



GERD ALTMANN@PIXABAY

KSTR 32/2021

# HAUSHALTSRECHNUNG

## HAUSHALTSJAHR 2020

BISTUM MÜNSTER – NORDRHEIN-WESTFÄLISCHER TEIL –  
BISCHÖFLICHER STUHL

FÜR DEIN LEBEN GERN.



## Inhalt:

	Seite:
• Haushaltsrechnung Bistumshaushalt 2020	3-200
• Haushaltsrechnung Bischöflicher Stuhl 2020	201-232

# **Haushaltsrechnung**

Haushalt 0010 - Bistum Münster -  
nordrhein-westfälischer-Teil -

**Haushaltsjahr 2020**

## Inhalt:

	Seite:
• Beschluss	6
• Bilanz Bistum Münster (nrw-Teil) zum 31.12.2020	8
• Gesamt-Ergebnisrechnung 2020	10
• Gesamt-Finanzrechnung 2020	11
• Anhang zum Jahresabschluss 2020	12-71
- Anlagenspiegel (Anlage 1)	68
- Forderungsspiegel (Anlage 2)	69
- Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3)	70
- Übersicht über ungenehmigte Überschreitungen in Produkten (Anlage 4)	71
• Lagebericht zum Jahresabschluss 2020	72-82
• Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2020	83-197
- Ergebnisrechnungen je Produktbereich	
- Finanzrechnung je Produktbereich	
- Teilergebnis- und Finanzrechnung (A) je Produktgruppe	
- Teilfinanzrechnung B je Produktgruppe	
• Bestätigungsvermerke zum Jahresabschluss	198

**Beschluss**

## Beschluss

**des Kirchensteuerrates für den nrw.-Teil des Bistums Münster über den Jahresabschluss 2020 und die Entlastung gem. § 70 der Geschäftsanweisung für das Haushalts- u. Kassenwesen im Bistum Münster (NKF)**

Aufgrund des § 70 der Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen im Bistum Münster (NKF) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.06.2018 (KA Nr. 15 vom 01.08.2018), hat der Kirchensteuerrat für den nrw.-Teil des Bistum Münster mit Beschluss vom 19.02.2022 folgendes beschlossen:

1. Der Kirchensteuerrat stellt auf der Grundlage des als Anlage beigefügten Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsausschusses den Jahresabschluss 2020 des Bistums Münster mit einer Bilanzsumme von 2.211.738.003,76 € und einem Jahresüberschuss von 24.078.063,78 € fest.
2. Der Jahresüberschuss von 24.078.063,78 € wird zur Stärkung der Pensionsrückstellungen verwendet.
3. Dem Leiter der Hauptabteilung Verwaltung und dem Leiter der Bistumskasse wird durch die Kirchensteuerratsmitglieder für das Haushaltsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Münster, 03.03.2022

  
Dr. Felix Genn  
Bischof von Münster

## **Bilanz Bistumshaushalt**

## Bilanz

	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktiva</b>		
1. Anlagevermögen	2.048.830.403,14	2.153.821.403,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.816.795,66	1.444.279,71
1.2 Sachanlagen	741.047.990,44	741.927.558,02
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.489.013,00	1.489.009,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	597.298.873,21	577.071.524,01
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	57.110.546,51	56.208.039,85
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	121.000,00	121.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	211.086,59	467.270,03
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.130.003,71	9.972.847,09
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.687.467,42	96.597.868,04
1.3 Finanzanlagen	1.304.965.617,04	1.410.449.565,54
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	19.808.285,31	30.557.151,85
1.3.2 Beteiligungen	5.263.416,47	5.263.416,47
1.3.3 Sondervermögen	8.947.440,37	8.941.221,31
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.264.155.026,47	1.357.833.982,18
1.3.6 Ausleihungen	5.718.345,57	5.612.041,66
1.3.7 sonstige Finanzanlagen	1.073.102,85	2.241.752,07
2. Umlaufvermögen	108.274.648,07	47.291.607,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.492.304,94	18.230.633,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	65.881.046,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.901.297,13	29.060.974,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.570.122,02	10.624.992,72
<b>Summe:</b>	<b>2.167.675.173,23</b>	<b>2.211.738.003,76</b>
<b>Passiva</b>		
1. Eigenkapital	1.426.919.119,73	1.428.546.848,51
1.1 Allgemeine Rücklage	1.196.033.847,12	1.203.476.859,20
1.1.1 Deckungsrücklage	69.843.035,05	64.972.540,86
1.2 Sonderrücklagen	29.378.843,40	39.113.171,31
1.2.1 Schulbautilgungsrücklage	9.347.795,39	8.308.256,76
1.2.2 Sonderrücklage Stiftungen	19.968.634,16	30.742.500,70
1.2.3 Sonderrücklage Mittagsverpflegung Schulen	62.413,85	62.413,85
1.3 Ausgleichsrücklage	96.906.213,36	96.906.213,36
1.4 Jahresüberschuss	34.757.180,80	24.078.063,78
2. Sonderposten	11.678.220,99	11.703.717,26
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	0,00	31.715,33
2.4 sonstige Sonderposten	11.678.220,99	11.672.001,93
3. Rückstellungen	682.723.951,94	724.648.299,34
3.1 Pensionsrückstellungen	667.600.002,67	708.555.447,27
3.5 sonstige Rückstellungen	15.123.949,27	16.092.852,07
4. Verbindlichkeiten	34.008.203,77	34.038.013,37
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.467.294,95	11.711.609,31
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	5.984.758,32	7.709.139,41
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	10.960.854,37	11.971.968,52
4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.595.296,13	2.645.296,13
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	12.345.676,80	12.801.125,28
<b>Summe:</b>	<b>2.167.675.173,23</b>	<b>2.211.738.003,76</b>



