielle Abschreibungen	33.483	82.235	49.577	-32.658
- Transferaufwendungen	182.747	268.600	117.327	-151.273
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.288	18.366	14.890	-3.476
= Ordentliche Aufwendungen	3.157.982	4.163.459	3.483.571	-679.888
= Ordentliches Ergebnis	-611.999	-799.337	-714.321	85.016
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-611.999	-799.337	-714.321	85.016
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-611.999	-799.337	-714.321	85.016
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.802	30.556	22.059	-8.497
= Ergebnis	-635.801	-829.893	-736.380	93.513

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	intern Rechtsbindung: funktional			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.174.462	1.018.225	1.132.596	114.371
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			148.005	142.520	171.041	28.521
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.325	7.720	7.082	-638
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			132.400	77.000	140.150	63.150
+ Sonstige ordentliche Erträge			10.640	9.010	7.917	-1.093
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			1.472.831	1.254.475	1.458.786	204.311
- Personalaufwendungen			1.486.893	1.506.474	1.534.761	28.287
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			296.604	455.405	254.029	-201.376
- Bilanzielle Abschreibungen			23.840	24.371	47.278	22.907
- Transferaufwendungen			316.959	423.340	318.784	-104.556
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			395.900	408.936	371.831	-37.105
= Ordentliche Aufwendungen			2.520.196	2.818.526	2.526.683	-291.843
= Ordentliches Ergebnis			-1.047.365	-1.564.051	-1.067.897	496.154
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.047.365	-1.564.051	-1.067.897	496.154
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.047.365	-1.564.051	-1.067.897	496.154
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			145.069	174.618	163.968	-10.650
= Ergebnis			-1.192.434	-1.738.669	-1.231.865	506.804

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen	intern
			Rechtsbindung: funktional

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579	92.847	2.579	-90.268
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670	4.100	275	-3.825
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	851	851	850	-1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.100	97.798	3.704	-94.094
- Personalaufwendungen	119.422	119.628	124.638	5.010
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970	34.040	18.606	-15.434
- Bilanzielle Abschreibungen	3.720	3.988	3.720	-268
- Transferaufwendungen	302.340	394.340	302.340	-92.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646	19.710	5.145	-14.565
= Ordentliche Aufwendungen	451.098	571.706	454.448	-117.258
= Ordentliches Ergebnis	-445.999	-473.908	-450.744	23.164
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-445.999	-473.908	-450.744	23.164
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-445.999	-473.908	-450.744	23.164
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	0	-3.300
= Ergebnis	-445.999	-477.208	-450.744	26.464

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	intern
			Rechtsbindung: funktional

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038	1.020	2.889	1.869
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.040	1.020	2.889	1.869
- Personalaufwendungen	67.361	66.453	65.129	-1.324
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877	2.560	667	-1.893
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	68.238	69.013	65.796	-3.217
= Ordentliches Ergebnis	-65.198	-67.993	-62.907	5.086
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.198	-67.993	-62.907	5.086
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.198	-67.993	-62.907	5.086
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.848	31.118	31.118	0
= Ergebnis	-95.046	-99.111	-94.025	5.086

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.136	893.367	1.099.731	206.364
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.012	109.400	144.115	34.715
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729	5.010	3.862	-1.148
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.400	77.000	140.150	63.150
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.316.276	1.084.777	1.387.858	303.081
- Personalaufwendungen	943.355	988.202	963.360	-24.842
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.314	338.020	160.131	-177.889
- Bilanzielle Abschreibungen	7.002	7.216	33.691	26.475
- Transferaufwendungen	14.619	29.000	16.444	-12.556
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.648	389.136	366.209	-22.927
= Ordentliche Aufwendungen	1.532.937	1.751.574	1.539.834	-211.740
= Ordentliches Ergebnis	-216.661	-666.797	-151.977	514.820
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.661	-666.797	-151.977	514.820
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-216.661	-666.797	-151.977	514.820
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.827	114.989	107.639	-7.350
= Ergebnis	-323.488	-781.786	-259.616	522.170

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek	intern
			Rechtsbindung: funktional

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.615	31.569	27.097	-4.472
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.576	27.000	24.852	-2.148
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558	1.690	330	-1.360
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.789	8.159	7.068	-1.091
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	143.539	68.418	59.347	-9.071
- Personalaufwendungen	245.511	221.534	267.153	45.619
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.054	73.825	73.304	-521
- Bilanzielle Abschreibungen	10.563	12.465	7.796	-4.669
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417	90	370	280
= Ordentliche Aufwendungen	352.546	307.914	348.623	40.709
= Ordentliches Ergebnis	-209.007	-239.496	-289.276	-49.780
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.007	-239.496	-289.276	-49.780
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-209.007	-239.496	-289.276	-49.780
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.286	25.103	25.103	0
= Ergebnis	-217.293	-264.599	-314.379	-49.780

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur		verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.08	Archiv		Serviceprodukt
				Rechtsbindung: soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130	442	3.189	2.747
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747	2.020	1.800	-221
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.876	2.462	4.989	2.527
- Personalaufwendungen	111.244	110.657	114.481	3.824
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388	6.960	1.321	-5.639
- Bilanzielle Abschreibungen	2.555	702	2.071	1.369
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	0	108	108
= Ordentliche Aufwendungen	115.376	118.319	117.981	-338
= Ordentliches Ergebnis	-110.500	-115.857	-112.993	2.864
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.500	-115.857	-112.993	2.864
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.500	-115.857	-112.993	2.864
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	108	108	0
= Ergebnis	-110.608	-115.965	-113.101	2.864

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	extern			
			Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.880.513	3.084.557	2.134.422	-950.135
+ Sonstige Transfererträge			309.983	503.000	218.946	-284.054
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			427.963	497.500	311.761	-185.739
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			228.890	39.740	88.972	49.232
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.323.521	6.232.777	4.703.909	-1.528.869
+ Sonstige ordentliche Erträge			-35.829	1.087	27.861	26.774
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			8.135.041	10.358.661	7.485.870	-2.872.791
- Personalaufwendungen			7.305.778	9.031.723	7.870.230	-1.161.493
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.833.357	2.993.400	2.281.563	-711.837
- Bilanzielle Abschreibungen			183.980	68.543	163.372	94.829
- Transferaufwendungen			2.622.764	3.455.568	2.282.641	-1.172.927
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			436.610	486.717	383.071	-103.646
= Ordentliche Aufwendungen			13.382.489	16.035.951	12.980.877	-3.055.074
= Ordentliches Ergebnis			-5.247.448	-5.677.290	-5.495.007	182.283
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.247.448	-5.677.290	-5.495.007	182.283
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.247.448	-5.677.290	-5.495.007	182.283
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			115.048	118.550	3.240	-115.310
= Ergebnis			-5.362.496	-5.795.840	-5.498.247	297.593

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.079	44.051	53.067	9.016
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770	2.500	2.110	-390
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.681	9.200	8.327	-873
+ Sonstige ordentliche Erträge	161	163	161	-2
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	54.691	55.914	63.665	7.751
- Personalaufwendungen	366.041	345.802	364.001	18.199
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	1.300	511	-789
- Bilanzielle Abschreibungen	929	1.145	688	-457
- Transferaufwendungen	49.930	50.568	49.930	-638
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420	7.797	5.485	-2.312
= Ordentliche Aufwendungen	422.555	406.612	420.615	14.003
= Ordentliches Ergebnis	-367.864	-350.698	-356.950	-6.252
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.864	-350.698	-356.950	-6.252
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-367.864	-350.698	-356.950	-6.252
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242	4.104	1.404	-2.700
= Ergebnis	-369.106	-354.802	-358.354	-3.552

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	324.915	378.034	309.234	-68.800
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	-200
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791	9.486	5.258	-4.228
= Ordentliche Aufwendungen	331.706	387.720	314.491	-73.229
= Ordentliches Ergebnis	-331.706	-387.720	-314.491	73.229
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.706	-387.720	-314.491	73.229
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-331.706	-387.720	-314.491	73.229
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134	1.892	1.242	-650
= Ergebnis	-332.840	-389.612	-315.733	73.879

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	43.901	120.825	0	-120.825
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	43.901	120.825	0	-120.825
= Ordentliches Ergebnis	-43.901	-120.825	0	120.825
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.901	-120.825	0	120.825
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.901	-120.825	0	120.825
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-43.901	-120.825	0	120.825

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.752	3.005.248	2.029.123	-976.125
+ Sonstige Transfererträge	19.343	40.000	17.764	-22.236
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.329	420.000	195.388	-224.612
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.217	39.480	86.169	46.689
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.161	0	25.701	25.701
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.296.480	3.504.728	2.354.145	-1.150.583
- Personalaufwendungen	1.592.686	1.544.974	1.638.439	93.465
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.255	1.011.900	607.375	-404.525
- Bilanzielle Abschreibungen	178.496	66.881	158.687	91.806
- Transferaufwendungen	2.572.835	3.405.000	2.232.711	-1.172.289
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.738	372.500	300.112	-72.388
= Ordentliche Aufwendungen	5.852.009	6.401.255	4.937.324	-1.463.931
= Ordentliches Ergebnis	-2.555.528	-2.896.527	-2.583.179	313.348
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.555.528	-2.896.527	-2.583.179	313.348
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.555.528	-2.896.527	-2.583.179	313.348
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720	1.742	432	-1.310
= Ergebnis	-2.557.248	-2.898.269	-2.583.611	314.658

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.682	35.258	52.232	16.974
+ Sonstige Transfererträge	2.151	3.000	0	-3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.180	154.000	162.982	8.982
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.696	924	1.949	1.025
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	217.710	193.182	217.162	23.980
- Personalaufwendungen	1.160.850	1.161.219	1.433.728	272.509
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686	6.500	5.686	-814
- Bilanzielle Abschreibungen	4.555	517	3.997	3.480
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.289	12.542	9.017	-3.525
= Ordentliche Aufwendungen	1.179.379	1.180.778	1.452.427	271.649
= Ordentliches Ergebnis	-961.669	-987.596	-1.235.265	-247.669
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.669	-987.596	-1.235.265	-247.669
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-961.669	-987.596	-1.235.265	-247.669
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.599	9.362	162	-9.200
= Ergebnis	-972.268	-996.958	-1.235.427	-238.469

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	-100
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223	1.192	102	-1.090
= Ordentliche Aufwendungen	223	1.292	102	-1.190
= Ordentliches Ergebnis	-223	-1.292	-102	1.190
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223	-1.292	-102	1.190
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223	-1.292	-102	1.190
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	0	-150
= Ergebnis	-223	-1.442	-102	1.340

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)
Produktgruppe	31.07	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Obdachlose)	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.864	75.000	114.263	39.263
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673	260	2.803	2.543
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.474	0	50	50
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	124.011	75.260	117.116	41.856
- Personalaufwendungen	34.076	34.487	36.268	1.781
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.332	41.400	23.748	-17.652
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.733	18.000	14.943	-3.057
= Ordentliche Aufwendungen	68.142	93.887	74.958	-18.929
= Ordentliches Ergebnis	55.870	-18.627	42.158	60.785
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.870	-18.627	42.158	60.785
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	55.870	-18.627	42.158	60.785
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	55.870	-18.627	42.158	60.785

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Limberg
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	288.488	460.000	201.182	-258.818
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153.660	6.069.577	4.532.600	-1.536.977
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.442.148	6.529.577	4.733.782	-1.795.795
- Personalaufwendungen	3.783.309	5.446.382	4.088.561	-1.357.821
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.849	1.932.000	1.644.244	-287.756
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.417	65.200	48.154	-17.046
= Ordentliche Aufwendungen	5.484.575	7.443.582	5.780.959	-1.662.623
= Ordentliches Ergebnis	-1.042.427	-914.005	-1.047.177	-133.172
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.042.427	-914.005	-1.047.177	-133.172
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.042.427	-914.005	-1.047.177	-133.172
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.354	101.300	0	-101.300
= Ergebnis	-1.142.781	-1.015.305	-1.047.177	-31.872

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	intern Rechtsbindung: soll	
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.445.540	11.638.904	12.609.199	970.295
+ Sonstige Transfererträge	973.592	561.088	1.300.056	738.968
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.046	2.207.023	2.517.534	310.511
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937	0	2.691	2.691
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.298.902	4.748.505	4.526.522	-221.983
+ Sonstige ordentliche Erträge	68.406	2.346	101.024	98.678
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.959	14.959
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	23.052.423	19.157.866	21.071.985	1.914.119
- Personalaufwendungen	8.422.526	9.595.978	8.883.016	-712.962
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.717	1.292.778	1.764.598	471.820
- Bilanzielle Abschreibungen	96.478	84.280	164.016	79.736
- Transferaufwendungen	37.412.628	35.793.659	38.928.062	3.134.403
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.726	105.580	463.174	357.594
= Ordentliche Aufwendungen	47.924.075	46.872.275	50.202.865	3.330.590
= Ordentliches Ergebnis	-24.871.652	-27.714.409	-29.130.880	-1.416.471
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.871.652	-27.714.409	-29.130.880	-1.416.471
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.871.652	-27.714.409	-29.130.880	-1.416.471
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.358	391.830	376.724	-15.106
= Ergebnis	-25.253.010	-28.106.239	-29.507.604	-1.401.365

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	intern
			Rechtsbindung: soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.746.597	11.374.692	11.909.084	534.392
+ Sonstige Transfererträge	210.317	0	252.968	252.968
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239.484	2.183.623	2.498.336	314.713
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.803	152.710	233.305	80.595
+ Sonstige ordentliche Erträge	67.531	2.000	98.573	96.573
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.959	14.959
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.564.733	13.713.025	15.007.226	1.294.201
- Personalaufwendungen	4.712.929	5.424.876	5.313.093	-111.783
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.381	219.860	177.454	-42.406
- Bilanzielle Abschreibungen	71.693	68.063	141.281	73.218
- Transferaufwendungen	18.915.618	18.778.846	19.110.089	331.243
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.819	40.019	33.768	-6.251
= Ordentliche Aufwendungen	24.108.439	24.531.664	24.775.685	244.021
= Ordentliches Ergebnis	-8.543.707	-10.818.639	-9.768.460	1.050.179
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.543.707	-10.818.639	-9.768.460	1.050.179
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.543.707	-10.818.639	-9.768.460	1.050.179
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	3.160	540	-2.620
= Ergebnis	-8.547.837	-10.821.799	-9.769.000	1.052.799

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.563	261.004	625.021	364.017
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.562	23.400	19.198	-4.202
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937	0	2.691	2.691
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.056	296.035	291.164	-4.871
+ Sonstige ordentliche Erträge	874	346	2.451	2.105
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.085.991	580.785	940.525	359.740
- Personalaufwendungen	1.030.970	1.391.072	922.803	-468.269
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.993	80.418	50.627	-29.791
- Bilanzielle Abschreibungen	6.045	2.608	6.594	3.986
- Transferaufwendungen	923.990	555.209	923.946	368.737
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.068	13.352	8.905	-4.447
= Ordentliche Aufwendungen	2.024.065	2.042.659	1.912.875	-129.784
= Ordentliches Ergebnis	-938.074	-1.461.874	-972.350	489.524
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.074	-1.461.874	-972.350	489.524
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-938.074	-1.461.874	-972.350	489.524
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.220	378.953	374.618	-4.335
= Ergebnis	-1.299.294	-1.840.827	-1.346.968	493.859

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014	1.305	0	-1.305
+ Sonstige Transfererträge	260.922	173.000	326.733	153.733
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.030	1.960.000	1.696.237	-263.763
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.095.966	2.134.305	2.022.970	-111.335
- Personalaufwendungen	809.096	597.467	786.661	189.194
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.696	82.500	158.224	75.724
- Bilanzielle Abschreibungen	2.014	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.633.671	2.800.000	2.472.053	-327.947
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.834	10.370	9.975	-395
= Ordentliche Aufwendungen	3.592.312	3.490.337	3.426.912	-63.425
= Ordentliches Ergebnis	-1.496.347	-1.356.032	-1.403.942	-47.910
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.496.347	-1.356.032	-1.403.942	-47.910
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.496.347	-1.356.032	-1.403.942	-47.910
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.368	1.751	0	-1.751
= Ergebnis	-1.501.714	-1.357.783	-1.403.942	-46.159

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Zemsky
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung	intern
			Rechtsbindung: soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367	1.903	75.094	73.191
+ Sonstige Transfererträge	502.353	388.088	720.354	332.266
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.014	2.339.760	2.305.817	-33.943
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.305.734	2.729.751	3.101.265	371.514
- Personalaufwendungen	1.869.530	2.182.563	1.860.459	-322.104
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.646	910.000	1.378.293	468.293
- Bilanzielle Abschreibungen	16.726	13.609	16.141	2.532
- Transferaufwendungen	14.939.350	13.659.604	16.421.973	2.762.369
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.006	41.839	410.526	368.687
= Ordentliche Aufwendungen	18.199.259	16.807.615	20.087.393	3.279.778
= Ordentliches Ergebnis	-13.893.525	-14.077.864	-16.986.128	-2.908.264
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.893.525	-14.077.864	-16.986.128	-2.908.264
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.893.525	-14.077.864	-16.986.128	-2.908.264
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.640	7.966	1.566	-6.400
= Ergebnis	-13.904.165	-14.085.830	-16.987.694	-2.901.864