## **Gesamtrechnung**

**Gesamtrechnung**  
**Ergebnisrechnung**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	464.256.880,18	458.565.000,00	458.565.000,00	452.720.789,61	5.844.210,39	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.188.979,75	177.845.693,00	178.376.463,00	188.008.723,20	-9.632.260,20	0,00
3	Sonstige Transfererträge	1.275.288,64	1.100.000,00	1.121.300,00	1.574.897,55	-453.597,55	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.151.369,48	12.250.358,00	12.571.907,00	7.153.162,79	5.418.744,21	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.287.272,82	11.366.814,00	11.584.158,00	14.220.316,90	-2.636.158,90	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.201.627,15	6.150.299,00	6.125.569,00	8.284.695,83	-2.159.126,83	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>677.361.418,02</b>	<b>667.388.164,00</b>	<b>668.454.397,00</b>	<b>671.962.585,88</b>	<b>-3.508.188,88</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-216.980.584,05	-226.951.984,00	-226.171.099,00	-220.695.612,11	-5.475.486,89	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-81.863.828,55	-69.553.359,00	-69.804.239,00	-72.062.120,18	2.257.881,18	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.340.060,95	-37.546.182,00	-46.947.037,46	-37.365.340,34	-9.581.697,12	-6.446.257,28
14	Bilanzielle Abschreibung	-27.089.712,73	-26.156.164,00	-26.156.164,00	-25.867.045,18	-289.118,82	0,00
15	Transferaufwendungen	-244.663.594,71	-259.405.553,00	-299.225.003,66	-251.083.736,74	-48.141.266,92	-28.396.720,29
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.567.826,77	-56.770.378,00	-56.276.058,46	-55.605.365,95	-670.692,51	-19.613,35
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-663.505.607,76</b>	<b>-676.383.620,00</b>	<b>-724.579.601,58</b>	<b>-662.679.220,50</b>	<b>-61.900.381,08</b>	<b>-34.862.590,92</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.855.810,26</b>	<b>-8.995.456,00</b>	<b>-56.125.204,58</b>	<b>9.283.365,38</b>	<b>-65.408.569,96</b>	<b>-34.862.590,92</b>
19	Finanzerträge	21.444.967,07	20.062.450,00	20.117.450,00	15.234.428,05	4.883.021,95	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-543.596,53	-479.100,00	-535.130,00	-439.729,65	-95.400,35	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>20.901.370,54</b>	<b>19.583.350,00</b>	<b>19.582.320,00</b>	<b>14.794.698,40</b>	<b>4.787.621,60</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.757.180,80</b>	<b>10.587.894,00</b>	<b>-36.542.884,58</b>	<b>24.078.063,78</b>	<b>-60.620.948,36</b>	<b>-34.862.590,92</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>34.757.180,80</b>	<b>10.587.894,00</b>	<b>-36.542.884,58</b>	<b>24.078.063,78</b>	<b>-60.620.948,36</b>	<b>-34.862.590,92</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	735.000,00	0,00	0,00	7.741,77	-7.741,77	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.490.218,82	-2.490.218,82	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.952.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.439.640,60	1.439.640,60	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>-3.217.031,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.319,99</b>	<b>-1.058.319,99</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtrechnung**  
**Finanzrechnung**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb- er.	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	456.488.838,52	458.565.000,00	458.565.000,00	463.989.096,99	-5.424.096,99	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.722.011,89	177.845.693,00	178.376.463,00	188.252.058,53	-9.875.595,53	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.318.127,35	1.100.000,00	1.121.300,00	1.578.897,55	-457.597,55	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.072.377,54	12.250.358,00	12.571.907,00	7.180.075,26	5.391.831,74	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.883.917,96	11.366.814,00	11.584.158,00	13.961.818,22	-2.377.660,22	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	8.308.279,27	6.150.299,00	6.125.569,00	8.326.838,44	-2.201.269,44	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.366.562,40	20.062.450,00	20.116.450,00	15.751.040,76	4.365.409,24	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.160.114,93</b>	<b>687.450.614,00</b>	<b>688.570.847,00</b>	<b>699.039.825,75</b>	<b>-10.468.978,75</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-216.922.447,99	-226.951.984,00	-226.171.099,00	-220.644.302,64	-5.526.796,36	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-62.507.435,87	-61.557.471,00	-61.808.351,00	-65.876.513,79	4.068.162,79	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.615.557,21	-37.030.182,00	-46.947.037,46	-37.156.576,02	-9.790.461,44	-6.446.257,28
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-543.596,53	-479.100,00	-535.130,00	-551.347,60	16.217,60	0,00
14	Transferauszahlungen	-245.453.992,37	-259.330.553,00	-298.006.659,66	-251.186.401,43	-46.820.258,23	-28.396.720,29
15	Sonstige Auszahlungen	-57.141.726,30	-56.770.378,00	-56.276.058,46	-55.830.913,47	-445.144,99	-19.613,35
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.184.756,27</b>	<b>-642.119.668,00</b>	<b>-689.744.335,58</b>	<b>-631.246.054,95</b>	<b>-58.498.280,63</b>	<b>-34.862.590,92</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.975.358,66</b>	<b>45.330.946,00</b>	<b>-1.173.488,58</b>	<b>67.793.770,80</b>	<b>-68.967.259,38</b>	<b>-34.862.590,92</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.949,28	196.200,00	1.588.579,00	105.646,61	1.482.932,39	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.000,00	0,00	0,00	18.309,82	-18.309,82	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.518.642,86	0,00	0,00	247.544.124,46	-247.544.124,46	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	257.141,20	0,00	0,00	26.684,71	-26.684,71	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.421.733,34</b>	<b>196.200,00</b>	<b>1.588.579,00</b>	<b>247.694.765,60</b>	<b>-246.106.186,60</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.966.083,36	-50.000,00	-185.000,00	-76.768,13	-108.231,87	-135.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.977.734,97	-27.550.000,00	-55.600.493,90	-24.771.156,01	-30.829.337,89	-30.691.262,15
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-452.038,47	-913.000,00	-3.502.634,96	-423.801,11	-3.078.833,85	-186.288,50
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-107.998.694,94	-600.000,00	-600.000,00	-340.034.978,98	339.434.978,98	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-196.815,75	-1.000.000,00	-520.801,66	-187.795,70	-333.005,96	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.591.367,49</b>	<b>-30.113.000,00</b>	<b>-60.408.930,52</b>	<b>-365.494.499,93</b>	<b>305.085.569,41</b>	<b>-31.012.550,65</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.169.634,15</b>	<b>-29.916.800,00</b>	<b>-58.820.351,52</b>	<b>-117.799.734,33</b>	<b>58.979.382,81</b>	<b>-31.012.550,65</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-4.194.275,49</b>	<b>15.414.146,00</b>	<b>-59.993.840,10</b>	<b>-50.005.963,53</b>	<b>-9.987.876,57</b>	<b>-65.875.141,57</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	103.726,45	104.300,00	104.300,00	104.303,91	-3,91	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-4.593.282,94	-2.755.687,00	-2.755.687,00	-2.755.685,64	-1,36	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.489.556,49</b>	<b>-2.651.387,00</b>	<b>-2.651.387,00</b>	<b>-2.651.381,73</b>	<b>-5,27</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.683.831,98</b>	<b>12.762.759,00</b>	<b>-62.645.227,10</b>	<b>-52.657.345,26</b>	<b>-9.987.881,84</b>	<b>-65.875.141,57</b>
37	Bestandsveränderungen Anlagen im Umlaufvermögen	-30.000.000,00	0,00	0,00	65.881.046,00	-65.881.046,00	0,00
38	Anfangsbestand an Finanzmitteln	53.274.618,40	0,00	0,00	12.899.450,71	-12.899.450,71	0,00
39	Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.689.489,29	0,00	0,00	2.937.823,24	-2.937.823,24	0,00
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>12.901.297,13</b>	<b>12.762.759,00</b>	<b>-62.645.227,10</b>	<b>29.060.974,69</b>	<b>-91.706.201,79</b>	<b>-65.875.141,57</b>

## **Anhang zum Jahresabschluss**

# Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2020 des Bistums Münster (nrw.-Teil)

## Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2020

### Ergebnisrechnung 2020

#### Vorbemerkung:

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Positionen / wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2020 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisrechnung des Bistums Münster.