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	extern		
			Rechtsbindung: muss		
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.939	13.647	17.313
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	8
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			381.756	339.100	337.221
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.749	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			1.500	0	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0
= Ordentliche Erträge			406.943	352.747	356.043
- Personalaufwendungen			843.130	884.456	844.099
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.127	45.600	33.109
- Bilanzielle Abschreibungen			17.908	14.060	18.061
- Transferaufwendungen			125.237	128.528	126.776
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.444	14.415	9.061
= Ordentliche Aufwendungen			1.035.847	1.087.059	1.031.107
= Ordentliches Ergebnis			-628.903	-734.312	-675.064
+ Finanzerträge			0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-628.903	-734.312	-675.064
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-628.903	-734.312	-675.064
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			37.761	44.800	33.555
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			942.607	964.456	960.505
= Ergebnis			-1.533.749	-1.653.968	-1.602.015

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799	5.679	2.970	-2.709
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.170	125.000	115.688	-9.312
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	122.969	130.679	118.658	-12.021
- Personalaufwendungen	106.004	152.405	131.244	-21.161
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935	5.500	5.068	-432
- Bilanzielle Abschreibungen	4.638	4.817	4.810	-7
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	170	12	-158
= Ordentliche Aufwendungen	114.671	162.892	141.134	-21.758
= Ordentliches Ergebnis	8.298	-32.213	-22.475	9.738
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.298	-32.213	-22.475	9.738
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	8.298	-32.213	-22.475	9.738
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.635	381.817	381.817	0
= Ergebnis	-302.337	-414.030	-404.292	9.738

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.749	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	8.249	0	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	45.989	35.780	21.635	-14.145
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	-100
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	125.237	128.528	126.776	-1.752
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001	2.220	538	-1.682
= Ordentliche Aufwendungen	172.227	166.628	148.949	-17.679
= Ordentliches Ergebnis	-163.978	-166.628	-147.449	19.179
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.978	-166.628	-147.449	19.179
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-163.978	-166.628	-147.449	19.179
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.560	13.254	9.303	-3.951
= Ergebnis	-179.538	-179.882	-156.753	23.129

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.139	7.968	14.343	6.375
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8	8
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.586	214.100	221.533	7.433
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	275.726	222.068	235.885	13.817
- Personalaufwendungen	691.138	696.271	691.220	-5.051
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.192	40.000	28.041	-11.959
- Bilanzielle Abschreibungen	13.269	9.243	13.251	4.008
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.350	12.025	8.511	-3.514
= Ordentliche Aufwendungen	748.949	757.539	741.024	-16.515
= Ordentliches Ergebnis	-473.223	-535.471	-505.139	30.332
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.223	-535.471	-505.139	30.332
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-473.223	-535.471	-505.139	30.332
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.761	44.800	33.555	-11.246
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.411	569.385	569.385	0
= Ergebnis	-1.051.873	-1.060.056	-1.040.970	19.086

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern			
			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			204.805	269.131	161.953	-107.178
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			66.438	64.000	79.978	15.978
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			628	1.000	167	-833
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.569	13.000	16.232	3.232
+ Sonstige ordentliche Erträge			42.311	69	5.093	5.024
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			321.751	347.200	263.423	-83.777
- Personalaufwendungen			1.260.950	1.326.594	1.348.965	22.371
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			201.814	197.898	173.698	-24.200
- Bilanzielle Abschreibungen			209.350	170.738	188.167	17.429
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			128.467	219.704	67.315	-152.389
= Ordentliche Aufwendungen			1.800.582	1.914.934	1.778.145	-136.789
= Ordentliches Ergebnis			-1.478.830	-1.567.734	-1.514.722	53.012
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.478.830	-1.567.734	-1.514.722	53.012
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.478.830	-1.567.734	-1.514.722	53.012
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.878	17.476	7.410	-10.066
= Ergebnis			-1.492.708	-1.585.210	-1.522.132	63.078

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.851	136.268	3.096	-133.172
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.249	1.000	3.649	2.649
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	22.100	137.268	6.745	-130.523
- Personalaufwendungen	182.122	212.012	209.165	-2.847
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389	17.653	9.854	-7.799
- Bilanzielle Abschreibungen	7.051	8.424	3.192	-5.232
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.133	98.315	22.007	-76.308
= Ordentliche Aufwendungen	237.695	336.404	244.218	-92.186
= Ordentliches Ergebnis	-215.595	-199.136	-237.473	-38.337
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.595	-199.136	-237.473	-38.337
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-215.595	-199.136	-237.473	-38.337
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.040	8.980	3.071	-5.909
= Ergebnis	-223.636	-208.116	-240.543	-32.427

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	22.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	20.000	22.000	2.000
- Personalaufwendungen	127.206	115.992	134.158	18.166
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528	14.775	3.657	-11.118
= Ordentliche Aufwendungen	130.734	130.767	137.815	7.048
= Ordentliches Ergebnis	-130.734	-110.767	-115.815	-5.048
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.734	-110.767	-115.815	-5.048
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.734	-110.767	-115.815	-5.048
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-130.734	-110.767	-115.815	-5.048

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.445	25.000	36.045	11.045
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32.490	25.000	36.045	11.045
- Personalaufwendungen	48.948	155.548	51.402	-104.146
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.426	107.000	102.153	-4.847
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	677	677
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	10.275	47	-10.228
= Ordentliche Aufwendungen	199.630	272.823	154.279	-118.544
= Ordentliches Ergebnis	-167.140	-247.823	-118.234	129.589
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.140	-247.823	-118.234	129.589
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-167.140	-247.823	-118.234	129.589
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-167.140	-247.823	-118.234	129.589

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.826	9.265	27.655	18.390
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.744	18.000	18.285	285
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	1.000	80	-920
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.569	13.000	16.232	3.232
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.468	0	628	628
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	53.782	41.265	62.880	21.615
- Personalaufwendungen	730.226	682.737	757.742	75.005
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.645	45.745	36.771	-8.974
- Bilanzielle Abschreibungen	30.280	22.414	29.502	7.088
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.893	48.744	29.280	-19.464
= Ordentliche Aufwendungen	807.044	799.640	853.294	53.654
= Ordentliches Ergebnis	-753.261	-758.375	-790.414	-32.039
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.261	-758.375	-790.414	-32.039
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-753.261	-758.375	-790.414	-32.039
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.662	4.259	3.179	-1.080
= Ergebnis	-756.923	-762.634	-793.593	-30.959

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig: Bereich 12 Stadtentwicklung extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.128	123.598	131.201	7.603
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	0	87	87
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.798	69	4.465	4.396
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	213.379	123.667	135.753	12.086
- Personalaufwendungen	172.449	160.305	196.498	36.193
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.354	27.500	24.920	-2.580
- Bilanzielle Abschreibungen	172.019	139.900	154.796	14.896
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.657	47.595	12.324	-35.271
= Ordentliche Aufwendungen	425.479	375.300	388.539	13.239
= Ordentliches Ergebnis	-212.100	-251.633	-252.786	-1.153
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.100	-251.633	-252.786	-1.153
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.100	-251.633	-252.786	-1.153
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175	4.237	1.161	-3.076
= Ergebnis	-214.275	-255.870	-253.947	1.923

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern		
			Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.263	2.399	1.052
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			351.147	475.100	563.114
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			929	10.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			31.695	16.200	9.465
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0
= Ordentliche Erträge			402.034	503.699	573.631
- Personalaufwendungen			738.831	816.287	661.466
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.499	22.100	3.131
- Bilanzielle Abschreibungen			787	1.191	1.276
- Transferaufwendungen			0	4.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.171	25.010	9.896
= Ordentliche Aufwendungen			771.287	868.588	675.769
= Ordentliches Ergebnis			-369.253	-364.889	-102.138
+ Finanzerträge			0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-369.253	-364.889	-102.138
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-369.253	-364.889	-102.138
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			432	632	432
= Ergebnis			-369.685	-365.521	-102.570
			262.751	262.751	262.951

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	399	1.052	653
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.147	475.000	563.114	88.114
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929	9.000	0	-9.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.695	16.000	9.465	-6.536
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	384.334	500.399	573.631	73.232
- Personalaufwendungen	693.870	798.502	608.428	-190.074
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499	21.100	3.131	-17.969
- Bilanzielle Abschreibungen	787	1.191	1.276	85
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.889	24.235	7.734	-16.501
= Ordentliche Aufwendungen	706.045	845.028	620.569	-224.459
= Ordentliches Ergebnis	-321.711	-344.629	-46.939	297.690
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.711	-344.629	-46.939	297.690
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-321.711	-344.629	-46.939	297.690
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432	632	432	-200
= Ergebnis	-322.143	-345.261	-47.371	297.890

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.02	Wohnungsaufsicht	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	-1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	-200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	1.300	0	-1.300
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	-1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	314	314
= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	314	-686
= Ordentliches Ergebnis	0	300	-314	-614
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	300	-314	-614
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	300	-314	-614
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	0	300	-314	-614

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700	2.000	0	-2.000
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	17.700	2.000	0	-2.000
- Personalaufwendungen	44.960	17.785	53.037	35.252
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	4.000	0	-4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.282	775	1.848	1.073
= Ordentliche Aufwendungen	65.242	22.560	54.885	32.325
= Ordentliches Ergebnis	-47.542	-20.560	-54.885	-34.325
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.542	-20.560	-54.885	-34.325
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.542	-20.560	-54.885	-34.325
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-47.542	-20.560	-54.885	-34.325

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern			
			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			848.439	1.034.218	762.331	-271.887
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			746.057	760.230	753.079	-7.151
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge			571.353	554.747	1.023.477	468.730
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			2.165.849	2.349.195	2.538.886	189.691
- Personalaufwendungen			96.327	90.940	98.493	7.553
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.925.575	20.000	1.459.426	1.439.426
- Bilanzielle Abschreibungen			3.081.549	3.327.812	3.069.576	-258.236
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.316	5.275	24.445	19.170
= Ordentliche Aufwendungen			5.159.767	3.444.027	4.651.940	1.207.913
= Ordentliches Ergebnis			-2.993.918	-1.094.832	-2.113.054	-1.018.222
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.993.918	-1.094.832	-2.113.054	-1.018.222
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.993.918	-1.094.832	-2.113.054	-1.018.222
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54	54	54	0
= Ergebnis			-2.993.972	-1.094.886	-2.113.108	-1.018.222

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.439	1.034.218	715.921	-318.297
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.057	760.230	753.079	-7.151
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	571.353	554.747	1.023.477	468.730
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.165.849	2.349.195	2.492.476	143.281
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.575	20.000	1.459.426	1.439.426
- Bilanzielle Abschreibungen	3.081.272	3.327.812	3.069.576	-258.236
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.921	0	6.700	6.700
= Ordentliche Aufwendungen	5.062.768	3.347.812	4.535.702	1.187.890
= Ordentliches Ergebnis	-2.896.919	-998.617	-2.043.226	-1.044.609
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.896.919	-998.617	-2.043.226	-1.044.609
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.896.919	-998.617	-2.043.226	-1.044.609
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-2.896.919	-998.617	-2.043.226	-1.044.609

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.02	Verkehrsanlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	0	0	0	0

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	46.410	46.410
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	46.410	46.410
- Personalaufwendungen	96.327	90.940	98.493	7.553
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	5.275	17.745	12.470
= Ordentliche Aufwendungen	96.722	96.215	116.238	20.023
= Ordentliches Ergebnis	-96.722	-96.215	-69.828	26.387
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.722	-96.215	-69.828	26.387
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.722	-96.215	-69.828	26.387
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54	54	54	0
= Ergebnis	-96.776	-96.269	-69.882	26.387

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern			
			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			113.324	100.364	149.003	48.639
+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.038.826	1.039.441	1.173.602	134.161
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.695	24.930	33.966	9.036
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.181	92.689	61.536	-31.153
+ Sonstige ordentliche Erträge			4.299	1.238	2.258	1.020
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			1.233.324	1.258.662	1.420.365	161.703
- Personalaufwendungen			3.308.351	3.327.341	3.250.043	-77.298
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			763.469	1.033.351	890.926	-142.425
- Bilanzielle Abschreibungen			349.021	247.114	256.108	8.994
- Transferaufwendungen			0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			137.051	186.396	189.995	3.599
= Ordentliche Aufwendungen			4.557.893	4.794.202	4.587.071	-207.131
= Ordentliches Ergebnis			-3.324.569	-3.535.540	-3.166.706	368.834
+ Finanzerträge			0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Finanzergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.324.569	-3.535.540	-3.166.706	368.834
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.324.569	-3.535.540	-3.166.706	368.834
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			270.142	273.433	273.433	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			429.780	421.113	419.063	-2.050
= Ergebnis			-3.484.207	-3.683.220	-3.312.336	370.884

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.393	90.579	140.235	49.656
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	18.591	13.091
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.874	44.000	10.405	-33.595
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	115.266	140.079	170.031	29.952
- Personalaufwendungen	1.714.273	1.758.248	1.637.550	-120.698
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.227	677.258	557.927	-119.331
- Bilanzielle Abschreibungen	181.677	105.439	97.210	-8.229
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.670	123.232	95.251	-27.981
= Ordentliche Aufwendungen	2.470.846	2.664.177	2.387.938	-276.239
= Ordentliches Ergebnis	-2.355.580	-2.524.098	-2.217.907	306.191
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.355.580	-2.524.098	-2.217.907	306.191
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.355.580	-2.524.098	-2.217.907	306.191
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.932	318.504	317.654	-850
= Ergebnis	-2.670.511	-2.842.602	-2.535.561	307.041

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft	intern
			Rechtsbindung: soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.397	18.600	167.285	148.685
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620	5.500	10.826	5.326
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.361	0	1.020	1.020
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	33.378	24.100	179.131	155.031
- Personalaufwendungen	321.508	332.165	309.885	-22.280
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.916	11.000	28.170	17.170
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075	19.000	13.457	-5.543
= Ordentliche Aufwendungen	345.499	362.165	351.512	-10.653
= Ordentliches Ergebnis	-312.121	-338.065	-172.381	165.684
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.121	-338.065	-172.381	165.684
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-312.121	-338.065	-172.381	165.684
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-312.121	-338.065	-172.381	165.684

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	intern
			Rechtsbindung: soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.348	5.010	0	-5.010
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	699	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	6.047	5.010	0	-5.010
- Personalaufwendungen	62.121	64.874	59.077	-5.797
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	3.000	2.438	-562
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	50	85	35
= Ordentliche Aufwendungen	65.266	67.924	61.599	-6.325
= Ordentliches Ergebnis	-59.219	-62.914	-61.599	1.315
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.219	-62.914	-61.599	1.315
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.219	-62.914	-61.599	1.315
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-59.219	-62.914	-61.599	1.315

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426	355	426	71
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	-500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	426	855	426	-429
- Personalaufwendungen	28.151	27.825	28.815	990
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	47.500	25.052	-22.448
- Bilanzielle Abschreibungen	426	355	426	71
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	20	33	13
= Ordentliche Aufwendungen	53.185	75.700	54.326	-21.374
= Ordentliches Ergebnis	-52.760	-74.845	-53.900	20.945
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.760	-74.845	-53.900	20.945
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.760	-74.845	-53.900	20.945
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-52.760	-74.845	-53.900	20.945

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	21.493	21.490	22.069	579
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.919	34.000	39.572	5.572
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	33	33
= Ordentliche Aufwendungen	46.416	55.490	61.673	6.183
= Ordentliches Ergebnis	-46.416	-55.490	-61.673	-6.183
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.416	-55.490	-61.673	-6.183
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.416	-55.490	-61.673	-6.183
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-46.416	-55.490	-61.673	-6.183

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern
			Rechtsbindung: soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.505	9.430	8.342	-1.088
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.429	1.020.841	1.005.518	-15.323
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726	8.420	4.548	-3.872
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.307	48.689	51.131	2.442
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239	1.238	1.238	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.078.206	1.088.618	1.070.778	-17.840
- Personalaufwendungen	1.160.806	1.122.739	1.192.647	69.908
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.727	260.593	237.767	-22.826
- Bilanzielle Abschreibungen	166.918	141.320	158.472	17.152
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.229	44.094	81.136	37.042
= Ordentliche Aufwendungen	1.576.681	1.568.746	1.670.023	101.277
= Ordentliches Ergebnis	-498.475	-480.128	-599.245	-119.117
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-498.475	-480.128	-599.245	-119.117
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-498.475	-480.128	-599.245	-119.117
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.142	273.433	273.433	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.849	102.609	101.409	-1.200
= Ergebnis	-343.181	-309.304	-427.221	-117.917

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	56	Umweltschutz		
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.334	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.334	0	0	0
- Personalaufwendungen	17.641	13.441	18.804	5.363
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	9.500	0	-9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	5.305	8	-5.297
= Ordentliche Aufwendungen	17.656	28.246	18.812	-9.434
= Ordentliches Ergebnis	678	-28.246	-18.812	9.434
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	678	-28.246	-18.812	9.434
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	678	-28.246	-18.812	9.434
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	678	-28.246	-18.812	9.434

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig: Bereich 67

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.334	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.334	0	0	0
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	9.500	0	-9.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.100	0	-4.100
= Ordentliche Aufwendungen	0	13.600	0	-13.600
= Ordentliches Ergebnis	18.334	-13.600	0	13.600
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.334	-13.600	0	13.600
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	18.334	-13.600	0	13.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	18.334	-13.600	0	13.600