#### Begriffsbestimmung „fortgeschriebener“ Ansatz:

1	Haushaltsansatz Original	Vom Kirchensteuerrat beschlossener Haushaltsansatz
2	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ansatz zu Ziff. 1 <u>zuzüglich</u> : Ermächtigungsübertragung aus 2019 Üpl./Apl. Bewilligungen einschl. Finanzierung Veränderung aus flexibler Haushaltsführung (Deckungsfähigkeit)
3	Ergebnis	Summe der im Haushaltsjahr rechnungswirksamen Erträge und Aufwendungen
4	Übertragene Ermächtigung	Nicht verbrauchte Ermächtigungen des Jahres 2020, die in das Haushaltsjahr 2021 übertragen wurden

#### Allgemeiner Hinweis:

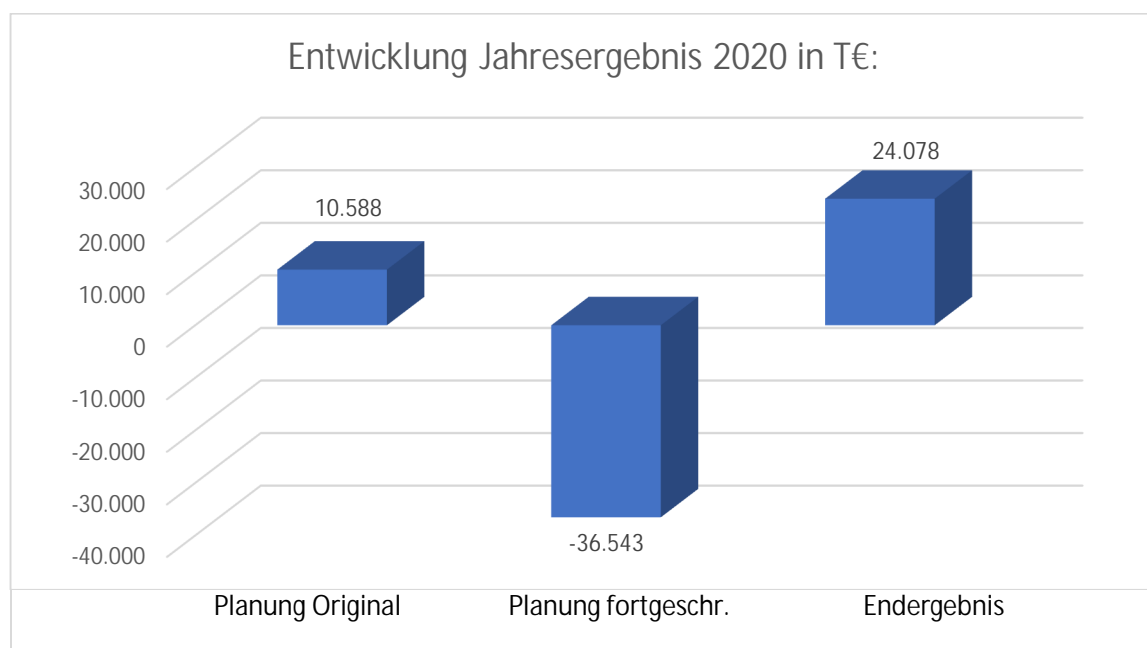
Mit der vorstehenden Darstellung des „fortgeschriebenen Haushaltsansatzes“ (Ziff. 2) weicht das Bistum Münster von der NKF-Darstellung ab. Dort fließen die üpl./apl. Bewilligungen sowie die Inanspruchnahme der flexiblen Haushaltsführung nicht mit in den fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein. Da diese Darstellung nicht die vollständige bestehende Ermächtigung widerspiegelt, hat sich das Bistum Münster diesbezüglich bewusst für eine erweiterte Darstellung ausgesprochen. Unabhängig davon kann es in Einzelfällen in den Summenzeilen der Tabellen zu Rundungsdifferenzen gegenüber den Einzelwerten kommen.

Jahresergebnis 2020 in Mio. €:

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächtigungsübertr. nach 2021
		Original	Fort- geschr.			
10	Ordentliche Erträge	667,39	668,45	671,96	-3,51	-
17	Ordentliche Aufwendungen	-676,38	-724,58	-662,68	-61,9	-34,9
18	Ordentliches Ergebnis	-8,99	-56,13	9,28	-65,41	-34,9
19	Finanzerträge	20,06	20,12	15,23	4,89	-
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-0,48	-0,54	-0,43	-0,11	-
21	Finanzergebnis	19,58	19,58	14,8	4,78	-
23	Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	-
24	Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	-
25	Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	-
26	Jahresergebnis	10,59	-36,55	24,08	-60,63	-34,9

Der vom Kirchenstewerrat in seiner Sitzung am 21. September 2019 verabschiedete Ergebnisplan wies einen Überschuss von rd. 10,6 Mio. € aus. Einschließlich der von 2019 nach 2020 übertragenen Ermächtigungen (43,35 Mio. €) sowie über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen errechnete sich für den fortgeschriebenen Ansatz ein Defizit von rd. -36,6 Mio. € (davon unabhängig wurde die im Rahmen der Inanspruchnahme der flexiblen Haushaltsführung ermöglichte gegenseitige Deckungsfähigkeit mit insgesamt rd. 0,15 Mio. € in Anspruch genommen, die sich saldiert aufhebt).

Das tatsächliche Jahresergebnis 2020 fiel trotz der Corona-Auswirkungen mit 24,08 Mio. € erheblich besser aus, als die Planwerte.



Das vorstehend mit rd. 24,1 Mio. € ausgewiesene Endergebnis 2020 ist im Zusammenhang mit den Ermächtigungsübertragungen 2020 zu sehen, die mit insgesamt rd. 34,9 Mio. € gebildet und als zusätzliche Ausgabeermächtigung nach 2021 „übertragen“ wurden. Wären diese „gebundenen“ Haushaltsmittel 2020 tatsächlich verausgabt worden, hätte sich ein negatives Jahresergebnis von -10,8 Mio. € ergeben.

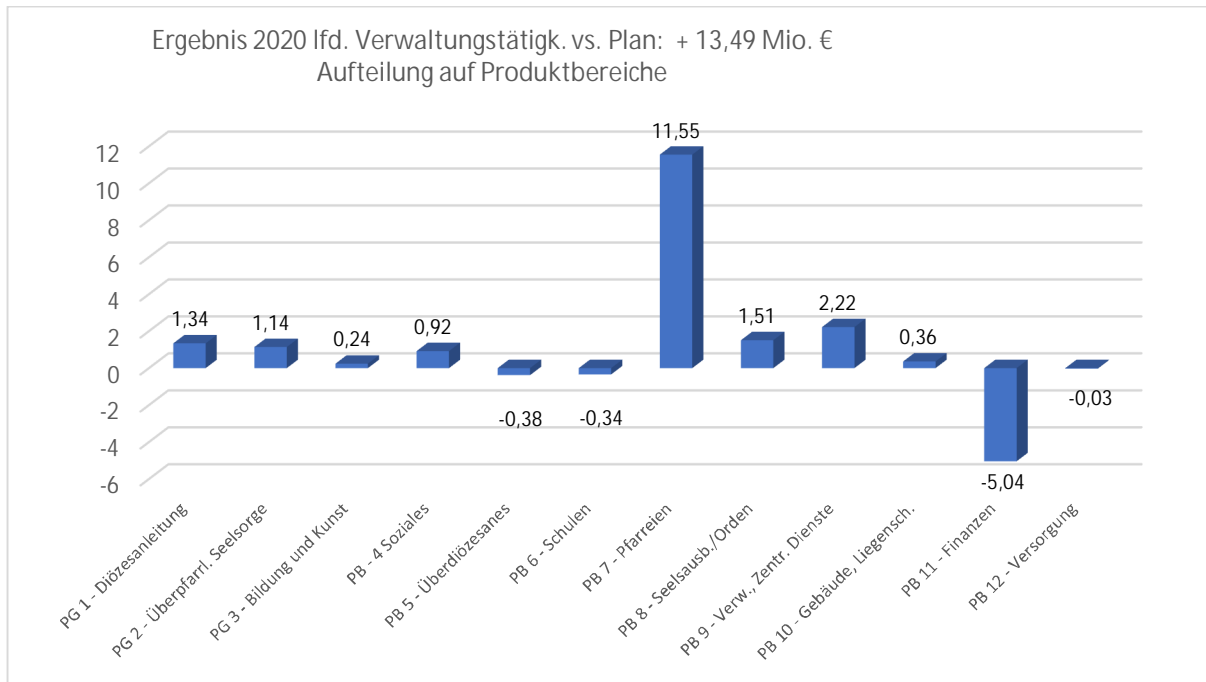
Gegenüber den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von rd. 60,6 Mio. €. Hiervon entfallen auf das ordentliche Ergebnis 65,4 Mio. € und auf das Finanzergebnis -4,8 Mio. €.

#### Vergleich 2020 zum Vorjahresergebnis 2019

Im Vergleich zum Rechnungsabschluss 2019 stellt sich das Ergebnis 2020 zusammengefasst wie folgt dar:

Zeile EP	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abweichung	
				in Mio. €	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	464,26	452,72	-11,54	-2,49%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,19	188,01	7,82	4,34%
3	Sonstige Transfererträge	1,28	1,57	0,29	22,66%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,15	7,15	-4	-35,87%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,29	14,22	1,93	15,70%
7	Sonstige ordentliche Erträge	8,2	8,28	0,08	0,98%
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	-
10	Ordentliche Erträge	677,37	671,95	-5,42	-0,80%
11	Personalaufwendungen	-216,98	-220,7	-3,72	-1,71%
12	Versorgungsaufwendungen	-81,86	-72,06	9,80	11,97%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36,34	-37,37	-1,03	-2,83%
14	Bilanzielle Abschreibung	-27,09	-25,87	1,22	4,50%
15	Transferaufwendungen	-244,66	-251,08	-6,42	-2,62%
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,57	-55,61	0,96	1,70%
17	Ordentliche Aufwendungen	-663,51	-662,68	0,83	0,13%
18	Ordentliches Ergebnis	13,86	9,28	-4,58	
19	Finanzerträge	21,44	15,23	-6,21	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,54	-0,44	0,10	
21	Finanzergebnis	20,9	14,8	-6,10	
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	34,76	24,08	10,68	

Bezogen auf die einzelnen Produktbereiche stellt sich die Ergebnisverbesserung 2020 wie folgt dar:





Ordentliche Erträge in Mio. €

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
		Original	Fort- geschr.			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	458,57	458,57	452,72	5,85	-
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	177,85	178,38	188,01	-9,63	-
3	Sonstige Transfererträge	1,1	1,12	1,57	-0,45	-
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,1	0,1	0	0,1	-
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	12,25	12,57	7,15	5,42	-
6	Kostenumlagen	11,37	11,58	14,22	-2,64	-
7	Sonstige ordentliche Erträge	6,15	6,13	8,28	-2,15	-
8	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	-
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	-
10	Ordentliche Erträge	667,39	668,45	671,95	-3,5	-

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge 2020 übersteigt den fortgeschriebenen Planansatz 2020 um rd. 3,5 Mio. €. Maßgebender Grund für diese Entwicklung sind in erster Linie die mit rd. 9,6 Mio. € ausgewiesenen höheren Zuwendungen und allg. Umlagen, mit dem Schwerpunkt des bischöflichen Schulen. Corona bedingt, steht dieser positiven Entwicklung eine Unterschreitung der veranschlagten Steuern in Höhe von rd. 5,9 Mio. € gegenüber. Diesbezüglich ergibt sich bezogen auf die Einziehung der Kirchensteuern durch Finanzämter folgender 10 jähriger Vergleich (Angaben in Mio. €):

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Rechn.	2020 Plan	2020 Abw.
Kirchen-Lohnsteuer	166,1	170,7	178,9	190	201,9	201,3	210,1	221,2	227,7	221,8	235,8	-14,0
Kirchen-Einkommenst.	82,8	82,8	91,7	94,7	101,1	102,6	107,9	110,4	115,4	104,1	104,9	-0,8
Gesamt:	248,9	253,5	270,6	284,7	303,0	303,9	318,0	331,6	343,1	325,9	340,7	-14,8
%-Steig. zum VJ:	2,0	1,8	6,7	5,2	6,4	0,3	4,6	4,3	3,5	-5,0		
Gleit. 5-Jahresdurch. Einkommst. In Mio.:	80,3	83,1	83,9	87,5	90,6	94,6	99,6	103,3	107,5	108,1		

Zusätzlich sind aus der Abgeltungssteuer rd. 14,2 Mio. € zugeflossen (Vorjahr rd. 11,8 Mio. €). Der geschätzt veranschlagte Planansatz 2020 betrug 10,0 Mio. €, so dass diesbezüglich eine Mehreinnahme in Höhe von rd. 4,2 Mio. € zu verzeichnen war. Seit 2015 fließen die Einnahmen aus der Abgeltungssteuer über die Landeskassen der einzelnen Bundesländer zu und werden nicht mehr nach dem sog. VDD-Schlüssel (in Abhängigkeit zur Einkommensteuerentwicklung der letzten Jahre) weitergeleitet.