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	56.02	Umweltprüfung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	17.641	13.441	18.804	5.363
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	1.205	8	-1.197
= Ordentliche Aufwendungen	17.656	14.646	18.812	4.166
= Ordentliches Ergebnis	-17.656	-14.646	-18.812	-4.166
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.656	-14.646	-18.812	-4.166
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.656	-14.646	-18.812	-4.166
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	-17.656	-14.646	-18.812	-4.166

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern	
			Rechtsbindung: muss	
Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.811	1.001.149	396.566	-604.583
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.182	125.000	63.535	-61.465
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	1.496	2.027	531
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	298	249	298	49
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	675.708	1.127.894	462.425	-665.469
- Personalaufwendungen	856.112	969.869	859.159	-110.710
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.326	113.960	93.053	-20.907
- Bilanzielle Abschreibungen	2.833	3.191	2.245	-946
- Transferaufwendungen	7.603	20.000	0	-20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.584	164.560	128.543	-36.017
= Ordentliche Aufwendungen	1.176.458	1.271.580	1.083.000	-188.580
= Ordentliches Ergebnis	-500.750	-143.686	-620.575	-476.889
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.750	-143.686	-620.575	-476.889
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-500.750	-143.686	-620.575	-476.889
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.269	92.144	84.096	-8.048
= Ergebnis	-600.019	-235.830	-704.672	-468.842

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	80	0	-80
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1	80	0	-80
- Personalaufwendungen	264.789	219.869	196.008	-23.861
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405	8.960	3.658	-5.302
- Bilanzielle Abschreibungen	0	495	0	-495
- Transferaufwendungen	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480	14.460	4.948	-9.512
= Ordentliche Aufwendungen	273.674	243.784	204.613	-39.171
= Ordentliches Ergebnis	-273.673	-243.704	-204.613	39.091
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.673	-243.704	-204.613	39.091
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-273.673	-243.704	-204.613	39.091
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032	4.507	1.431	-3.076
= Ergebnis	-275.705	-248.211	-206.044	42.167

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
			Rechtsbindung: muss

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.810	1.001.069	396.566	-604.503
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.182	125.000	63.535	-61.465
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	1.496	2.027	531
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	298	249	298	49
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	675.707	1.127.814	462.425	-665.389
- Personalaufwendungen	591.322	750.000	663.151	-86.849
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.921	105.000	89.395	-15.605
- Bilanzielle Abschreibungen	2.833	2.696	2.245	-451
- Transferaufwendungen	7.603	20.000	0	-20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.104	150.100	123.596	-26.504
= Ordentliche Aufwendungen	902.784	1.027.796	878.387	-149.409
= Ordentliches Ergebnis	-227.077	100.018	-415.962	-515.980
+ Finanzerträge	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.077	100.018	-415.962	-515.980
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-227.077	100.018	-415.962	-515.980
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.236	87.637	82.665	-4.972
= Ergebnis	-324.314	12.381	-498.627	-511.008

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern			
			Rechtsbindung: muss			
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			78.996.722	82.077.879	76.332.177	-5.745.702
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			74.983.305	75.996.777	76.364.551	367.774
+ Sonstige Transfererträge			1.273.312	0	676.187	676.187
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.114	410	409	-1
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.530.017	0	1.378.505	1.378.505
+ Sonstige ordentliche Erträge			4.164.531	4.066.000	4.878.746	812.746
+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
= Ordentliche Erträge			160.949.000	162.141.066	159.630.574	-2.510.492
- Personalaufwendungen			0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.761.118	7.496.268	6.760.305	-735.963
- Bilanzielle Abschreibungen			11.367	0	11.253	11.253
- Transferaufwendungen			63.822.357	62.185.332	61.317.608	-867.724
- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.778.876	458.070	1.051.192	593.122
= Ordentliche Aufwendungen			72.373.718	70.139.670	69.140.358	-999.312
= Ordentliches Ergebnis			88.575.283	92.001.396	90.490.216	-1.511.180
+ Finanzerträge			664.071	593.681	623.575	29.894
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.877.968	4.704.583	2.880.859	-1.823.724
= Finanzergebnis			-2.213.897	-4.110.902	-2.257.283	1.853.619
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			86.361.386	87.890.494	88.232.933	342.439
+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			86.361.386	87.890.494	88.232.933	342.439
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
= Ergebnis			86.361.386	87.890.494	88.232.933	342.439

Ergebnisrechnung 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern
			Rechtsbindung: soll

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	78.996.722	82.077.879	76.332.177	-5.745.702
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.983.305	75.996.777	76.364.551	367.774
+ Sonstige Transfererträge	1.273.312	0	676.187	676.187
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114	410	409	-1
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.017	0	1.378.505	1.378.505
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.164.531	4.066.000	4.878.746	812.746
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	160.949.000	162.141.066	159.630.574	-2.510.492
- Personalaufwendungen	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.761.118	7.496.268	6.760.305	-735.963
- Bilanzielle Abschreibungen	11.367	0	11.253	11.253
- Transferaufwendungen	63.822.357	62.185.332	61.317.608	-867.724
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778.876	458.070	1.051.192	593.122
= Ordentliche Aufwendungen	72.373.718	70.139.670	69.140.358	-999.312
= Ordentliches Ergebnis	88.575.283	92.001.396	90.490.216	-1.511.180
+ Finanzerträge	664.071	593.681	623.575	29.894
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.877.968	4.704.583	2.880.859	-1.823.724
= Finanzergebnis	-2.213.897	-4.110.902	-2.257.283	1.853.619
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.361.386	87.890.494	88.232.933	342.439
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	86.361.386	87.890.494	88.232.933	342.439
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
= Ergebnis	86.361.386	87.890.494	88.232.933	342.439

ERGEBNISRECHNUNG

Darstellung Rechnungsergebnis Gemeinde 3
 Sozialhaushalt Abrechnung mit dem Kreis

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Istergebnis des HH-Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	258.933,83	273.248,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.584.152,43	7.802.939,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		
9	+/- Bestandsveränderungen		
10	= Ordentliche Erträge	7.843.086,26	8.076.187,44
11	- Personalaufwendungen		
12	- Versorgungsaufwendungen		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		
15	- Transferaufwendungen	7.830.052,13	8.035.944,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.495,25	4.267,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.836.547,38	8.040.211,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.538,88	35.975,74
19	+ Finanzerträge		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
21	= Finanzergebnis		
22	= Ordentliches Ergebnis		
23	+ Außerordentliche Erträge		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		
25	= Außerordentliches Ergebnis		
26	= Jahresergebnis	6.538,88	35.975,74

Finanzrechnung 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschriebener	davon	Istergebnis	Vergleich	Ermächti-
	Vorjahres	Haushaltsjahres	Ermächtigungsbeträgen	des	Ansatz - Ist	gungsüber-
	EUR	EUR	aus dem	Haushaltsjahres	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen in
	1	2	Vorjahr	EUR	EUR	das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.786.434,63	82.077.879,00		76.881.515,58	-5.196.363,42	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.117.621,67	94.894.436,00		92.331.136,03	-2.563.299,97	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.456.964,94	2.691.088,00		13.365.655,65	10.674.567,65	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.189.564,37	14.885.831,00		14.377.934,65	-507.896,35	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.291.252,88	1.318.511,00		2.192.124,01	873.613,01	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.623.562,53	11.709.276,00		18.688.393,07	6.979.117,07	
7 + Sonstige Einzahlungen	4.414.914,55	6.167.200,00		4.898.671,83	-1.268.528,17	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672.979,27	655.681,00		763.867,76	108.186,76	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.553.294,84	214.399.902,00		223.499.298,58	9.099.396,58	
10 - Personalauszahlungen	49.160.384,39	55.888.467,00		51.904.252,95	-3.984.214,05	
11 - Versorgungsauszahlungen	5.551.881,55	5.368.858,00		5.554.562,00	185.704,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.206.462,38	35.093.393,00	162.738,64	28.443.379,99	-6.650.013,01	1.240.543,63
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.040.173,47	4.998.163,00		2.984.086,77	-2.014.076,23	
14 - Transferauszahlungen	120.016.090,10	102.560.027,00	346.698,53	120.559.531,47	17.999.504,47	36.178,48
15 - Sonstige Auszahlungen	5.975.338,14	8.919.840,00	46.680,44	6.582.916,62	-2.336.923,38	40.937,14
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.950.330,03	212.828.748,00		216.028.729,80	3.199.981,80	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit <small>(Zeilen 9 und 16)</small>	10.602.964,81	1.571.154,00		7.470.568,78	5.899.414,78	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.273.004,62	13.933.770,00		6.743.001,33	-7.190.768,67	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	274.429,76	180.000,00		532.165,19	352.165,19	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00			0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.053,71	20.100,00		116.261,13	96.161,13	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	53.646,27	0,00		85.000,89	85.000,89	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.678.134,36	14.133.870,00		7.476.428,54	-6.657.441,46	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.383,16	120.000,00	26.041,79	4.907,38	-115.092,62	22.232,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.746.219,05	5.593.225,00	1.866.887,97	1.450.431,85	-4.142.793,15	3.980.765,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.113.900,44	3.896.485,00	2.761.823,07	2.535.356,99	-1.361.128,01	3.065.789,36
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	13.000,00			-13.000,00	13.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	309.857,85	6.907.373,00	240.700,00	1.316.227,09	-5.591.145,91	298.850,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	60.456,35	10.000,00	50.805,65	30.898,78	20.898,78	13.150,05
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.313.816,85	16.540.083,00		5.337.822,09	-11.202.260,91	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit <small>(Zeilen 23 und 30)</small>	364.317,51	-2.406.213,00		2.138.606,45	4.544.819,45	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag <small>(Zeilen 17 und 31)</small>	10.967.282,32	-835.059,00		9.609.175,23	10.444.234,23	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.541.995,05	195.686.624,00		12.491.285,18	-183.195.338,82	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	98.787.489,00			103.676.187,00	103.676.187,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.908.758,51	194.851.565,00		11.754.863,07	-183.096.701,93	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	93.000.000,00			127.000.000,00	127.000.000,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.420.725,54	835.059,00		-22.587.390,89	-23.422.449,89	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln <small>(Zeilen 32 und 37)</small>	18.388.007,86			-12.978.215,66		
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.513.447,26			19.901.455,12		
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln						
41 = Liquide Mittel <small>(Zeilen 38, 39 und 40)</small>	19.901.455,12			6.923.239,46		

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern und intern			
			Rechtsbindung: soll			
<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			136.428	522.400	271.461	-250.939
+ Sonstige Transfereinzahlungen			9.386.902	1.169.000	10.512.806	9.343.806
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.573	5.450	4.428	-1.022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.554.554	828.055	1.594.057	766.002
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			87.391	206.205	400.413	194.208
+ Sonstige Einzahlungen			251.136	313.900	284.314	-29.586
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.421.983	3.045.010	13.067.479	10.022.469
- Personalauszahlungen			14.497.436	16.409.614	15.304.337	-1.105.277
- Versorgungsauszahlungen			5.028.405	4.574.267	5.045.575	471.308
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.251.361	12.225.433	8.547.690	-3.677.743
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0
- Transferauszahlungen			7.707.682	125.500	7.953.626	7.828.126
- Sonstige Auszahlungen			-3.499.427	3.489.594	-3.215.329	-6.704.923
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.985.456	36.824.408	33.635.899	-3.188.509
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-21.563.474	-33.779.398	-20.568.420	13.210.978
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.928	1.358.914	95.136	-1.263.778
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			5.039	0	3.524	3.524
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	2.175	2.175
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.967	1.358.914	100.835	-1.258.079
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.683	2.005.400	181.211	-1.824.189
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			163.805	406.070	325.042	-81.028
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			279.488	2.411.470	506.253	-1.905.217
= Saldo aus Investitionstätigkeit			-244.521	-1.052.556	-405.418	647.138
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-21.807.995	-34.831.954	-20.973.838	13.858.116
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			-21.807.995	-34.831.954	-20.973.838	13.858.116
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	extern und intern
			Rechtsbindung: soll
<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr
= Liquide Mittel		-21.807.995	-34.831.954
			Istergebnis des HH-Jahres
			-20.973.838
			Vergleich Ansatz - Ist
			13.858.116

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.000	42.000	42.000	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.303	0	617	617
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.303	42.000	42.617	617
- Personalauszahlungen	156.939	101.086	120.359	19.273
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225	8.600	420	-8.180
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	107.816	115.000	103.508	-11.492
- Sonstige Auszahlungen	606.655	613.299	604.873	-8.426
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.635	837.985	829.160	-8.825
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.332	-795.985	-786.543	9.442
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-265	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-784.597	-795.985	-786.543	9.442
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.01	Kommunalpolitische Gremien	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-784.597	-795.985	-786.543	9.442
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-784.597	-795.985	-786.543	9.442

Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-265	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	270	0	-270
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	270	0	-270
- Personalauszahlungen	112.324	104.817	90.577	-14.240
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-15.086	13.355	-7.279	-20.634
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.238	118.172	83.298	-34.874
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.238	-117.902	-83.298	34.604
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.539	-117.902	-83.298	34.604
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.539	-117.902	-83.298	34.604

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.02	Verwaltungsführung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0		0
= Liquide Mittel	-97.539	-117.902	-83.298		34.604
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-301	0	0		0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig: Stabsstelle Gleichstellung extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	54.800	34.302	75.951	41.649
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	-300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.728	3.396	2.381	-1.015
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.527	37.998	78.332	40.334
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.527	-37.998	-78.332	-40.334
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	528	528
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	528	528
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-528	-528
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.527	-37.998	-78.860	-40.862
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.03	Gleichstellung von Mann und Frau	zuständig: Stabsstelle Gleichstellung extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.527	-37.998	-78.860	-40.862
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-57.527	-37.998	-78.860	-40.862

Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	528	528
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-528	-528

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	319.800	378.229	322.678	-55.551
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-28.715	23.390	-32.789	-56.179
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.085	401.619	289.889	-111.730
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.085	-401.619	-289.889	111.730
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.043	2.400	1.807	-593
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043	2.400	1.807	-593
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.043	-2.400	-1.807	593
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-292.128	-404.019	-291.696	112.323
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-292.128	-404.019	-291.696	112.323

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jost
Produktgruppe	11.04	Beschäftigtenvertretung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-292.128	-404.019	-291.696	112.323
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843	0	805	805
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-843	0	-805	-805
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	1.200	0	-1.200
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200	-1.200	0	1.200

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Pepping zuständig: Bereich 14 Rechnungsprüfung extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.300	3.300	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.989	7.000	5.838	-1.162
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.589	10.300	9.138	-1.162
- Personalauszahlungen	296.429	282.079	289.541	7.462
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142	300	0	-300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-18.107	49.770	-25.302	-75.072
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.464	332.149	264.239	-67.910
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.875	-321.849	-255.101	66.748
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-265.875	-321.849	-255.101	66.748
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pepping
Produktgruppe	11.05	Rechnungsprüfung	zuständig: Bereich 14 Rechnungsprüfung extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-265.875	-321.849	-255.101	66.748
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-265.875	-321.849	-255.101	66.748

Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
---	---------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.985	0	2.937	2.937
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945	250	338	88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.081	363.395	362.399	-996
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.572	3.000	3.587	587
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.582	366.645	369.260	2.615
- Personalauszahlungen	686.483	742.044	785.714	43.670
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.542	47.500	26.471	-21.029
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.013.150	473.248	1.329.774	856.526
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.175	1.262.792	2.141.960	879.168
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.593	-896.147	-1.772.700	-876.553
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.400	0	-5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.453	12.700	2.031	-10.669
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.453	18.100	2.031	-16.069
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.453	-18.100	-2.031	16.069
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.381.046	-914.247	-1.774.731	-860.484
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.06	Zentrale Dienste	zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.381.046	-914.247	-1.774.731	-860.484
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.381.046	-914.247	-1.774.731	-860.484
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.863	3.600	747	-2.853
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.863	-3.600	-747	2.853
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.400	0	-5.400
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.400	0	5.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	0	-5.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.500	0	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.590	3.600	1.284	-2.316
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.590	-3.600	-1.284	2.316

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	-500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	60	60	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	495	0	-495
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19	1.055	60	-995
- Personalauszahlungen	160.814	233.065	150.905	-82.160
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380	5.000	3.709	-1.291
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-23.551	10.485	-23.598	-34.083
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.643	248.550	131.016	-117.534
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.625	-247.495	-130.956	116.539
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.083	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.083	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.083	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.708	-247.495	-130.956	116.539
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich - Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.708	-247.495	-130.956	116.539
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-144.708	-247.495	-130.956	116.539

Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich - Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.459	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.459	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.624	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.624	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.457.943	0	7.510.425	7.510.425
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.570	1.000	292.365	291.365
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.540	45.440	185.622	140.182
+ Sonstige Einzahlungen	686	1.900	395	-1.505
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.821.739	48.340	7.988.807	7.940.467
- Personalauszahlungen	3.942.584	4.701.401	4.335.090	-366.311
- Versorgungsauszahlungen	5.028.405	4.574.267	5.045.575	471.308
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.475	46.000	37.985	-8.015
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.265.732	0	7.599.003	7.599.003
- Sonstige Auszahlungen	-16.698	131.430	-18.452	-149.882
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.268.498	9.453.098	16.999.201	7.546.103
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.446.758	-9.404.758	-9.010.394	394.364
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.600	4.429	-171
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.600	4.429	-171
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.600	-4.429	171
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.446.758	-9.409.358	-9.014.823	394.535
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.446.758	-9.409.358	-9.014.823	394.535