Die Gesamteinnahmen 2020 aus der interdiözesanen Kirchensteuerverrechnung von rd. 112,7 Mio. € weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan-Ansatz 2020 Mehreinnahmen von rd. 4,9 Mio. € auf. Dazu wird folgende Übersicht gegeben:

	Rechnung 2020	Haushaltsplan 2020
Lfd. Clearing-Vorauszahlung 2020 (einschl. Vorjahresanpassung)	111.969.800,00	106.000.000
Anpassung der Vorauszahlungen 2017-2019  (für die Endabrechnung 2016 wurde eine entsprechende Rückstellung in Höhe von 197.900,00€ aufgelöst)	- 642.100,00	0
Kirchen-Einkommensteuerverrechnung mit den (Erz-) Diözesen Aachen, Essen und Paderborn	1.322.587,55	1.800.000
Gesamt:	112.650.287,55	107.800.000
Mehreinnahme:	+ 4.850.287,55	

Im Ergebnis sind die lfd. Quartalsabschläge für die Clearing-Vorauszahlungen 2020 von rd. 26,8 Mio. € im I. Quartal 2020 auf rd. 27,4 Mio. € im IV. Quartal 2020 gestiegen. Zwischenzeitlich hatte die Anpassung an das Jahresergebnis 2019 zu einer Rückzahlung (Anspruch) in Höhe von rd. 2,53 Mio. € geführt (einschl. höherer Abschlagszahlungen für das II. und III. Quartal). Insgesamt war die Haushaltsplanung noch auf der Grundlage der im Frühjahr 2019 vorgenommenen Anpassung der Clearing-Vorauszahlungen erfolgt (vor Clearing-Abrechnung 2015).

Im Rahmen der Clearing-Endabrechnung 2016 stand seitens des VDD die Neu-/Umverteilung von rd. 57,0 Mio. € Clearing-Vorauszahlungen an (2016 - 2019). Hiervon entfiel auf den nrw-Teil des Bistums Münster eine Zahlungsverpflichtung von rd. 0,84 Mio. € (bezogen auf die nrw.-Diözesen ergab sich dagegen eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von insgesamt rd. 11,0 Mio. €).

Die Gesamt-Kirchensteuereinnahmen haben sich im Zeitraum 2014 - 2020 (ohne Fortschreibung) wie folgt entwickelt (in Mio. €):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020
							Rechn.	Plan	Abw.
KiSt-Finanzämter	284,7	303	303,9	318	331,7	343,1	325,9	340,7	-14,8
KiSt-Verrechnung	94,1	99,2	97,1	106,4	109,5	109,4	112,7	107,8	4,9
KiSt-Abgeltungssteuer	6,7	11,8	11,2	13,9	13	11,8	14,2	10	4,2
Gesamt:	385,5	414	412,2	438,3	454,2	464,3	452,8	458,5	-5,7

Die Clearing-Endabrechnungen liegen derzeit bis zum Jahr 2016 vor. Danach stellen sich die um die Anpassung der Vorauszahlungen (für Folgejahre) bereinigten Clearingergebnisse wie folgt dar:

2007: 82,5 Mio. €  
 2008: 82,3 Mio. €  
 2009: 83,1 Mio. €  
 2010: 79,3 Mio. €  
 2011: 85,4 Mio. €  
 2012: 91,2 Mio. €  
 2013: 94,5 Mio. €  
 2014: 93,8 Mio. €  
 2015: 95,1 Mio. €  
 2016: 96,8 Mio. €

Zuwendungen und allg. Umlagen in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Soziales	3,43	3,43	3,68	-0,25	-
Bildung und Kunst	1,54	1,50	2,46	-0,96	-
Schulen	152,00	152,19	160,41	-8,22	-
Pfarreien	19,87	20,03	19,88	0,15	-
Sonstige Bereich	1,01	1,23	1,57	-0,34	-
Gesamt	177,85	178,38	188,00	-9,62	-

Von den Zuwendungen für den Bereich „Soziales“ entfallen 2020 allein rd. 1,79 Mio. € auf die Landeszuschüsse für die Schwangerenberatungsstellen (Mehreinnahme rd. 65,6 T€). Diese Einnahme teilt sich wie folgt auf:

- Rückzahlung Defizitausgleich 2019 lt. Abrechnung DICV	77.210,00 €
- Vorläufige Landesmittel 2020	1.708.338,00 €
Gesamt:	1.785.548,00 €

Im Bereich der Schulen steht die deutliche Abweichung in Höhe von rd. 8,2 Mio. € im Zusammenhang mit der gegenüber dem Land NRW deutlich später vorzulegenden Planung der jeweiligen Schulhaushalte (Stichtag jeweils 30.06. für das jeweils lfd. Haushaltsjahr). Der deutlichen Ertragsverbesserung steht im Produktbereich 6 (Schulen) ein um rd. 5,2 Mio. € höherer Aufwand gegenüber. Das entsprechende Rechnungsergebnis 2019 betrug für den Produktbereich 6 (Schulen) zum Vergleich rd. 154,0 Mio. €.

Bezogen auf den Produktbereich der Pfarreien sind die Nettoertragsabführungen der Pfarreien (Geistlichen- u. Hilfsgeistlichenfonds) in den vergangenen Jahren überproportional gestiegen. Entsprechend wurde auch der Planansatz 2020 angepasst und mit 18,7 Mio. € relativ hoch veranschlagt. Im Ergebnis haben zwei Sondersachverhalte dazu geführt, dass der Planansatz 2020 mit einem Ergebnis in Höhe von rd. 18,0 Mio. € unterschritten wurde:

- Überdurchschnittliche Sanierungsmaßnahmen aus dem lfd. Haushalt der Geistlichenfonds und dadurch Einsparungen bei langjährigen Kapitaldienstleistungen (530 T€)
- Korrektur der 2019 seitens der ZR übermittelten Daten mit Auswirkung in 2020 (330 T€)

Damit ist im Vergleich zu den Vorjahren erstmals eine leichte negative Entwicklung festzustellen. Die jeweiligen Erträge betragen

2016 rd. 18,0 Mio. €,

2017 rd. 18,2 Mio. €

2018 rd. 18,2 Mio. €

2019 rd. 18,7 Mio. €

Bezogen auf die Abrechnung der Schlüsselzuweisungen an die Tageseinrichtungen für Kinder (+ rd. 0,41 Mio. €) sind im Haushaltsjahr 2015 aufgrund defizitärer Haushalte der TEK Schuldentlastungshilfen bewilligt worden. Im Rahmen der örtlichen Prüfung durch die Abteilung 140 (Revision und Wirtschaftlichkeit) wurde festgestellt, dass die gewährten Schuldentlastungshilfen für zwei Kirchengemeinden der Höhe nach nicht erforderlich waren. Die Beträge sind entsprechend zurückgefordert worden.