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Nickel
Produktgruppe	11.08	Personalmanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-8.446.758	-9.409.358	-9.014.823	394.535
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.677	2.677
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.677	-2.677
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.600	1.752	-2.848
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.600	-1.752	2.848

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.928.308	0	3.001.481	3.001.481
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528	700	644	-56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	19.759	12.000	1.138	-10.862
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.095	12.700	3.003.263	2.990.563
- Personalauszahlungen	937.551	1.053.125	1.074.280	21.155
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.637	255.037	254.253	-784
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	333.485	500	240.116	239.616
- Sonstige Auszahlungen	33.304	155.520	-8.625	-164.145
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.977	1.464.182	1.560.023	95.841
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.118	-1.451.482	1.443.240	2.894.722
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308	0	1.711	1.711
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308	0	1.711	1.711
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308	0	-1.711	-1.711
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	392.810	-1.451.482	1.441.528	2.893.010
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	11.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	392.810	-1.451.482	1.441.528	2.893.010
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	392.810	-1.451.482	1.441.528	2.893.010

Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-308	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.711	1.711
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.711	-1.711

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.762	2.500	10.774	8.274
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	74.768	74.768
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.762	2.500	85.542	83.042
- Personalauszahlungen	605.928	654.375	703.100	48.725
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.313	1.265.280	1.208.956	-56.324
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	336	128.340	-17.275	-145.615
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.577	2.047.995	1.894.782	-153.213
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.815	-2.045.495	-1.809.240	236.255
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.244	124.700	144.244	19.544
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.244	124.700	144.244	19.544
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.244	-124.700	-144.244	-19.544
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.772.059	-2.170.195	-1.953.483	216.712
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Matzmorr
Produktgruppe	11.10	Informations- und Kommunikationstechnik	zuständig: Informationstechnik und zentrale Dienste extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.772.059	-2.170.195	-1.953.483	216.712
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.772.059	-2.170.195	-1.953.483	216.712
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.211	21.500	14.096	-7.404
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.211	-21.500	-14.096	7.404
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.440	2.700	2.079	-621
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.440	-2.700	-2.079	621
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.178	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.178	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.052	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.052	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.863	0	13.451	13.451
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.863	0	-13.451	-13.451
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.087	8.500	7.789	-711
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.087	-8.500	-7.789	711

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421	1.000	896	-104
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421	1.000	896	-104
- Personalauszahlungen	228.872	305.862	228.571	-77.291
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	480	0	-480
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	919.838	1.037.052	1.070.177	33.125
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.711	1.343.394	1.298.748	-44.646
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.289	-1.342.394	-1.297.852	44.542
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.262	1.500	538	-962
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262	1.500	538	-962
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.262	-1.500	-538	962
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.148.552	-1.343.894	-1.298.390	45.504
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.148.552	-1.343.894	-1.298.390	45.504

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.11	Recht	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.148.552	-1.343.894	-1.298.390	45.504
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.088	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-75	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.283.954	2.612.544	2.331.673	-280.871
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.733	110.000	106.130	-3.870
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.331	2.700	2.113	-587
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366.018	2.725.244	2.439.915	-285.329
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.366.018	-2.725.244	-2.439.915	285.329
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.588	12.900	4.154	-8.746
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588	12.900	4.154	-8.746
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.588	-12.900	-4.154	8.746
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.370.606	-2.738.144	-2.444.070	294.074
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.370.606	-2.738.144	-2.444.070	294.074

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.370.606	-2.738.144	-2.444.070	294.074
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	3.497	-4.003
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.500	-3.497	4.003
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	-500
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	0	500

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.413	75.400	106.637	31.237
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	146	-554
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.575	445.350	903.380	458.030
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.290	150.000	72.573	-77.427
+ Sonstige Einzahlungen	2.814	0	5.327	5.327
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.092	671.450	1.088.064	416.614
- Personalauszahlungen	1.455.567	1.483.238	1.512.199	28.961
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.862	4.292.700	3.767.120	-525.580
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-6.163.824	515.740	-6.236.998	-6.752.738
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.396	6.291.678	-957.679	-7.249.357
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.488	-5.620.228	2.045.743	7.665.971
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.175	2.175
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.175	2.175
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.346	32.500	11.065	-21.435
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.346	32.500	11.065	-21.435
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.346	-32.500	-8.890	23.610
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.771.141	-5.652.728	2.036.853	7.689.581
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.771.141	-5.652.728	2.036.853	7.689.581

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.13	Grundstücks-und Gebäudemanagement	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.771.141	-5.652.728	2.036.853	7.689.581
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.761	6.000	8.034	2.034
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.761	-6.000	-8.034	-2.034
443 Büroausstattung/Mobiliar Grundstücks-/Gebäudemanagement				
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.175	2.175
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	2.175	2.175
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.736	22.000	1.878	-20.122
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.736	-22.000	-1.878	20.122
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	849	4.500	1.153	-3.347
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-849	-4.500	-1.153	3.347

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.030	405.000	115.227	-289.773
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.169.000	0	-1.169.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.086	0	18.594	18.594
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.616	1.574.000	133.821	-1.440.179
- Personalauszahlungen	1.217.072	1.367.306	1.319.636	-47.670
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899.874	6.105.500	3.065.100	-3.040.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	139.136	199.600	152.534	-47.066
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.256.082	7.672.406	4.537.269	-3.135.137
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.204.466	-6.098.406	-4.403.448	1.694.958
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.928	1.358.914	95.136	-1.263.778
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.039	0	3.524	3.524
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.967	1.358.914	98.660	-1.260.254
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.683	2.000.000	181.211	-1.818.789
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.548	164.700	124.474	-40.226
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.231	2.164.700	305.685	-1.859.015
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.264	-805.786	-207.025	598.761
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.309.729	-6.904.192	-4.610.473	2.293.719
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.309.729	-6.904.192	-4.610.473	2.293.719

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-5.309.729	-6.904.192	-4.610.473	2.293.719
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.464	5.464
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-5.464	-5.464
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.332	0	5.469	5.469
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.332	0	-5.469	-5.469
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.217	11.000	9.981	-1.019
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.217	-11.000	-9.981	1.019
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.210	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.210	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.368	10.000	2.839	-7.161
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.368	-10.000	-2.839	7.161
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	-30.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-30.000	0	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.970.000	160.885	-1.809.115
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	-8.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.978.000	-160.885	1.817.115
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.358.914	0	-1.358.914
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	1.358.914	0	-1.358.914
825 Revitalisierung Ascheplatz am Stadion				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.928	0	95.136	95.136
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.707	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-51.779	0	95.136	95.136
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.684	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.684	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.766	0	14.862	14.862
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.766	0	-14.862	-14.862
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000	56.702	-13.298
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-70.000	-56.702	13.298
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	54.000	42.939	-11.061
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-54.000	-42.939	11.061
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0	-4.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-4.000	0	4.000
881 Veräußerung von Fahrzeugen				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	210	210
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	210	210

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	11.14	Technisches Immobilienmanagement	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.947	5.700	4.796	-905
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.947	-5.700	-4.796	905

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	38.489	38.228	39.613	1.385
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957	12.100	10.954	-1.146
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	20	0	157	157
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.465	50.328	50.724	396
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.465	-50.328	-50.724	-396
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.465	-50.328	-50.724	-396
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.15	Städtepartnerschaften	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich HH-Jahres	Ansatz - Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.465	-50.328	-50.724		-396
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0		0
= Liquide Mittel	-42.465	-50.328	-50.724		-396

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig: Stabsstelle Stadtentwicklung extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.392	14.700	1.813	-12.887
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.392	14.700	1.813	-12.887
- Personalauszahlungen	109.501	115.608	67.344	-48.264
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70	4.261	0	-4.261
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18.124	7.670	1.739	-5.931
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.695	127.539	69.083	-58.456
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.303	-112.839	-67.269	45.570
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.303	-112.839	-67.269	45.570
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.16	Strategische Flächenentwicklung	zuständig: Stabsstelle Stadtentwicklung extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-111.303	-112.839	-67.269	45.570
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-111.303	-112.839	-67.269	45.570
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte	

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	71.893	101.464	54.828	-46.636
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.520	0	-4.520
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	893	3.045	653	-2.393
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.787	109.029	55.480	-53.549
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.787	-109.029	-55.480	53.549
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.787	-109.029	-55.480	53.549
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-72.787	-109.029	-55.480	53.549
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.17	Integrationsbeauftragte	

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich HH-Jahres	Ansatz - Ist
= Liquide Mittel	-72.787	-109.029	-55.480		53.549

Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich HH-Jahres	Ansatz - Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.18	Datenschutz	zuständig: Bereich 30

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	1.650	0	-1.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.650	0	-1.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.650	0	1.650
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	-500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	-500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	500
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-2.150	0	2.150
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-2.150	0	2.150
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lay
Produktgruppe	11.18	Datenschutz	zuständig: Bereich 30

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	0	-2.150	0	2.150
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.19	Arbeitsschutz	zuständig: Bürgermeister

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.19	Arbeitsschutz	zuständig: Bürgermeister

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mai
Produktgruppe	11.21	Stadtkasse	

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.845	50	2.737	2.687
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	227.877	300.000	277.454	-22.546
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.721	300.050	280.190	-19.860
- Personalauszahlungen	816.328	1.002.412	715.284	-287.128
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	415	0	-415
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	9.566	23.505	-14.698	-38.203
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.894	1.026.332	700.586	-325.746
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.173	-726.282	-420.396	305.886
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-584.173	-726.282	-420.396	305.886
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-584.173	-726.282	-420.396	305.886
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Mai
Produktgruppe	11.21	Stadtkasse	

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-584.173	-726.282	-420.396	305.886
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	650	0	900	900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	423	423
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650	0	1.323	1.323
- Personalauszahlungen	319.650	444.077	386.444	-57.633
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.152	63.940	63.940	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	650	0	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	29.511	41.371	20.656	-20.716
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.963	549.388	472.039	-77.349
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.313	-549.388	-470.716	78.672
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456	5.130	3.753	-1.377
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456	5.130	3.753	-1.377
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.456	-5.130	-3.753	1.377
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-415.769	-554.518	-474.469	80.049
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	11.30	Betriebsmanagement UZ	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-415.769	-554.518	-474.469	80.049
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-415.769	-554.518	-474.469	80.049

Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966	1.080	2.661	1.581
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-966	-1.080	-2.661	-1.581
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490	4.050	1.092	-2.958
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-490	-4.050	-1.092	2.958

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	154.985	154.604	149.054	-5.550
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	-1.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-5.297	17.227	-5.318	-22.545
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.688	173.331	143.737	-29.594
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.688	-173.331	-143.737	29.594
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	17.800	399	-17.401
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119	17.800	399	-17.401
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119	-17.800	-399	17.401
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.807	-191.131	-144.136	46.995
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-149.807	-191.131	-144.136	46.995

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordneter Herr Eckhardt
Produktgruppe	11.31	Betriebsmanagement Betrieb 1	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-149.807	-191.131	-144.136	46.995
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	17.800	399	-17.401
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-119	-17.800	-399	17.401

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordnete Frau Kleff
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.660	4.660
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	58.025	58.025
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	62.685	62.685
- Personalauszahlungen	385.400	383.155	442.728	59.573
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.506	1.006
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	0
- Sonstige Auszahlungen	5.999	23.031	1.538	-21.493
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.400	417.686	456.771	39.085
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.400	-417.686	-394.086	23.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788	16.470	20.602	4.132
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788	16.470	20.602	4.132
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-788	-16.470	-20.602	-4.132
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.188	-434.156	-414.688	19.468
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-392.188	-434.156	-414.688	19.468

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Beigeordnete Frau Kleff
Produktgruppe	11.32	Betriebsmanagement Betrieb 2	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-392.188	-434.156	-414.688	19.468
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788	16.470	20.602	4.132
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-788	-16.470	-20.602	-4.132

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Techn. Beigeordneter Herr Dobrindt
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	142.072	116.593	108.769	-7.824
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	146	-354
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-9.741	14.770	-11.588	-26.358
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.330	131.863	97.326	-34.537
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.330	-131.863	-97.326	34.537
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.170	5.307	-4.863
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.170	5.307	-4.863
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.170	-5.307	4.863
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.330	-142.033	-102.633	39.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.330	-142.033	-102.633	39.400

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Techn. Beigeordneter Herr Dobrindt
Produktgruppe	11.33	Betriebsmanagement Betrieb 3	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-132.330	-142.033	-102.633	39.400
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.170	5.307	-4.863
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.170	-5.307	4.863

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	0	1.900	1.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.574	0	28.486	28.486
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.559.774	8.996.535	8.362.512	-634.023
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.605	62.300	141.421	79.121
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.695	94.100	105.037	10.937
+ Sonstige Einzahlungen	676.818	738.100	628.258	-109.842
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.488.067	9.891.035	9.267.613	-623.422
- Personalauszahlungen	7.965.964	8.848.655	8.452.761	-395.894
- Versorgungsauszahlungen	523.477	794.591	508.987	-285.604
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.811	1.767.690	1.736.613	-31.077
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	70.657	54.000	82.948	28.948
- Sonstige Auszahlungen	1.711.658	2.132.627	2.322.822	190.195
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.831.567	13.597.563	13.104.131	-493.432
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.343.500	-3.706.528	-3.836.518	-129.990
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.898	111.000	116.933	5.933
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.840	2.840
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.898	111.000	119.773	8.773
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.314	0	138.239	138.239
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928.976	1.805.630	632.523	-1.173.107
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.290	1.805.630	770.762	-1.034.868
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-822.392	-1.694.630	-650.989	1.043.641
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.165.891	-5.401.158	-4.487.507	913.651
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.165.891	-5.401.158	-4.487.507	913.651
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-4.165.891	-5.401.158	-4.487.507	913.651

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	297	297
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.816	24.700	19.413	-5.287
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.152	53.800	77.047	23.247
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.900	11.900	23.800	11.900
+ Sonstige Einzahlungen	15.277	15.000	16.479	1.479
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.144	105.400	137.036	31.636
- Personalauszahlungen	695.841	844.603	811.810	-32.793
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.327	181.700	156.577	-25.123
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	54.000	54.000	54.297	297
- Sonstige Auszahlungen	68.265	22.550	16.443	-6.107
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.433	1.102.853	1.039.127	-63.726
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.289	-997.453	-902.091	95.362
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.263	3.700	10.628	6.928
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.263	3.700	10.628	6.928
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.263	-3.700	-10.628	-6.928
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-889.552	-1.001.153	-912.718	88.435
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-889.552	-1.001.153	-912.718	88.435

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-889.552	-1.001.153	-912.718	88.435
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544	0	2.497	2.497
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-544	0	-2.497	-2.497
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.748	0	1.065	1.065
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.748	0	-1.065	-1.065
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.971	3.700	7.065	3.365
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.971	-3.700	-7.065	-3.365

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.487	58.000	54.455	-3.545
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419	0	80	80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.738	43.900	43.412	-488
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.644	101.900	97.947	-3.953
- Personalauszahlungen	264.568	251.440	312.709	61.269
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843	6.300	5.111	-1.189
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.122	8.675	5.279	-3.396
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.533	266.415	323.099	56.684
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.890	-164.515	-225.152	-60.637
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.882	1.400	1.313	-87
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882	1.400	1.313	-87
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.882	-1.400	-1.313	87
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.771	-165.915	-226.465	-60.550
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-187.771	-165.915	-226.465	-60.550

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.02	Gewerbewesen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-187.771	-165.915	-226.465	-60.550
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.882	1.400	1.313	-87
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.882	-1.400	-1.313	87

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	12.03	Märkte	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	7.231	0	-7.231	-7.231
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.325	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	80	0	-80	-80
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.637	0	-7.312	-7.312
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.637	0	7.312	7.312
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.637	0	7.312	7.312
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.637	0	7.312	7.312

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	12.03	Märkte	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-25.637	0	7.312	7.312

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.286	676.000	695.022	19.022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.308	12.308
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	661.542	720.000	611.779	-108.221
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.827	1.396.000	1.319.108	-76.892
- Personalauszahlungen	498.808	552.969	545.177	-7.792
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.827	72.600	53.252	-19.348
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	25.329	49.841	22.249	-27.592
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.964	675.410	620.678	-54.732
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.864	720.590	698.431	-22.159
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.840	2.840
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.840	2.840
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.284	1.400	7.216	5.816
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284	1.400	7.216	5.816
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.284	-1.400	-4.376	-2.976
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	749.580	719.190	694.054	-25.136
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	749.580	719.190	694.054	-25.136

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.07	Verkehrsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	749.580	719.190	694.054	-25.136
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.141	5.141
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-5.141	-5.141
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.284	1.400	2.076	676
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.284	-1.400	-2.076	-676

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.894	0	26.939	26.939
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.720	550.000	626.924	76.924
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	-500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.615	550.500	653.862	103.362
- Personalauszahlungen	713.232	689.882	737.503	47.621
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.412	413.250	408.049	-5.201
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	13.592	0	26.536	26.536
- Sonstige Auszahlungen	22.527	11.330	10.629	-701
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.763	1.114.462	1.182.717	68.255
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.148	-563.962	-528.855	35.107
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	4.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.409	1.000	10.277	9.277
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.409	1.000	10.277	9.277
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.409	-1.000	-6.277	-5.277
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-549.557	-564.962	-535.132	29.830
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-549.557	-564.962	-535.132	29.830

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.10	Einwohnerangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-549.557	-564.962	-535.132	29.830
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.476	7.476
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-7.476	-7.476
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.631	1.631
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-1.631	-1.631
616 Beschaffung eines Dokumentenprüfgerätes				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	4.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.938	0	562	562
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.938	0	-562	-562
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.471	1.000	608	-392
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.471	-1.000	-608	392

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.680	0	1.250	1.250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.766	103.000	128.856	25.856
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.446	103.000	130.106	27.106
- Personalauszahlungen	331.834	344.054	267.975	-76.079
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393	10.000	5.766	-4.234
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.065	0	2.115	2.115
- Sonstige Auszahlungen	10.053	5.710	7.312	1.602
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.345	359.764	283.168	-76.596
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.900	-256.764	-153.062	103.702
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.045	45
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.045	45
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.045	-45
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.900	-257.764	-154.107	103.657
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-234.900	-257.764	-154.107	103.657

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.11	Personenstandswesen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-234.900	-257.764	-154.107	103.657
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	966	966
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-966	-966
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	79	-921
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-79	921

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.654	58.000	87.900	29.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.399	300	5.592	5.292
+ Sonstige Einzahlungen	0	2.600	0	-2.600
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.053	60.900	93.493	32.593
- Personalauszahlungen	512.423	494.747	514.590	19.843
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.433	78.200	71.191	-7.009
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	18.266	26.360	16.669	-9.691
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.122	599.307	602.450	3.143
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.069	-538.407	-508.957	29.450
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.816	2.000	1.439	-561
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.816	2.000	1.439	-561
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.816	-2.000	-1.439	561
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-514.885	-540.407	-510.396	30.011
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-514.885	-540.407	-510.396	30.011

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Roehl
Produktgruppe	12.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-514.885	-540.407	-510.396	30.011
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.816	2.000	1.439	-561
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.816	-2.000	-1.439	561

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.659	38.000	32.232	-5.768
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.659	38.000	32.232	-5.768
- Personalauszahlungen	40.754	26.899	34.665	7.766
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	825	51.041	41.941	-9.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.579	77.940	76.606	-1.334
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080	-39.940	-44.373	-4.433
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.080	-39.940	-44.373	-4.433
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	12.14	Wahlen	zuständig: Stabsstelle Ratsangelegenheiten extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich HH-Jahres	Ansatz - Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.080	-39.940	-44.373		-4.433
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0		0
= Liquide Mittel	2.080	-39.940	-44.373		-4.433

Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich HH-Jahres	Ansatz - Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600	0	1.900	1.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.584	56.000	57.223	1.223
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.269	8.500	25.008	16.508
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.453	64.500	84.131	19.631
- Personalauszahlungen	1.888.732	1.823.575	1.939.074	115.499
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.919	200.570	226.363	25.793
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	582.512	576.050	562.023	-14.027
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662.163	2.600.195	2.727.460	127.265
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.582.710	-2.535.695	-2.643.328	-107.633
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.898	111.000	112.933	1.933
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.898	111.000	112.933	1.933
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.206	4.206
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.671	1.475.480	445.356	-1.030.124
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.671	1.475.480	449.562	-1.025.918
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.773	-1.364.480	-336.629	1.027.851
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.053.483	-3.900.175	-2.979.957	920.218
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.053.483	-3.900.175	-2.979.957	920.218

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.15	Gefahrenabwehr	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-3.053.483	-3.900.175	-2.979.957	920.218
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.607	86.270	35.524	-50.746
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-63.607	-86.270	-35.524	50.746
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.801	1.158.400	233.258	-925.142
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-319.801	-1.158.400	-233.258	925.142
63 Zuwendung Feuerschutzpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	111.000	112.933	1.933
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	105.000	111.000	112.933	1.933
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	0	2.350	2.350
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-625	0	-2.350	-2.350
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775	24.100	9.726	-14.374
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-775	-24.100	-9.726	14.374
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.059	13.200	0	-13.200
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.059	-13.200	0	13.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.191	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.191	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.206	4.206
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-4.206	-4.206
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.013	28.510	15.995	-12.515
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.013	-28.510	-15.995	12.515

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.995	31.200	30.318	-883
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.995	31.200	30.318	-883
- Personalauszahlungen	92.282	98.807	-12.785	-111.592
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626	800	65	-735
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	975	1.320	613	-707
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.884	100.927	-12.106	-113.033
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.889	-69.727	42.424	112.151
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301	450	0	-450
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301	450	0	-450
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301	-450	0	450
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.190	-70.177	42.424	112.601
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.190	-70.177	42.424	112.601

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.16	Gefahrenvorbeugung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-75.190	-70.177	42.424	112.601
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301	450	0	-450
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-301	-450	0	450

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.053.467	7.439.635	6.662.402	-777.233
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.765	0	26.978	26.978
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060.232	7.439.635	6.689.380	-750.255
- Personalauszahlungen	2.836.196	3.642.477	3.223.812	-418.665
- Versorgungsauszahlungen	523.477	794.591	508.987	-285.604
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.462	795.870	805.175	9.305
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	977.153	1.378.800	1.637.957	259.157
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046.287	6.611.738	6.175.930	-435.808
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.945	827.897	513.450	-314.447
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.314	0	134.032	134.032
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.151	210.200	145.237	-64.963
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.465	210.200	279.269	69.069
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.465	-210.200	-279.269	-69.069
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	767.480	617.697	234.181	-383.516
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	767.480	617.697	234.181	-383.516

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.17	Rettungsdienst	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	767.480	617.697	234.181	-383.516
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.509	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.509	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.276	40.000	17.557	-22.443
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.276	-40.000	-17.557	22.443
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.883	14.200	0	-14.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.883	-14.200	0	14.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.025	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.025	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.796	4.000	0	-4.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.796	-4.000	0	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.941	27.700	35.303	7.603
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.941	-27.700	-35.303	-7.603
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.957	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.957	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.243	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.243	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.918	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.918	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.644	8.500	654	-7.846
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.644	-8.500	-654	7.846
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.152	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.152	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.186	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.186	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.445	8.445
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.445	-8.445
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.314	0	134.032	134.032
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.314	0	-134.032	-134.032
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	0	-5.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.500	0	5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.898	25.300	14.487	-10.813
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.898	-25.300	-14.487	10.813

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vogel
Produktgruppe	12.18	Bevölkerungsschutz	zuständig: Herr Gerth extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.056	-197.552	-102.328	95.224
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-154.056	-197.552	-102.328	95.224
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.769	32.000	9.578	-22.422
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.769	-32.000	-9.578	22.422
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.622	75.000	0	-75.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.622	-75.000	0	75.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.809	2.000	434	-1.566
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.809	-2.000	-434	1.566

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern	Rechtsbindung: muss
----------------	----	---------------------	--------	---------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791.458	2.062.300	1.983.610	-78.690
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.483	458.000	0	-458.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.707	979.340	1.024.796	45.456
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249	4.170	9.465	5.295
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.085	246.000	405.551	159.551
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.981	3.749.810	3.423.423	-326.387
- Personalauszahlungen	3.295.779	3.067.095	3.735.061	667.966
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.273	4.636.270	3.499.905	-1.136.365
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	285.014	360.600	172.144	-188.456
- Sonstige Auszahlungen	4.230.772	75.851	4.274.618	4.198.767
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.445.838	8.139.816	11.681.728	3.541.912
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.584.857	-4.390.006	-8.258.306	-3.868.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.299.600	393.402	-906.198
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.856	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.856	1.299.600	393.402	-906.198
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.578	1.979.025	312.898	-1.666.127
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.126	921.130	377.213	-543.917
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	58.150	0	-58.150
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.704	2.958.305	690.111	-2.268.194
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550.848	-1.658.705	-296.709	1.361.996
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.135.706	-6.048.711	-8.555.015	-2.506.304
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.135.706	-6.048.711	-8.555.015	-2.506.304
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-10.135.706	-6.048.711	-8.555.015	-2.506.304

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.092	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.092	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	1.092	0	0	0
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256	0	0	0
- Personalauszahlungen	-3	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	259	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	259	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	259	0	0	0
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.11	Grundschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.810	86.500	77.710	-8.790
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123	500	332	-168
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.040	115	-925
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.255	0	17.000	17.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.188	88.040	95.157	7.117
- Personalauszahlungen	275.386	282.663	359.907	77.244
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.115	89.590	61.964	-27.626
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	78.505	83.500	61.433	-22.067
- Sonstige Auszahlungen	1.230.501	26.740	1.302.760	1.276.020
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.507	482.493	1.786.064	1.303.571
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.319	-394.453	-1.690.907	-1.296.454
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.856	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.856	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.005	220.800	139.718	-81.082
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.882	155.100	141.367	-13.733
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.887	375.900	281.085	-94.815
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.031	-375.900	-281.085	94.815
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.663.350	-770.353	-1.971.992	-1.201.639
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.663.350	-770.353	-1.971.992	-1.201.639

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.11	Grundschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.663.350	-770.353	-1.971.992	-1.201.639
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.915	67.000	39.524	-27.476
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.915	-67.000	-39.524	27.476
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.410	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.410	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.481	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.633	0	19.917	19.917
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.114	0	-19.917	-19.917
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.483	11.483
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-11.483	-11.483
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	578	578
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-578	-578
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.354	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.354	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.872	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.872	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.362	0	23.450	23.450
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.362	0	-23.450	-23.450
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.728	0	8.138	8.138
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.728	0	-8.138	-8.138
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.694	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.694	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	34.035	-15.965
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-34.035	15.965
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	32.787	-17.213
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-32.787	17.213
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.348	0	3.022	3.022
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.348	0	-3.022	-3.022
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.436	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.436	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	1.649	-351
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-1.649	351
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	1.229	-1.771
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-1.229	1.771
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.776	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.11	Grundschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.776	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.000	0	-29.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-29.000	0	29.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	33.143	-26.857
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-33.143	26.857
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	13.592	-6.408
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-13.592	6.408
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800	0	-1.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	0	1.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	839	-3.161
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-839	3.161
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	8.597	-11.403
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-8.597	11.403
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	11.257	-3.743
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-11.257	3.743
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	34.443	14.443
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-34.443	-14.443
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.173	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.173	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.445	2.445
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.445	-2.445

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.12	Hauptschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.095	4.095
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177	0	4.095	4.095
- Personalauszahlungen	55.514	50.149	60.631	10.482
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.672	5.000	1.269	-3.731
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	391.650	0	389.195	389.195
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.836	55.149	451.095	395.946
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.659	-55.149	-447.000	-391.851
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.851	0	996	996
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.520	0	996	996
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.520	0	-996	-996
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-659.180	-55.149	-447.996	-392.847
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-659.180	-55.149	-447.996	-392.847

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.12	Hauptschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-659.180	-55.149	-447.996	-392.847
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.851	0	996	996
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-196.851	0	-996	-996

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.15	Realschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628	1.200	1.494	294
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	810	0	-810
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935	2.010	1.494	-516
- Personalauszahlungen	100.392	79.773	91.275	11.502
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.019	56.220	25.033	-31.187
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	641.138	7.620	622.316	614.696
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.550	143.613	738.624	595.011
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.615	-141.603	-737.130	-595.527
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	70.210	-829.790
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	70.210	-829.790
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.351	1.000.000	0	-1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.945	41.750	1.149	-40.601
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.296	1.041.750	1.149	-1.040.601
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.296	-141.750	69.060	210.810
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-893.910	-283.353	-668.070	-384.717
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-893.910	-283.353	-668.070	-384.717

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.15	Realschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-893.910	-283.353	-668.070	-384.717
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941	18.350	1.038	-17.312
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-941	-18.350	-1.038	17.312
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.670	0	111	111
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.670	0	-111	-111
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.011	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-78.011	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.340	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.340	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	-3.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.000	0	3.000
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	-900.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	-1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-100.000	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.300	0	-15.300
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-15.300	0	15.300

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	210	0	-210
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	210	0	-210
- Personalauszahlungen	64.576	56.131	60.463	4.332
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.229	69.200	24.957	-44.243
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.836	2.910	4.633	1.723
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.642	128.241	90.053	-38.188
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.642	-128.031	-90.053	37.978
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	273.600	101.648	-171.952
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	273.600	101.648	-171.952
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.942	338.000	3.490	-334.510
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.759	121.130	51.116	-70.014
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.701	459.130	54.605	-404.525
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.701	-185.530	47.042	232.572
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.343	-313.561	-43.010	270.551
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-254.343	-313.561	-43.010	270.551

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.16	Sekundarschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-254.343	-313.561	-43.010	270.551
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.600	1.178	-8.422
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-9.600	-1.178	8.422
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.018	19.000	1.429	-17.571
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.018	-19.000	-1.429	17.571
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.423	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.423	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	33.330	0	-33.330
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-33.330	0	33.330
773 Sek.Schule Physikraum				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	101.648	101.648
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.942	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.189	0	48.509	48.509
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-156.131	0	53.139	53.139
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	273.600	0	-273.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	304.000	0	-304.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.500	0	-25.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-55.900	0	55.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.600	0	-27.600
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-27.600	0	27.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	3.490	-2.510
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.000	-3.490	2.510
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	0	-28.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-28.000	0	28.000

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.17	Gymnasien	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970	1.200	2.136	936
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.290	54	-1.236
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970	2.490	2.190	-300
- Personalauszahlungen	207.106	220.510	229.443	8.933
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.996	123.250	59.905	-63.345
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	755.444	7.400	799.743	792.343
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.546	351.160	1.089.091	737.931
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.028.576	-348.670	-1.086.902	-738.232
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	126.000	204.640	78.640
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.000	204.640	78.640
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.649	145.000	168.694	23.694
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.440	101.700	16.699	-85.001
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.089	246.700	185.393	-61.307
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-458.089	-120.700	19.247	139.947
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.486.665	-469.370	-1.067.655	-598.285
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.486.665	-469.370	-1.067.655	-598.285

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.17	Gymnasien	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.486.665	-469.370	-1.067.655	-598.285
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.027	50.000	13.146	-36.854
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.027	-50.000	-13.146	36.854
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.594	0	3.130	3.130
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.990	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.584	0	-3.130	-3.130
645 Barrierefreie Herrichtung Schulhof Haus 3 ASG				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.201	48.201
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.297	0	51.261	51.261
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.508	1.508
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.297	0	-4.567	-4.567
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.020	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.020	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.636	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.636	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.222	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.222	0	0	0
780 ASG: Wasseranschlüsse f. Klassenräume Hauptgeb.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.565	53.565
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.517	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.517	0	53.565	53.565
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	114.303	-25.697
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.000	-114.303	25.697
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.347	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.347	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	0	-9.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	0	9.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	-3.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.941	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.941	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.600	0	-30.600
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.600	0	30.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	-5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	5.000

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	1.440	863	-577
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	510	0	-510
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840	1.950	863	-1.087
- Personalauszahlungen	206.023	186.197	199.561	13.364
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.267	78.150	26.531	-51.619
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	884.390	7.555	881.498	873.943
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.680	271.902	1.107.590	835.688
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.116.840	-269.952	-1.106.727	-836.775
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.889	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.192	114.950	44.417	-70.533
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.082	114.950	44.417	-70.533
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.082	-114.950	-44.417	70.533
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.177.922	-384.902	-1.151.144	-766.242
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.177.922	-384.902	-1.151.144	-766.242

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.18	Gesamtschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.177.922	-384.902	-1.151.144	-766.242
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.778	41.050	14.702	-26.348
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.778	-41.050	-14.702	26.348
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	-20.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.203	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.203	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.889	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.971	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.861	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.100	17.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.100	-17.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	-8.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	3.388	-4.612
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-3.388	4.612
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	-5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	5.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.300	0	-15.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.300	0	15.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	-2.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	0	2.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	9.072	-928
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-9.072	928

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.21	Förderschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750	8.500	8.500	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	310	0	-310
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.830	246.000	388.551	142.551
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.196	254.810	397.051	142.241
- Personalauszahlungen	37.890	39.649	60.234	20.585
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.382	556.850	775.882	219.032
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	5.293	8.500	13.516	5.016
- Sonstige Auszahlungen	256.497	5.260	242.489	237.229
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.061	610.259	1.092.121	481.862
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239.865	-355.449	-695.070	-339.621
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.892	275.225	0	-275.225
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.819	122.700	51.285	-71.415
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	58.150	0	-58.150
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.711	456.075	51.285	-404.790
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.711	-456.075	-51.285	404.790
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.545.576	-811.524	-746.355	65.169
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.545.576	-811.524	-746.355	65.169

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.21	Förderschulen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.545.576	-811.524	-746.355	65.169
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.094	8.800	4.691	-4.109
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.094	-8.800	-4.691	4.109
- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	58.150	0	-58.150
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-58.150	0	58.150
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.392	0	10.058	10.058
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.392	0	-10.058	-10.058
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.892	275.225	0	-275.225
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-220.892	-275.225	0	275.225
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.543	60.000	32.570	-27.430
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-74.543	-60.000	-32.570	27.430
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	42.200	0	-42.200
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-42.200	0	42.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	-5.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-5.000	0	5.000

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.41	Schülerbeförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.495	27.300	27.495	195
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.495	27.300	27.495	195
- Personalauszahlungen	38.733	38.633	40.131	1.498
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.950	1.750.000	1.717.522	-32.478
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	64	0	54	54
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.747	1.788.633	1.757.708	-30.925
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.252	-1.761.333	-1.730.213	31.120
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.573.252	-1.761.333	-1.730.213	31.120
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.573.252	-1.761.333	-1.730.213	31.120