Im Sonstigen Bereich hat eine Rückzahlung aus dem Fonds für Heimerziehung (Hilfen für Missbrauchsfälle) allein zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 0,57 Mio. € geführt.

#### Sonstige Transfererträge

Die höheren Erträge resultieren mit rd. 0,42 Mio. € aus der Rückzahlung überzahlter Investitionszuschüsse für den kirchengemeindlichen Bereich. Diese begründen sich auf eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von abgerechneten Investitionsmaßnahmen aufgrund von Prüfungsberichten der Abteilung 140 (Revision u. Wirtschaftlichkeit).

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Bildung	5,08	5,39	1,95	3,44	-
Soziales	0,91	0,91	0,96	-0,05	-
Schulen	3,51	3,51	1,98	1,53	-
Pfarreien	0,54	0,54	0,49	0,05	-
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung	0,35	0,35	0,24	0,11	-
Gebäude- u. Liegenschaften Bistum	1,19	1,20	1,20	0,00	-
Sonstige Bereiche	0,67	0,67	0,33	0,34	-
Gesamt	12,25	12,57	7,15	5,42	-

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich im Rechnungsjahr 2020 im Ergebnis deutlich niedriger entwickelt. Allein auf den Bereich Bildung entfällt eine Abweichung von rd. 3,4 Mio. €. Diese ist maßgebend der Corona-Situation geschuldet. Diesbezüglich waren in den 3 Bildungshäusern und Gertrudenstift erhebliche Einnahmeausfälle zu verzeichnen. Darüber hinaus wurde die für 2020 ursprünglich vorgesehene Überleitung des Finanzwesens der Jugendburg Gemen auf die Bistumskasse zurückgestellt, so dass der Aufwand für die Jugendburg entgegen der Planung im Bereich der Transferaufwendungen nur netto dargestellt werden konnte. Die Corona-Auswirkungen haben maßgeblich auch zu den Mindererträgen im Schulbereich (rd. 1,5 Mio. €) geführt. Die wesentliche Aufteilung auf die verschiedenen Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Soziales	2,88	2,88	2,53	0,35	-
Schulen	2,30	2,30	2,72	-0,42	-
Pfarreien	2,34	2,35	3,39	-1,04	-
Verwaltung, zentrale Dienste	3,10	3,23	4,45	-1,22	-
Übriger Bereich	0,75	0,82	1,13	-0,31	-
Gesamt	11,37	11,58	14,22	-2,64	-

Im Bereich „Soziales“ steht den höheren Erstattungen durch die Ortscaritasverbände in Höhe von rd. 0,19 Mio. € eine im Vergleich zur ursprünglichen Planung um rd. 0,56 Mio. € niedrige Erstattung für den Personaleinsatz der pastoralen Mitarbeitenden in den Krankenhäusern gegenüber.

Insgesamt entfallen von den mit rd. 2,6 Mio. € ausgewiesenen höheren Kostenerstattungen allein rd. 1,16 Mio. € auf die Servicekostenerstattungen bzw. Verrechnungen für den IT-Bereich (Pfarreien, Verwaltung).

Im Bereich der Pfarreien entfallen weitere rd. 0,33 Mio. €, auf eine erhöhter Versicherungumlage für zusätzlich vermietete Räume in Pfarreien und Kitas. Weitere 0,58 Mio. € sind auf Kostenerstattungen für abgeordnetes pastorales Personal (Einrichtungen außerhalb Krankenhausbereich) zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Sonstige ordentliche Erträge	6,15	6,13	8,29	-2,16	-

Auch im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge resultieren die Abweichungen mit allein rd. 1,99 Mio. € in erster Linie aus den Haushaltsplänen der jeweiligen Schulhaushalte, denen aufwandsseitig entsprechend höhere sonstige ordentlichen Aufwendungen gegenüberstehen (maßgebend resultieren diese auch aus der Berücksichtigung der im Rechnungsergebnis vollständig enthaltenen sog. nicht-refinanzierungsfähigen Haushaltsbestandteile der Schulhaushalte).

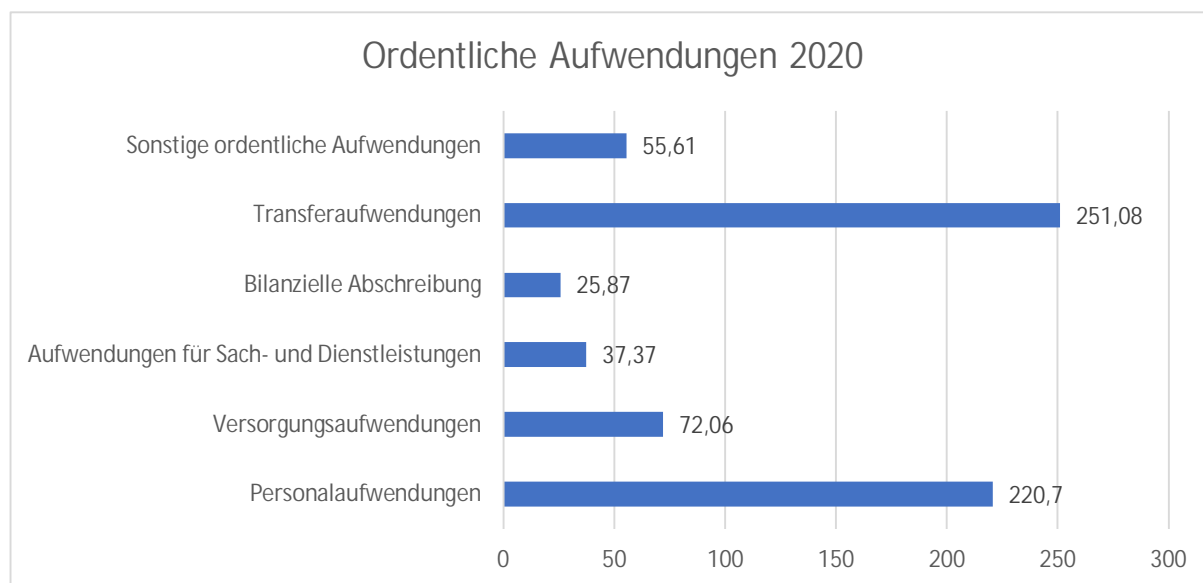
Darüber hinaus wurde das Ergebnis 2020 im Vergleich zur Planung u. a. durch nachfolgende Abweichungen beeinflusst:

- Versorgungslastenausgleich für gleich 3 Personalfälle durch ehemalige Arbeitgeber (+328 T€)
- Veräußerungserlöse für abgängige Hardware (-86 T€)
- Rückerstattung Pauschalsteuer aus Minijobs durch den Überdiözesanen Haushalt (-61 T€)
- Kostenerstattungen Missio Aachen für den Missio-Referenten und die Priester, welche in der Missions- und Entwicklungshilfe tätig sind (+76 T€)

Ordentliche Aufwendungen in Mio. €

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
		Original	Fort- geschr.			
11	Personalaufwendungen	-226,95	-226,17	-220,70	-5,47	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-69,55	-69,80	-72,06	2,26	0,00
13	Dienstleistungen	-37,54	-46,95	-37,37	-9,58	-6,45
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26,16	-26,16	-25,87	-0,29	0,00
15	Transferaufwendungen	-259,41	-299,23	-251,08	-48,15	-28,40
16	Aufwendungen	-56,77	-56,28	-55,61	-0,67	-0,02
17	Ordentliche Aufwendungen	-676,38	-724,59	-662,69	-61,90	-34,87

Das Ergebnis 2020 der ordentlichen Aufwendungen stellt sich grafisch über alle Aufwandsarten in Mio. € wie folgt dar:



Danach beträgt der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen allein rd. 44,2 % aller ordentlichen Aufwendungen. Der Transferaufwand schlägt mit weiteren rd. 37,9 % zu Buche und ist ebenfalls mit einem erheblichem Finanzierungsanteil für Personal- und Versorgungsaufwendungen behaftet.

Im Detail entwickelten sich die einzelnen Aufwandsarten wie folgt:

Personalaufwendungen in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Diözesanleitung	-8,65	-8,65	-8,80	0,15	-
Überpfarrliche Seelsorge	-8,00	-8,00	-7,81	-0,19	-
Bildung u. Kunst	-8,36	-8,47	-6,97	-1,50	-
Soziales	-10,82	-10,82	-10,88	0,06	-
Überdiöz. Aufgaben	-0,66	-0,68	-0,70	0,02	-
Schulen	-102,70	-102,70	-102,15	-0,55	-
Pfarreien	-69,99	-69,99	-66,87	-3,12	-
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung	-1,58	-1,58	-1,62	0,04	-
Verwaltung/zentr. Dienste	-16,15	-15,24	-14,85	-0,39	-
Gebäude- u. Liegenschaften Bistum	-0,05	-0,05	-0,05	0,00	-
Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Gesamt	-226,96	-226,18	-220,70	-5,48	-

Im Rechnungsjahr 2020 waren die nachfolgenden linearen Personalkostensteigerungsraten (Tariferhöhungen) zu berücksichtigen:

Angestellte

01.04.2019	+ 3,09 %
01.03.2020	+ 1,06 %

Beamte / Priester

01.01.2019	+ 3,20 %
01.01.2020	+ 3,20 %

Die weitere tarifliche Steigerung um 1,4 % zum 01.01.2021 war für die Personalkostenplanung nicht maßgebend.

Die vorstehenden linearen Steigerungen waren bereits im Haushaltsplanansatz enthalten. Die Abweichungen zur Haushaltsplanung sind u. a. auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Allgemein	Corona-Sonderzahlung für Angestellte als Einmalzahlung im Dezember 2020 (300 - 600 €)
Pfarreien	Rückläufige Personalentwicklung beim Seelsorgepersonal. Im Mittel der Zu- und Abgänge haben sich im laufenden Jahr 2020 die Personalbestände gegenüber der Planung wie folgt verändert:
	Pfarrer im Gemeindedienst - 20
	Kapläne im Gemeindedienst + 1
	Ordenspriester im Gemeindedienst - 12



Der Personalaufwand für die Pastoralreferentinnen/-referenten im Gemeindedienst ist darüber hinaus allein um rd. 1,36 Mio. € geringer ausgefallen, verursacht durch eine hohe Zahl von Unterbrechungen (Elternzeiten, Stundenreduzierungen, etc.) und Austritten und Abgängen. Darüber hinaus wurde die verursachungsgerechte Personalkostenzuordnung fortgeführt, was zu einer weiteren Verlagerung von Personalaufwand in die diversen Bereiche des Bistumshaushalts zur Folge hatte.

Diesen Einsparungen stehen die Neueinstellungen vorwiegend jüngeren und damit kostengünstigeren Personals gegenüber.

Insgesamt sind die Personalaufwendungen 2020 gegenüber 2019 um rd. 1,7 % gestiegen (3,7 Mio. €).

Versorgungsaufwendungen in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Produktbereich Schulen	-37,02	-37,02	-42,29	5,27	-
Produktbereich Versorgung	-31,71	-31,71	-28,68	-3,04	-
Übrige Produktbereiche	-0,82	-1,07	-1,09	0,03	-
Gesamt	-69,55	-69,80	-72,06	2,26	-

Die Versorgungsaufwendungen im Produktbereich Schulen betreffen ausschließlich die in den jeweiligen Schulmandanten ausgewiesenen Versorgungsbezüge (einschl. Beihilfen) des Lehrpersonals. Die Aufwendungen sind im Regelfall zu 94 % gegenüber dem Land NRW refinanzierungsfähig. Lediglich der auf die sog. Eigenleistung des Schulträgers entfallende Anteil (6 %) wird vom versicherungsmath. Gutachten zum Produktbereich Versorgung erfasst.

Bezogen auf den Produktbereich 12 Versorgung entfallen zunächst rd. 22,33 Mio. € auf die lfd. Versorgungsverpflichtungen (zuzüglich 0,14 Mio. € für Versorgungsaufwendungen außerhalb des versicherungsmathematischen Gutachtens). Unter Anrechnung (Auflösung) der aufgrund des versicherungsmath. Gutachtens gebildeten Rückstellungen reduzierte sich dieser Wert zunächst auf rd. 8,2 Mio. €. Demgegenüber wurden zur Annäherung an die Absicherung des aktuellen versicherungsmath. Barwertes (letztes Gutachten 31.12.2019) insgesamt noch neue Rückstellungen in Höhe von rd. 20,33 Mio. € gebildet (Vorjahr rd. 29,83 Mio. €).