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.41	Schülerbeförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.573.252	-1.761.333	-1.730.213	31.120

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.42	Fördermaßnahmen für Schüler	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350	18.000	8.850	-9.150
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.350	18.000	8.850	-9.150
- Personalauszahlungen	166.247	209.142	163.543	-45.599
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350	18.000	11.290	-6.710
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	295	0	73	73
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.892	227.142	174.905	-52.237
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.542	-209.142	-166.055	43.087
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.542	-209.142	-166.055	43.087
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.542	-209.142	-166.055	43.087

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.42	Fördermaßnahmen für Schüler	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-166.542	-209.142	-166.055	43.087
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.053	1.922.000	1.861.055	-60.945
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.483	458.000	0	-458.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.005	975.000	1.019.971	44.971
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.942	0	5.201	5.201
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.482	3.355.000	2.886.227	-468.773
- Personalauszahlungen	2.143.916	1.904.248	2.469.874	565.626
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.293	1.890.010	795.551	-1.094.459
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	201.216	268.600	97.195	-171.405
- Sonstige Auszahlungen	66.957	18.366	31.857	13.491
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.382	4.081.224	3.394.478	-686.746
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.900	-726.224	-508.251	217.973
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.905	16.905
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.905	16.905
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.418	263.800	71.181	-192.619
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.418	263.800	71.181	-192.619
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.418	-263.800	-54.276	209.524
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-716.318	-990.024	-562.526	427.498
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-716.318	-990.024	-562.526	427.498

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Kruck (kommissarisch)
Produktgruppe	21.43	Sonstige schulische Aufgaben	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-716.318	-990.024	-562.526	427.498
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.619	45.000	56.670	11.670
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-43.619	-45.000	-56.670	-11.670
90 Invest im Rahmen offene Ganztagschule Europaschule (Ersteinrichtung)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.905	16.905
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	16.905	16.905
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.799	0	4.756	4.756
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.799	0	-4.756	-4.756
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	3.293	-76.707
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-80.000	-3.293	76.707
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	58.800	928	-57.872
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-58.800	-928	57.872
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	80.000	5.534	-74.466
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-80.000	-5.534	74.466

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	intern Rechtsbindung: funktional
----------------	----	--------	-------------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.240	992.134	1.048.411	56.277
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.803	142.520	171.233	28.713
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.999	7.720	7.053	-667
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.400	77.000	7.879	-69.121
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.442	1.219.374	1.234.576	15.202
- Personalauszahlungen	1.457.493	1.506.474	1.531.720	25.246
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.931	398.080	204.292	-193.788
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	316.490	423.340	320.154	-103.186
- Sonstige Auszahlungen	540.379	407.736	534.675	126.939
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.293	2.735.630	2.590.841	-144.789
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.851	-1.516.256	-1.356.265	159.991
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.737	36.600	42.899	6.299
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.737	36.600	42.899	6.299
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.448	0	22.137	22.137
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.455	83.735	72.248	-11.487
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.903	83.735	94.385	10.650
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.165	-47.135	-51.486	-4.351
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.257.017	-1.563.391	-1.407.751	155.640
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.257.017	-1.563.391	-1.407.751	155.640
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur			intern
				Rechtsbindung: funktional	

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-1.257.017	-1.563.391	-1.407.751	155.640

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen	intern
			Rechtsbindung: funktional

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	0	-90.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670	4.100	275	-3.825
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670	94.100	275	-93.825
- Personalauszahlungen	118.567	119.628	124.105	4.477
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.970	34.040	18.606	-15.434
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	302.340	394.340	302.340	-92.000
- Sonstige Auszahlungen	5.603	19.710	5.216	-14.494
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.481	567.718	450.267	-117.451
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.811	-473.618	-449.992	23.626
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	290	290
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	290	290
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-290	-290
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-444.811	-473.618	-450.282	23.336
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-444.811	-473.618	-450.282	23.336

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.01	Kommunale Veranstaltungen	intern
			Rechtsbindung: funktional

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-444.811	-473.618	-450.282	23.336
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	290	290
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-290	-290

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	intern
			Rechtsbindung: funktional

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988	1.020	2.869	1.849
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.988	1.020	2.869	1.849
- Personalauszahlungen	67.106	66.453	64.948	-1.505
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877	2.560	667	-1.893
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	29.848	0	31.118	31.118
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.832	69.013	96.733	27.720
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.844	-67.993	-93.864	-25.871
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.844	-67.993	-93.864	-25.871
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.844	-67.993	-93.864	-25.871

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	intern
			Rechtsbindung: funktional

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-94.844	-67.993	-93.864	-25.871
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.035	890.134	1.037.517	147.383
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.012	109.400	144.115	34.715
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729	5.010	3.862	-1.148
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.400	77.000	7.879	-69.121
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.176	1.081.544	1.193.374	111.830
- Personalauszahlungen	934.257	988.202	962.012	-26.190
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.634	333.520	161.936	-171.584
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	14.150	29.000	17.814	-11.186
- Sonstige Auszahlungen	496.332	387.936	473.016	85.080
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.373	1.738.658	1.614.778	-123.880
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.198	-657.114	-421.405	235.709
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120	0	2.000	2.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120	0	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.448	0	22.137	22.137
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.067	10.550	9.848	-702
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.514	10.550	31.985	21.435
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.394	-10.550	-29.985	-19.435
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-387.592	-667.664	-451.390	216.274
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-387.592	-667.664	-451.390	216.274

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.04	Volkshochschule	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-387.592	-667.664	-451.390	216.274
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800	1.800	6.752	4.952
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.800	-1.800	-6.752	-4.952
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.448	0	22.137	22.137
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.448	0	-22.137	-22.137
730 Jugendwerkstatt für minderjährige Flüchtlinge				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.120	0	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.074	0	476	476
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	46	0	1.524	1.524
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.449	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.449	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	1.802	-198
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-2.000	-1.802	198
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.783	2.250	460	-1.790
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.783	-2.250	-460	1.790

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek	intern
			Rechtsbindung: funktional

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.205	12.000	10.893	-1.107
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.424	27.000	24.789	-2.211
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282	1.690	322	-1.368
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.911	40.690	36.004	-4.686
- Personalauszahlungen	227.107	221.534	266.658	45.124
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.015	21.000	21.733	733
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.298	90	25.127	25.037
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.420	242.624	313.517	70.893
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.510	-201.934	-277.513	-75.579
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.011	36.600	40.899	4.299
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.011	36.600	40.899	4.299
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.294	72.825	62.110	-10.715
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.294	72.825	62.110	-10.715
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.283	-36.225	-21.211	15.014
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.793	-238.159	-298.724	-60.565
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-213.793	-238.159	-298.724	-60.565

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur	verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.06	Stadtbibliothek	intern
			Rechtsbindung: funktional

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-213.793	-238.159	-298.724	-60.565
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
634 Erwerb von BgA aus Zuwendungen (FW Bücherei)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.774	20.000	10.499	-9.501
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.774	20.000	10.499	-9.501

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur		verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.08	Archiv		Serviceprodukt
				Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697	2.020	2.054	34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697	2.020	2.054	34
- Personalauszahlungen	110.454	110.657	113.997	3.340
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435	6.960	1.350	-5.610
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	298	0	198	198
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.187	117.617	115.546	-2.071
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.490	-115.597	-113.491	2.106
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.606	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.094	360	0	-360
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.094	360	0	-360
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.488	-360	0	360
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.978	-115.957	-113.491	2.466
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.978	-115.957	-113.491	2.466

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	25	Kultur		verantwortlich: Frau Heine
Produktgruppe	25.08	Archiv		Serviceprodukt
				Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-115.978	-115.957	-113.491	2.466
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
684 Lesegerät für das Stadtarchiv				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.606	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.734	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.128	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360	360	0	-360
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-360	-360	0	360

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662.750	2.996.750	1.934.243	-1.062.507
+ Sonstige Transfereinzahlungen	352.752	503.000	223.090	-279.910
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.632	497.500	251.989	-245.511
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.449	39.740	73.282	33.542
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.322.521	6.231.777	4.702.909	-1.528.869
+ Sonstige Einzahlungen	-45.557	0	6.459	6.459
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.916.546	10.268.767	7.191.971	-3.076.796
- Personalauszahlungen	6.819.832	9.031.723	7.381.371	-1.650.352
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960.582	3.344.700	2.619.434	-725.266
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.512.092	3.455.568	2.046.921	-1.408.647
- Sonstige Auszahlungen	544.442	486.717	375.262	-111.455
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.836.949	16.318.708	12.422.988	-3.895.720
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.920.402	-6.049.941	-5.231.017	818.924
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.180	500	500	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	1.000	1.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180	1.500	1.500	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.842	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.490	39.000	21.971	-17.029
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.333	39.000	21.971	-17.029
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.153	-37.500	-20.471	17.029
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.025.555	-6.087.441	-5.251.487	835.954
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.025.555	-6.087.441	-5.251.487	835.954
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	extern Rechtsbindung: muss
----------------	----	--------------------	-------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-5.025.555	-6.087.441	-5.251.487	835.954

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.780	43.500	52.671	9.171
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835	2.500	2.045	-455
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.681	8.200	7.327	-873
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.296	54.200	62.043	7.843
- Personalauszahlungen	341.305	345.802	331.815	-13.987
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	-300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	49.930	50.568	49.930	-638
- Sonstige Auszahlungen	6.435	7.797	7.080	-717
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.670	404.467	388.824	-15.643
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.374	-350.267	-326.781	23.486
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	500	500	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	1.000	1.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476	1.500	511	-989
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476	1.500	511	-989
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.024	0	989	989
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.350	-350.267	-325.792	24.475
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-344.350	-350.267	-325.792	24.475

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.01	Hilfen im Alter, bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-344.350	-350.267	-325.792	24.475
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
340AZ f. d. Erwerb bew. Sachen d. Anl.Verm. im BIP (Bereich 58)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	500	500	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241	500	0	-500
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	259	0	500	500

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	318.713	378.034	301.151	-76.883
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	-200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	8.569	9.486	6.503	-2.983
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.282	387.720	307.653	-80.067
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.282	-387.720	-307.653	80.067
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.282	-387.720	-307.653	80.067
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-327.282	-387.720	-307.653	80.067

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-327.282	-387.720	-307.653	80.067
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.499	0	-3.437	-3.437
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499	0	-3.437	-3.437
- Personalauszahlungen	31.731	120.825	0	-120.825
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.731	120.825	0	-120.825
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.232	-120.825	-3.437	117.388
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.232	-120.825	-3.437	117.388
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.232	-120.825	-3.437	117.388

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-29.232	-120.825	-3.437	117.388

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570.405	2.920.500	1.830.975	-1.089.525
+ Sonstige Transfereinzahlungen	43.271	40.000	17.417	-22.583
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.799	420.000	165.471	-254.529
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.596	39.480	70.430	30.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	-52.161	0	4.603	4.603
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.911	3.419.980	2.088.896	-1.331.084
- Personalauszahlungen	1.550.938	1.544.974	1.602.143	57.169
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.658	1.362.200	945.135	-417.065
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.441.850	3.405.000	1.979.813	-1.425.187
- Sonstige Auszahlungen	355.833	372.500	291.874	-80.626
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624.279	6.684.674	4.818.964	-1.865.710
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.541.368	-3.264.694	-2.730.069	534.625
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.842	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.999	37.500	11.431	-26.069
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.841	37.500	11.431	-26.069
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.161	-37.500	-11.431	26.069
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.643.529	-3.302.194	-2.741.499	560.695
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.643.529	-3.302.194	-2.741.499	560.695

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)
Produktgruppe	31.04	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Flüchtlinge)	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.643.529	-3.302.194	-2.741.499	560.695
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	4.046	2.546
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.500	-4.046	-2.546
469 Erstattungsleistungen für inv. Beschaffungen für Flüchtlinge				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	680	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.842	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-95.842	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.400	34.000	5.251	-28.749
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.400	-34.000	-5.251	28.749
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599	2.000	2.134	134
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-599	-2.000	-2.134	-134

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.564	32.750	50.596	17.846
+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.493	3.000	7.929	4.929
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.180	154.000	162.982	8.982
+ Sonstige Einzahlungen	6.604	0	1.856	1.856
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.841	189.750	223.363	33.613
- Personalauszahlungen	1.108.662	1.161.219	1.366.704	205.485
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686	6.500	5.686	-814
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	20.313	0	17.178	17.178
- Sonstige Auszahlungen	18.789	12.542	9.122	-3.420
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.449	1.180.261	1.398.689	218.428
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.607	-990.511	-1.175.327	-184.816
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.016	0	10.029	10.029
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.016	0	10.029	10.029
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.016	0	-10.029	-10.029
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-921.623	-990.511	-1.185.356	-194.845
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-921.623	-990.511	-1.185.356	-194.845

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.05	Hilfen b Einkommensdefiziten u Unterstützungsleistungen (Existenzsicherung)	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-921.623	-990.511	-1.185.356	-194.845
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698	0	10.029	10.029
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-698	0	-10.029	-10.029
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.318	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.318	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	-100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	234	1.192	111	-1.081
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234	1.292	111	-1.181
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234	-1.292	-111	1.181
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234	-1.292	-111	1.181
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-234	-1.292	-111	1.181

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Heinacker
Produktgruppe	31.06	Sozialversicherungsangelegenheiten	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-234	-1.292	-111	1.181
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)
Produktgruppe	31.07	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Obdachlose)	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.998	75.000	84.473	9.473
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853	260	2.853	2.593
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.851	75.260	87.325	12.065
- Personalauszahlungen	33.616	34.487	36.332	1.845
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.584	43.400	24.370	-19.030
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.569	18.000	12.657	-5.343
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.769	95.887	73.359	-22.528
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.082	-20.627	13.966	34.593
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.082	-20.627	13.966	34.593
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	37.082	-20.627	13.966	34.593

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Köhler (kommissarisch)
Produktgruppe	31.07	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (Obdachlose)	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	37.082	-20.627	13.966	34.593
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Limberg
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	288.488	460.000	201.182	-258.818
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.153.660	6.069.577	4.532.600	-1.536.977
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442.148	6.529.577	4.733.782	-1.795.795
- Personalauszahlungen	3.434.869	5.446.382	3.743.227	-1.703.155
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.655	1.932.000	1.644.244	-287.756
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	144.013	65.200	47.917	-17.283
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.238.536	7.443.582	5.435.387	-2.008.195
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.388	-914.005	-701.605	212.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-796.388	-914.005	-701.605	212.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-796.388	-914.005	-701.605	212.400

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Limberg
Produktgruppe	31.10	Vestische Arbeit	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-796.388	-914.005	-701.605	212.400

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	intern Rechtsbindung: soll
----------------	----	------------------------------------	-------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.879.884	11.588.138	10.528.713	-1.059.425
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.527.601	561.088	1.780.991	1.219.903
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.129	2.207.023	2.520.455	313.432
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937	0	2.691	2.691
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.237.994	4.748.505	4.493.453	-255.052
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.855.545	19.104.754	19.326.303	221.549
- Personalauszahlungen	8.212.934	9.595.978	8.619.685	-976.293
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.077	1.289.878	1.884.653	594.775
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	36.412.112	35.793.659	40.417.015	4.623.356
- Sonstige Auszahlungen	465.584	105.580	461.245	355.665
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.515.708	46.785.095	51.382.598	4.597.503
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.660.163	-27.680.341	-32.056.295	-4.375.954
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.507	1.749.846	1.088.226	-661.620
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.507	1.749.846	1.088.226	-661.620
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.908	65.000	134.124	69.124
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.063	217.900	875.327	657.427
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	309.858	1.749.223	1.178.174	-571.049
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.829	2.032.123	2.187.625	155.502
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.322	-282.277	-1.099.399	-817.122
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.707.485	-27.962.618	-33.155.694	-5.193.076
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.707.485	-27.962.618	-33.155.694	-5.193.076
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	intern Rechtsbindung: soll
----------------	----	------------------------------------	-------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-25.707.485	-27.962.618	-33.155.694	-5.193.076

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.218.471	11.329.615	9.908.527	-1.421.088
+ Sonstige Transfereinzahlungen	210.317	0	252.968	252.968
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.568	2.183.623	2.501.153	317.530
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.310	152.710	223.300	70.590
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.917.666	13.665.948	12.885.949	-779.999
- Personalauszahlungen	4.661.855	5.424.876	5.248.516	-176.360
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.609	216.960	175.362	-41.598
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	17.403.614	18.778.846	19.020.430	241.584
- Sonstige Auszahlungen	25.682	40.019	29.941	-10.078
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.449.760	24.460.701	24.474.249	13.548
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.532.094	-10.794.753	-11.588.301	-793.548
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.858	904.949	239.400	-665.549
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.858	904.949	239.400	-665.549
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.908	50.000	134.124	84.124
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.189	215.400	864.358	648.958
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	309.858	810.449	239.400	-571.049
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.955	1.075.849	1.237.882	162.033
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.097	-170.900	-998.482	-827.582
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.568.192	-10.965.653	-12.586.783	-1.621.130
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.568.192	-10.965.653	-12.586.783	-1.621.130

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-9.568.192	-10.965.653	-12.586.783	-1.621.130
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432	15.000	0	-15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.994	10.000	7.940	-2.060
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.426	-25.000	-7.940	17.060
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.286	15.000	13.919	-1.081
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.286	-15.000	-13.919	1.081
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-660	0	0	0
7261Z vom Land für freie Träger TEK				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.858	810.449	239.400	-571.049
- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	309.858	810.449	239.400	-571.049
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.466	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.466	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	0	-16.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-16.000	0	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	0	-16.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-16.000	0	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.167	11.167
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-11.167	-11.167
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.500	0	-31.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	-7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.000	0	-28.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.500	0	3.500
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.500	0	-31.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500	0	-5.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.500	0	-29.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.500	0	3.500
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.500	0	-31.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.500	0	-6.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.500	0	-28.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.500	0	3.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.010	0	134.124	134.124
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.010	0	-134.124	-134.124
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	813.635	813.635
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-813.635	-813.635

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wimber (kommissarisch)
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung u. Spielplätze	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	-35.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-35.000	0	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	3.449	-21.551
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-25.000	-3.449	21.551
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500	0	-4.500
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-4.500	0	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.958	21.000	14.249	-6.751
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.958	-21.000	-14.249	6.751

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.413	258.523	620.186	361.663
+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.488	0	3.750	3.750
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.562	23.400	19.302	-4.098
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937	0	2.691	2.691
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.102	296.035	333.865	37.830
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.501	577.958	979.794	401.836
- Personalauszahlungen	1.014.713	1.391.072	890.848	-500.224
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.589	80.418	50.706	-29.712
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	953.474	555.209	903.617	348.408
- Sonstige Auszahlungen	370.141	13.352	382.004	368.652
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.917	2.040.051	2.227.174	187.123
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.416	-1.462.093	-1.247.380	214.713
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.649	844.897	848.826	3.929
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.649	844.897	848.826	3.929
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	-15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.653	2.500	9.177	6.677
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	938.774	938.774	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.653	956.274	947.951	-8.323
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.005	-111.377	-99.125	12.252
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.344.420	-1.573.470	-1.346.506	226.964
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.344.420	-1.573.470	-1.346.506	226.964

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.344.420	-1.573.470	-1.346.506	226.964
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
338 AZ f. d. Erwerb bew. Sachen f. d. Kinder- u. Jugendarbeit				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.249	0	3.929	3.929
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.359	2.500	9.177	6.677
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.110	-2.500	-5.248	-2.748
712 Bildungscampus Süd (Bildungsbüro und Jugendzentrum)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	844.897	844.897	0
- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	938.774	938.774	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-93.877	-93.877	0
717 IZ vom Land für Projektförderung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.400	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	-15.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-15.000	0	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.294	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.294	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	835.604	173.000	814.255	641.255
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.833.030	1.960.000	1.696.237	-263.763
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.634	2.133.000	2.510.492	377.492
- Personalauszahlungen	702.237	597.467	656.026	58.559
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.251	82.500	172.465	89.965
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.264.156	2.800.000	3.024.641	224.641
- Sonstige Auszahlungen	16.877	10.370	9.136	-1.234
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.086.522	3.490.337	3.862.267	371.930
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.417.888	-1.357.337	-1.351.775	5.562
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.014	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.419.902	-1.357.337	-1.351.775	5.562
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.419.902	-1.357.337	-1.351.775	5.562

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Kleff
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.419.902	-1.357.337	-1.351.775	5.562
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.014	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	36	Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Zemsky
Produktgruppe	36.04	Hilfen zur Erziehung	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	473.192	388.088	710.018	321.930
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.745.552	2.339.760	2.240.051	-99.710
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218.745	2.727.848	2.950.068	222.220
- Personalauszahlungen	1.834.128	2.182.563	1.824.295	-358.268
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	908.628	910.000	1.486.120	576.120
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	14.790.868	13.659.604	17.468.328	3.808.724
- Sonstige Auszahlungen	52.885	41.839	40.165	-1.674
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.586.509	16.794.006	20.818.908	4.024.902
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.367.764	-14.066.158	-17.868.840	-3.802.682
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.206	0	1.792	1.792
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.206	0	1.792	1.792
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.206	0	-1.792	-1.792
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.374.970	-14.066.158	-17.870.632	-3.804.474
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.374.970	-14.066.158	-17.870.632	-3.804.474

Finanzrechnung 2019

Produktbereich 36 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.04 Hilfen zur Erziehung

verantwortlich: Herr Zemsky
 intern
 Rechtsbindung: soll

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-13.374.970	-14.066.158	-17.870.632	-3.804.474

Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	714	714
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-714	-714
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.634	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.634	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.572	0	1.078	1.078
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.572	0	-1.078	-1.078

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025	0	1.950	1.950
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.115	0	1.581	1.581
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.188	339.100	338.836	-264
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.749	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	18.179	0	15.859	15.859
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.256	339.100	358.227	19.127
- Personalauszahlungen	816.363	884.456	842.096	-42.360
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.936	45.600	33.300	-12.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	124.852	128.528	126.857	-1.671
- Sonstige Auszahlungen	925.172	14.415	943.007	928.592
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.324	1.072.999	1.945.260	872.261
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.068	-733.899	-1.587.034	-853.135
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.870	5.870
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.005	25.000	7.775	-17.225
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.005	25.000	13.645	-11.355
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.005	-25.000	-13.645	11.355
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.533.073	-758.899	-1.600.678	-841.779
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.533.073	-758.899	-1.600.678	-841.779
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	extern Rechtsbindung: muss
----------------	----	----------------	-------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-1.533.073	-758.899	-1.600.678	-841.779

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.879	125.000	118.645	-6.355
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.879	125.000	118.645	-6.355
- Personalauszahlungen	97.161	152.405	130.608	-21.797
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935	5.500	5.068	-432
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	310.652	170	381.829	381.659
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.749	158.075	517.505	359.430
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.870	-33.075	-398.860	-365.785
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	172	-7.328
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	172	-7.328
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-172	7.328
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.870	-40.575	-399.032	-358.457
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-297.870	-40.575	-399.032	-358.457

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-297.870	-40.575	-399.032	-358.457
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	0	-7.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.000	0	7.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	172	-328
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-172	328

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.749	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.749	0	0	0
- Personalauszahlungen	38.825	35.780	20.206	-15.574
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	-100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	123.737	128.528	125.276	-3.252
- Sonstige Auszahlungen	16.584	2.220	9.874	7.654
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.146	166.628	155.356	-11.272
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.397	-166.628	-155.356	11.272
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.870	5.870
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	-2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	5.870	3.870
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-5.870	-3.870
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.397	-168.628	-161.226	7.402
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-172.397	-168.628	-161.226	7.402

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-172.397	-168.628	-161.226	7.402
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.870	5.870
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.870	-5.870
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	-2.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	0	2.000

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025	0	1.950	1.950
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.115	0	1.581	1.581
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.309	214.100	220.191	6.091
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	18.179	0	15.859	15.859
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.628	214.100	239.581	25.481
- Personalauszahlungen	680.377	696.271	691.282	-4.989
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.001	40.000	28.232	-11.768
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.115	0	1.581	1.581
- Sonstige Auszahlungen	597.936	12.025	551.304	539.279
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.429	748.296	1.272.399	524.103
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.801	-534.196	-1.032.817	-498.621
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.005	15.500	7.604	-7.896
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.005	15.500	7.604	-7.896
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.005	-15.500	-7.604	7.896
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.062.806	-549.696	-1.040.421	-490.725
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.062.806	-549.696	-1.040.421	-490.725

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Neuschulz
Produktgruppe	42.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-1.062.806	-549.696	-1.040.421	-490.725
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.409	13.000	5.167	-7.833
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-27.409	-13.000	-5.167	7.833
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.597	2.500	2.437	-63
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.597	-2.500	-2.437	63

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.008	130.000	0	-130.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.289	64.000	80.383	16.383
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628	1.000	152	-848
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.917	13.000	16.232	3.232
+ Sonstige Einzahlungen	783	0	1.402	1.402
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.609	208.000	98.170	-109.830
- Personalauszahlungen	1.185.509	1.326.594	1.243.168	-83.426
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.870	197.898	172.342	-25.556
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	111.258	219.704	76.288	-143.416
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.638	1.744.196	1.491.798	-252.398
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.029	-1.536.196	-1.393.628	142.568
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.595	5.100.000	138.053	-4.961.947
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.641	0	6.188	6.188
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.236	5.100.000	144.241	-4.955.759
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.393	6.000	0	-6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.256	133.000	107.047	-25.953
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	5.100.000	138.053	-4.961.947
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.649	5.239.000	245.100	-4.993.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.413	-139.000	-100.859	38.141
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.408.442	-1.675.196	-1.494.487	180.709
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.408.442	-1.675.196	-1.494.487	180.709
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern Rechtsbindung: muss
----------------	----	---	-------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-1.408.442	-1.675.196	-1.494.487	180.709

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	130.000	0	-130.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.192	1.000	3.783	2.783
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.192	131.000	3.783	-127.217
- Personalauszahlungen	165.794	212.012	175.271	-36.741
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373	17.653	9.871	-7.782
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	55.652	98.315	25.173	-73.142
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.818	327.980	210.314	-117.666
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.626	-196.980	-206.532	-9.552
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.393	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910	2.000	3.115	1.115
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.303	2.000	3.115	1.115
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.303	-2.000	-3.115	-1.115
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.930	-198.980	-209.647	-10.667
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-215.930	-198.980	-209.647	-10.667

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.01	Städtebauliche Planung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-215.930	-198.980	-209.647	-10.667
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	791	0	1.288	1.288
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-791	0	-1.288	-1.288
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.393	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.393	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	2.000	1.827	-173
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-119	-2.000	-1.827	173

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	22.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	22.000	2.000
- Personalauszahlungen	114.688	115.992	114.265	-1.727
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.561	14.775	3.623	-11.152
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.249	130.767	117.888	-12.879
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.249	-110.767	-95.888	14.879
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.249	-110.767	-95.888	14.879
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.249	-110.767	-95.888	14.879

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.02	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-118.249	-110.767	-95.888	14.879

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.570	25.000	36.225	11.225
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.570	25.000	36.225	11.225
- Personalauszahlungen	47.324	155.548	49.451	-106.097
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.327	107.000	102.153	-4.847
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	37	10.275	41	-10.234
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.688	272.823	151.646	-121.177
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.118	-247.823	-115.421	132.402
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.118	-247.823	-115.421	132.402
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-114.118	-247.823	-115.421	132.402

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	51.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-114.118	-247.823	-115.421	132.402
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.527	18.000	18.376	376
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	1.000	65	-935
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.917	13.000	16.232	3.232
+ Sonstige Einzahlungen	783	0	1.402	1.402
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.401	32.000	36.075	4.075
- Personalauszahlungen	692.940	682.737	716.038	33.301
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.085	45.745	35.749	-9.996
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	22.162	48.744	34.014	-14.730
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.187	777.226	785.800	8.574
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.786	-745.226	-749.725	-4.499
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.641	0	6.188	6.188
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.641	0	6.188	6.188
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.345	131.000	103.932	-27.068
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.345	131.000	103.932	-27.068
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.704	-131.000	-97.744	33.256
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-748.490	-876.226	-847.469	28.757
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-748.490	-876.226	-847.469	28.757

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Kraemer
Produktgruppe	51.04	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-748.490	-876.226	-847.469	28.757
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
112 Beschaffung Vermessungsgerät				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.641	0	6.188	6.188
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.809	57.000	49.456	-7.544
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.168	-57.000	-43.268	13.732
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	5.434	-566
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.000	-5.434	566
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.542	0	747	747
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.542	0	-747	-747
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.795	68.000	41.533	-26.467
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.795	-68.000	-41.533	26.467
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.422	3.422
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-3.422	-3.422
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199	0	940	940
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.199	0	-940	-940

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig: Bereich 12 Stadtentwicklung extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.008	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	0	87	87
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.554	0	87	87
- Personalauszahlungen	164.763	160.305	188.143	27.838
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.086	27.500	24.569	-2.931
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	29.846	47.595	13.437	-34.158
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.695	235.400	226.149	-9.251
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.250	-235.400	-226.062	9.338
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.595	5.100.000	138.053	-4.961.947
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.595	5.100.000	138.053	-4.961.947
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	-6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	5.100.000	138.053	-4.961.947
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.106.000	138.053	-4.967.947
= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.595	-6.000	0	6.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.655	-241.400	-226.062	15.338
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Oldengott
Produktgruppe	51.06	Stadtentwicklung	zuständig: Bereich 12 Stadtentwicklung extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.655	-241.400	-226.062	15.338
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-211.655	-241.400	-226.062	15.338

Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
562 Bürgergarten Kampstraße (SSH)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.022	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.022	0	0	0
608 Neugestaltung Schulhof Erich-Kästner-GS/SSH				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.616	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	27.616	0	0	0
728 Sprung über die Emscher - Wasserkreuz C-R				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.100.000	138.053	-4.961.947
- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	5.100.000	138.053	-4.961.947
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	-6.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.000	0	6.000

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700	2.000	0	-2.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.165	475.100	513.040	37.940
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	10.000	0	-10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	24.698	12.200	16.577	4.377
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.852	499.300	529.617	30.317
- Personalauszahlungen	696.968	816.287	616.259	-200.028
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499	22.100	3.131	-18.969
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	4.000	0	-4.000
- Sonstige Auszahlungen	29.530	25.010	9.396	-15.614
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.997	867.397	628.786	-238.611
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.145	-368.097	-99.168	268.929
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	-40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595	1.000	681	-319
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595	41.000	681	-40.319
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-595	-41.000	-681	40.319
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.740	-409.097	-99.849	309.248
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-281.740	-409.097	-99.849	309.248
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-281.740	-409.097	-99.849	309.248

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.165	475.000	513.040	38.040
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	9.000	0	-9.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	24.698	12.000	16.577	4.577
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.152	496.000	529.617	33.617
- Personalauszahlungen	654.680	798.502	566.419	-232.083
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499	21.100	3.131	-17.969
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	9.240	24.235	7.556	-16.679
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.419	843.837	577.106	-266.731
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.267	-347.837	-47.489	300.348
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	-40.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595	1.000	681	-319
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595	41.000	681	-40.319
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-595	-41.000	-681	40.319
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.862	-388.837	-48.170	340.667
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-236.862	-388.837	-48.170	340.667

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-236.862	-388.837	-48.170	340.667
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-595	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	-40.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-40.000	0	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	681	-319
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.000	-681	319

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.02	Wohnungsaufsicht	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	-1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	200	0	-200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.300	0	-1.300
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	-1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	-1.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	0	-300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	300	0	-300
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	300	0	-300

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.02	Wohnungsaufsicht	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0	300	0	-300

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700	2.000	0	-2.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	2.000	0	-2.000
- Personalauszahlungen	42.288	17.785	49.839	32.054
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	4.000	0	-4.000
- Sonstige Auszahlungen	20.290	775	1.840	1.065
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.577	22.560	51.679	29.119
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.877	-20.560	-51.679	-31.119
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.877	-20.560	-51.679	-31.119
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.877	-20.560	-51.679	-31.119

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	52.06	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-44.877	-20.560	-51.679	-31.119

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.490	0	90.950	90.950
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.741	0	668	668
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.231	0	91.618	91.618
- Personalauszahlungen	89.897	90.940	90.880	-60
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.929	2.437.665	1.684.342	-753.323
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	467	5.275	17.782	12.507
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.292	2.533.880	1.793.004	-740.877
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.061	-2.533.880	-1.701.386	832.494
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.963	408.500	317.559	-90.941
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	48.871	48.871
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.604	8.100	85.077	76.977
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	72.000	72.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.566	416.600	523.508	106.908
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	-30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.578	1.467.800	646.520	-821.280
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.650	10.000	22.428	12.428
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.456	10.000	2.649	-7.351
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.684	1.517.800	671.596	-846.204
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.117	-1.101.200	-148.089	953.111
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-395.178	-3.635.080	-1.849.475	1.785.605
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-395.178	-3.635.080	-1.849.475	1.785.605
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern Rechtsbindung: muss
----------------	----	------------------------------------	-------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-395.178	-3.635.080	-1.849.475	1.785.605

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.490	0	44.540	44.540
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.741	0	668	668
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.231	0	45.208	45.208
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.929	2.437.665	1.684.342	-753.323
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.929	2.437.665	1.684.342	-753.323
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.697	-2.437.665	-1.639.134	798.531
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.963	408.500	317.559	-90.941
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	48.871	48.871
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.604	8.100	85.077	76.977
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	72.000	72.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.566	416.600	523.508	106.908
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	-30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	682.578	1.467.800	646.520	-821.280
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.650	10.000	22.428	12.428
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	60.456	0	2.649	2.649
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.684	1.507.800	671.596	-836.204
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.117	-1.091.200	-148.089	943.111
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-304.815	-3.528.865	-1.787.223	1.741.642
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-304.815	-3.528.865	-1.787.223	1.741.642

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-304.815	-3.528.865	-1.787.223	1.741.642
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
125 Stadt macht Platz - Neugestaltung Marktplatz Altstadt Castrop				
-				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.707	0	143.000	143.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.462	0	122.709	122.709
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	8.245	0	20.291	20.291
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	-30.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-30.000	0	30.000
152 Maßn Eisenbahnkreuzung Deininghauser Weg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.400	16.300	16.300	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.290	41.000	0	-41.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	17.110	-24.700	16.300	41.000
249 Ausbau von Bushaltestellen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	52.000	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	72.000	72.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.744	350.800	77.919	-272.881
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.744	-298.800	46.081	344.881
256 Ausbau Vinckestr.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.159	78.159
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	48.871	48.871
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.957	0	12.347	12.347
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	60.456	0	2.649	2.649
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-53.499	0	136.729	136.729
376 Weststrandweg Vollausbau				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200	0	1.389	1.389
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.200	0	1.389	1.389
379 Deckenerneuerung mit Unterbau Westring (Durchlass bis Victorstrasse)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	178.000	6.600	-171.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356.000	13.728	-342.272
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.500	-178.000	-7.128	170.872
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	-25.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-25.000	0	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	136	136
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-136	-136

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.679	0	38.069	38.069
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-115.679	0	-38.069	-38.069
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.884	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-106.884	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144.000	0	-144.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000	915	-159.085
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-16.000	-915	15.085
620 Bahnübergang Westring				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.600	18.200	17.000	-1.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.584	40.000	0	-40.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	27.016	-21.800	17.000	38.800
636 Barrierefreie Herrichtung Schulstraße zwischen Eichenweg und Buchenstraße				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.953	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	241.953	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	205.197	205.197
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-205.197	-205.197
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.063	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.063	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.871	0	681	681
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-61.871	0	-681	-681
747 Baumaßnahme Hölderlinweg				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	59.580	59.580
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.045	153.045
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-93.465	-93.465
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.645	18.645
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-18.645	-18.645
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000	14.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-14.000	-14.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	0	-185.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-185.000	0	185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000	476	-239.524
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-240.000	-476	239.524
868 KAG-Beiträge Moritzstraße				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.447	0	490	490
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	18.447	0	490	490
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	1.000	-69.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-70.000	-1.000	69.000

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
878 Baumelbänke				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.507	4.507
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-7	-7

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.02	Verkehrsanlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Werner
Produktgruppe	54.02	Verkehrsanlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0	0	0	0
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung	extern
			Rechtsbindung: muss

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	46.410	46.410
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	46.410	46.410
- Personalauszahlungen	89.897	90.940	90.880	-60
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	467	5.275	17.782	12.507
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.364	96.215	108.662	12.447
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.364	-96.215	-62.252	33.963
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	-10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	-10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.364	-106.215	-62.252	43.963
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.364	-106.215	-62.252	43.963

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	54.03	Verkehrliche Planung	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-90.364	-106.215	-62.252	43.963
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	10.000	0	-10.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-10.000	0	10.000

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern	Rechtsbindung: muss
----------------	----	------------------------------	--------	---------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.501	40.501
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.895	1.392.953	1.384.536	-8.417
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.940	24.930	23.140	-1.790
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.113	92.689	55.036	-37.653
+ Sonstige Einzahlungen	2.361	0	1.020	1.020
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.309	1.510.572	1.504.234	-6.338
- Personalauszahlungen	3.278.053	3.327.341	3.243.195	-84.146
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.733	978.851	872.281	-106.570
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	279.000	186.396	273.699	87.303
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271.785	4.492.588	4.389.175	-103.413
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.785.476	-2.982.016	-2.884.941	97.075
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.450	11.000	30.184	19.184
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.646	0	10.826	10.826
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.796	11.000	41.010	30.010
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.606	70.000	9.434	-60.566
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.690	254.020	83.202	-170.818
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	28.250	28.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.296	324.020	120.885	-203.135
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.500	-313.020	-79.875	233.145
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.021.976	-3.295.036	-2.964.817	330.219
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.021.976	-3.295.036	-2.964.817	330.219
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	extern Rechtsbindung: muss
----------------	----	------------------------------	-------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-3.021.976	-3.295.036	-2.964.817	330.219

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.501	40.501
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864	5.500	18.591	13.091
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.525	44.000	6.349	-37.651
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.389	49.500	65.441	15.941
- Personalauszahlungen	1.699.742	1.758.248	1.635.619	-122.629
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.556	633.758	565.143	-68.615
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	410.575	123.232	416.122	292.890
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.874	2.515.238	2.616.884	101.646
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.555.484	-2.465.738	-2.551.442	-85.704
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	800	800
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800	800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.606	70.000	0	-70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.018	162.020	23.225	-138.795
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	28.250	28.250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.624	232.020	51.475	-180.545
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.624	-232.020	-50.675	181.345
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.710.108	-2.697.758	-2.602.117	95.641
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.710.108	-2.697.758	-2.602.117	95.641

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün	Serviceprodukt
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-2.710.108	-2.697.758	-2.602.117	95.641
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	16.048	16.048
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-16.048	-16.048
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.905	80.000	0	-80.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-89.905	-80.000	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	8.417	-11.583
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-20.000	-8.417	11.583
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	-70.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-70.000	0	70.000
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	12.202	12.202
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-12.202	-12.202
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.606	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-48.606	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.120	3.011	-109
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-3.120	-3.011	109
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.550	15.400	7.688	-7.712
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.550	-15.400	-7.688	7.712

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655	7.600	3.990	-3.611
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	0	-5.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.361	0	1.020	1.020
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.016	13.100	5.010	-8.090
- Personalauszahlungen	319.228	332.165	309.008	-23.157
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.075	19.000	9.557	-9.443
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.303	351.165	318.565	-32.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.288	-338.065	-313.556	24.509
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.450	11.000	29.384	18.384
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.646	0	10.826	10.826
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.096	11.000	40.210	29.210
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.916	11.000	15.602	4.602
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.916	11.000	15.602	4.602
= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.180	0	24.608	24.608
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.108	-338.065	-288.947	49.118
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-280.108	-338.065	-288.947	49.118

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.02	Natur und Landschaft	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-280.108	-338.065	-288.947	49.118
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.348	5.010	0	-5.010
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348	5.010	0	-5.010
- Personalauszahlungen	61.679	64.874	58.939	-5.935
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	3.000	2.438	-562
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	66	50	85	35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.824	67.924	61.462	-6.462
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.475	-62.914	-61.462	1.452
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	700	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.775	-62.914	-61.462	1.452
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.775	-62.914	-61.462	1.452

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-58.775	-62.914	-61.462	1.452
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
476 Einz a d Veräuß v bew Vermggst PG Wald, Forst-/Landwirtsch.				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	700	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	-500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	-500
- Personalauszahlungen	27.950	27.825	28.728	903
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	47.500	25.052	-22.448
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	9	20	33	13
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.559	75.345	53.813	-21.532
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.559	-74.845	-53.813	21.032
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.559	-74.845	-53.813	21.032
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.559	-74.845	-53.813	21.032

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.04	Gewässer	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-52.559	-74.845	-53.813	21.032
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	21.317	21.490	22.022	532
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.986	34.000	39.485	5.485
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4	0	33	33
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.306	55.490	61.540	6.050
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.306	-55.490	-61.540	-6.050
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.306	-55.490	-61.540	-6.050
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.306	-55.490	-61.540	-6.050

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.05	Sonderanlagen	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-46.306	-55.490	-61.540	-6.050

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.240	1.385.353	1.380.547	-4.806
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	8.420	4.548	-3.872
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.588	48.689	48.687	-2
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.556	1.442.462	1.433.782	-8.680
- Personalauszahlungen	1.148.136	1.122.739	1.188.878	66.139
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.511	260.593	240.163	-20.430
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	-134.728	44.094	-152.131	-196.225
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.919	1.427.426	1.276.911	-150.515
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.636	15.036	156.871	141.835
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.434	9.434
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.755	81.000	44.375	-36.625
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.755	81.000	53.809	-27.191
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.755	-81.000	-53.809	27.191
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	125.881	-65.964	103.063	169.027
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	125.881	-65.964	103.063	169.027

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	55.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	intern
			Rechtsbindung: soll

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	125.881	-65.964	103.063	169.027
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.176	50.000	0	-50.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-66.176	-50.000	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.097	15.000	13.107	-1.893
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.097	-15.000	-13.107	1.893
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	9.450	3.450
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.000	-9.450	-3.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.434	9.434
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-9.434	-9.434
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.665	0	20.394	20.394
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.665	0	-20.394	-20.394
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.983	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.983	0	0	0
824 Beschaffung E-Radlader				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	20.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.835	10.000	1.423	-8.577
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.835	-10.000	-1.423	8.577

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	56	Umweltschutz			
Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel			Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			18.334	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.334	0	0
- Personalauszahlungen			16.534	13.441	16.185
- Versorgungsauszahlungen			0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0
- Transferauszahlungen			0	9.500	0
- Sonstige Auszahlungen			17	5.305	6
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.551	28.246	16.190
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.783	-28.246	-16.190
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.783	-28.246	-16.190
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen			0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			1.783	-28.246	-16.190
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0	0	0
= Liquide Mittel			1.783	-28.246	-16.190

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig: Bereich 67

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	18.334	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.334	0	0	0
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	9.500	0	-9.500
- Sonstige Auszahlungen	0	4.100	0	-4.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.600	0	-13.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.334	-13.600	0	13.600
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.334	-13.600	0	13.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.334	-13.600	0	13.600
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Breuer
Produktgruppe	56.01	Umweltplanung	zuständig: Bereich 67

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	18.334	-13.600	0	13.600

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	56.02	Umweltprüfung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	16.534	13.441	16.185	2.744
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	17	1.205	6	-1.199
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.551	14.646	16.190	1.544
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.551	-14.646	-16.190	-1.544
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.551	-14.646	-16.190	-1.544
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.551	-14.646	-16.190	-1.544

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Röhnert
Produktgruppe	56.02	Umweltprüfung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-16.551	-14.646	-16.190	-1.544

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.313	1.000.000	438.834	-561.166
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.688	125.000	63.948	-61.052
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	1.496	2.027	531
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	15.160	0	10.730	10.730
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.577	1.126.496	515.539	-610.957
- Personalauszahlungen	827.622	969.869	827.537	-142.332
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.471	113.960	83.333	-30.627
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.603	20.000	0	-20.000
- Sonstige Auszahlungen	223.521	164.560	178.135	13.575
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.218	1.268.389	1.089.005	-179.384
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.640	-141.893	-573.466	-431.573
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	240	240
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240	240
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.790	0	9.899	9.899
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790	0	9.899	9.899
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.790	0	-9.659	-9.659
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.430	-141.893	-583.125	-441.232
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-464.430	-141.893	-583.125	-441.232
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	extern Rechtsbindung: muss
----------------	----	--------------------------	-------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	-464.430	-141.893	-583.125	-441.232

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	240.600	219.869	167.188	-52.681
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787	8.960	4.275	-4.685
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	5.745	14.460	6.291	-8.169
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.132	243.289	177.754	-65.535
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.132	-243.289	-177.754	65.535
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.132	-243.289	-177.754	65.535
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister Herr Kravanja
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung	zuständig: Betriebsmanagement UZ extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-251.132	-243.289	-177.754	65.535
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-251.132	-243.289	-177.754	65.535
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.313	1.000.000	438.834	-561.166
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.688	125.000	63.948	-61.052
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416	1.496	2.027	531
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	15.160	0	10.730	10.730
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.577	1.126.496	515.539	-610.957
- Personalauszahlungen	587.022	750.000	660.349	-89.651
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.684	105.000	79.058	-25.942
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.603	20.000	0	-20.000
- Sonstige Auszahlungen	217.777	150.100	171.844	21.744
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.086	1.025.100	911.251	-113.849
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.509	101.396	-395.712	-497.108
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	240	240
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240	240
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.790	0	9.899	9.899
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790	0	9.899	9.899
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.790	0	-9.659	-9.659
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.298	101.396	-405.371	-506.767
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-213.298	101.396	-405.371	-506.767

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Kersting
Produktgruppe	57.02	Wirtschaftsförderung (Frau in Beruf und Technik)	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-213.298	101.396	-405.371	-506.767
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
289 Beschaffung Telefonanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240	240
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.790	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.790	0	240	240

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	74.786.435	82.077.879	76.881.516	-5.196.363
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.933.743	75.600.714	75.990.563	389.849
+ Sonstige Transfereinzahlungen	922.171	0	561.292	561.292
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909	410	614	204
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.530.017	0	1.378.505	1.378.505
+ Sonstige Einzahlungen	3.451.261	5.103.000	3.933.384	-1.169.616
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672.979	655.681	763.868	108.187
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.297.514	163.437.684	159.509.742	-3.927.942
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.862.988	7.635.268	7.072.836	-562.432
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.040.173	4.998.163	2.984.087	-2.014.076
- Transferauszahlungen	64.749.452	62.185.332	61.404.005	-781.327
- Sonstige Auszahlungen	411.278	1.601.070	331.310	-1.269.760
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.063.892	76.419.833	71.792.238	-4.627.595
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.233.622	87.017.851	87.717.503	699.652
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.089.197	3.868.810	4.550.052	681.242
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.194	180.000	470.742	290.742
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.338.391	4.048.810	5.020.794	971.984
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.383	50.000	4.907	-45.093
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.869	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	13.000	0	-13.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.253	63.000	4.907	-58.093
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.532.138	3.985.810	5.015.887	1.030.077
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	84.765.760	91.003.661	92.733.390	1.729.729
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.329.484	195.686.624	116.167.472	-79.519.152
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	95.908.759	194.851.565	138.754.863	-56.096.702
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.420.726	835.059	-22.587.391	-23.422.450
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	92.186.486	91.838.720	70.145.999	-21.692.721
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern Rechtsbindung: muss
----------------	----	-----------------------------	-------------------------------

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des	Vergleich Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Liquide Mittel	92.186.486	91.838.720	70.145.999	-21.692.721

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern

Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz des HH-Jahr	Istergebnis des HH-Jahres	Vergleich Ansatz - Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	74.786.435	82.077.879	76.881.516	-5.196.363
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.933.743	75.600.714	75.990.563	389.849
+ Sonstige Transfereinzahlungen	922.171	0	561.292	561.292
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909	410	614	204
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.530.017	0	1.378.505	1.378.505
+ Sonstige Einzahlungen	3.451.261	5.103.000	3.933.384	-1.169.616
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672.979	655.681	763.868	108.187
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.297.514	163.437.684	159.509.742	-3.927.942
- Personalauszahlungen	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.862.988	7.635.268	7.072.836	-562.432
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.040.173	4.998.163	2.984.087	-2.014.076
- Transferauszahlungen	64.749.452	62.185.332	61.404.005	-781.327
- Sonstige Auszahlungen	411.278	1.601.070	331.310	-1.269.760
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.063.892	76.419.833	71.792.238	-4.627.595
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.233.622	87.017.851	87.717.503	699.652
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.089.197	3.868.810	4.550.052	681.242
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.194	180.000	470.742	290.742
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.338.391	4.048.810	5.020.794	971.984
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.383	50.000	4.907	-45.093
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.869	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	13.000	0	-13.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.253	63.000	4.907	-58.093
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.532.138	3.985.810	5.015.887	1.030.077
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	84.765.760	91.003.661	92.733.390	1.729.729
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.329.484	195.686.624	116.167.472	-79.519.152
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	95.908.759	194.851.565	138.754.863	-56.096.702
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.420.726	835.059	-22.587.391	-23.422.450

Finanzrechnung 2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Brenk
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Bereich 20 Finanzen extern

<u>Finanzrechnung der Stadt Castrop-Rauxel</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	92.186.486	91.838.720	70.145.999	-21.692.721
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
= Liquide Mittel	92.186.486	91.838.720	70.145.999	-21.692.721
<u>Teilfinanzrechnung- Einzelne Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis	Fortgeschr. Ansatz	Istergebnis des Vergleich	Ansatz
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahr	des HH-Jahr	HH-Jahres	- Ist
172 Unbebauter Grundbesitz				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	347.000	347.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.194	180.000	470.742	290.742
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.383	50.000	4.907	-45.093
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	166.810	130.000	812.835	682.835
173 Investitionspauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.722.271	2.620.374	2.620.374	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.722.271	2.620.374	2.620.374	0
174 Schulpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.756	114.421	114.421	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	63.756	114.421	114.421	0
175 Sportpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	32.000	32.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	32.000	32.000	32.000	0
233 Tilgung Kommunaldarlehen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.170	626.590	626.590	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	624.170	626.590	626.590	0
615 Belastungsausgleichsgesetz/Inklusion				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.406	80.500	78.981	-1.519
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	80.406	80.500	78.981	-1.519
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.869	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-722.869	0	0	0
822 Revitalisierung d. kommunalen Brachfläche östlich d. Stadions am Europaplatz				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	335.761	335.761
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	310.000	0	335.761	335.761
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	13.000	0	-13.000
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-13.000	0	13.000

Finanzrechnung

Darstellung Rechnungsergebnis Gemeinde 3
Sozialhaushalt Abrechnung mit dem Kreis

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Istergebnis des HH-Jahres
1	Steuern und ähnliche Abgaben		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.367,24	257.408,69
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.944.681,09	7.058.628,10
7	+ Sonstige Einzahlungen		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.179.048,33	7.316.036,79
10	- Personalauszahlungen		
11	- Versorgungsauszahlungen		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
14	- Transferauszahlungen	7.830.135,33	8.035.861,16
15	- Sonstige Auszahlungen	1.686,99	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.831.822,32	8.035.861,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.226,01	-719.824,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.347.226,01	1.347.226,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.347.226,01	1.347.226,01
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-310.566,71	-310.566,71
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		
41	= Liquide Mittel	1.036.659,30	1.036.659,30