Zwischenzeitlich hatte der Kirchensteuerrat die Vorlage der Verwaltung abgelehnt, die Mehreinnahmen im Kirchenlohnsteuer-Clearingverfahren (rd. 4,9 Mio. €) durch üpl.-Bereitstellung 2020 zur weiteren Versorgungsabsicherung (Rückstellungsbildung) zu nutzen.

Hinsichtlich der Ertragsituation wird auf die Ausführungen zum Finanzergebnis verwiesen.

Zum Stand der im Vergleich zum versicherungsmath. Gutachten ( Stichtag 31.12.2020) erreichten Versorgungsabsicherung wird zur Bilanz und im Lageplan zum Bistumshaushalt 2020 Stellung genommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Diözesanleitung	-1,38	-1,66	-1,34	-0,32	0,00
Überpfarrliche Seelsorge	-0,89	-1,07	-0,75	-0,32	-0,11
Bildung u. Kunst	-2,84	-4,72	-1,97	-2,75	-2,28
Soziales	-0,53	-0,67	-0,53	-0,14	-0,07
Überdiöz. Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulen	-18,80	-21,95	-17,23	-4,72	-2,94
Pfarreien	-0,37	-0,81	-1,31	0,50	-0,07
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung	-0,48	-0,91	-0,55	-0,36	-0,09
Verwaltung/zentr. Dienste	-9,52	-11,64	-11,15	-0,49	-0,24
Gebäude- u. Liegenschaften Bistum	-2,42	-3,19	-2,22	-0,97	-0,65
Finanzen	-0,07	-0,07	-0,07	0,00	0,00
Versorgung	-0,23	-0,25	-0,24	-0,01	0,00
Gesamt	-37,53	-46,94	-37,36	-9,58	-6,45

In den vorstehenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind nachfolgende, unter Beteiligung des Kirchensteuerrates vorgenommene erhebliche üpl./apl. Mittelbereitstellungen enthalten:

- Schulen; Sekundarschulen - 380 T€ - Fassadensanierung an der Sekundarschule, Nottuln
- Schulen; Gymnasien - 160 T€ - Trafoanlage Coll. Johanneum, Ostbervern

Davon unabhängig ist die Abweichung im Schulbereich zunächst maßgebend im Zusammenhang mit den sog. Ermächtigungsübertragungen zu sehen, die aufgrund der Übernahme aus 2019 zu einer Ansatzfortschreibung auf rd. 21,95 Mio. € geführt haben. Darüber hinaus steht die Abweichung in Höhe von rd. 3,14 Mio. € im Zusammenhang mit den lfd. Bauunterhaltungsmaßnahmen, für die 2020 neue Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 2,94 Mio. € gebildet wurden, die das Ergebnis 2020 nicht belasten (gleichwohl handelt es sich um „gebundene Haushaltsmittel“).

Weitere Einsparungen im Bereich der Bauunterhaltungsaufwendungen haben sich maßgebend in nachfolgenden Produktbereichen ergeben:

- PB 3 Bildung u. Kunst: Bildungshäuser Einsparung rd. 0,57 Mio. €
- PB 6 Schulen: Einsparung rd. 0,74 Mio. €

Die Abweichung im Bereich der Allgemeinen Verwaltung entfällt mit allein 0,24 Mio. € auf die coronabedingt verzögerte Implementierung einer Tax-Compliance durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Diesbezüglich wurde auf die Bildung einer Ermächtigungsübertragung verwiesen.

Bilanzielle Abschreibung in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Planmäßige Abschreibungen	-26,16	-26,16	-25,87	-0,29	-
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Gesamt	-26,16	-26,16	-25,87	-0,29	-

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb werden diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch planmäßige Abschreibungen entsprechend dem Mittelwert der für Kommunen in NRW gültigen NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände. Der größte Teil entfiel auf Schulen und Verwaltungsgebäude. Näheres ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Da die Abschreibungen erst im Zuge des Jahresabschlusses gebucht werden, sind eventuell notwendige formale überplanmäßige Mittelbereitstellungen unterblieben.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. Diese wären gemäß § 56 Abs. 4 GHKW gesondert zu erläutern. 2020 waren keine entsprechenden Fälle zu verzeichnen.

Transferaufwendungen in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Diözesanleitung	-1,32	-1,31	-1,07	-0,24	0,00
Überpfarrliche Seelsorge	-8,72	-11,43	-8,61	-2,82	-1,80
Bildung u. Kunst	-12,21	-15,18	-12,55	-2,63	-1,80
Soziales	-35,55	-42,61	-34,44	-8,17	-7,72
Überdiöz. Aufgaben	-17,36	-18,91	-17,73	-1,18	-0,87
Schulen	-4,18	-5,55	-4,76	-0,79	-0,12
Pfarreien	-174,10	-197,55	-167,01	-30,54	-15,37
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung	-4,96	-5,42	-3,63	-1,79	-0,71
Verwaltung/zentr. Dienste	-0,53	-0,55	-0,55	0,00	0,00
Gebäude- u. Liegenschaften Bistum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzen	-0,15	-0,16	-0,16	0,00	0,00
Versorgung	-0,31	-0,55	-0,55	0,00	0,00
Gesamt	-259,39	-299,22	-251,06	-48,16	-28,39

In den vorstehenden Transferaufwendungen sind zunächst nachfolgende, unter Beteiligung des Kirchensteuerrates, vorgenommene erhebliche üpl./apl. Mittelbereitstellungen enthalten:

- Überpfarrliche Seelsorge; einsA, Dülmen - 157,3 T€ - Betriebskostenfinanzierung einsA, Dülmen
- Bildung u. Kunst; Jugendbildung - 250,0 T€ - Umbaumaßnahmen Jugendbildungsstätte, St. Benedikt, Gerleve
- Bildung u. Kunst; Overhead - 2.000,0 T€ - Auswirkungen der Corona-Pandemie Bildungsbereich
- Soziales, DICV - 151,1 T€ - Fachberatung TEK (anteilige Abführung 2020 an den DICV)
- Überdiöz. Aufgaben; Overhead - 500 T€ - Corona bedingte Aufstockung der Katastrophenhilfe (zusätzlich wurden 100 T€ für die Heuschreckenplage in Kenia und 150 T€ für den Libanon bereitgestellt)
- Schulen; Realschulen - 243,0 T€ - Rückzahlung von Zinsen für Schulbaurdarlehen
- Pfarreien; Verwaltungshaushalt Pfarreien - 200,0 T€ - Verwaltungsreferenten/Innen
- Pfarreien; Pfarrseelsorge - 175,0 T€ - Multiprofessionelle Teams
- Finanzen; Overhead - 440,7 T€ - Weiterleitung eines Nachlass an die Liudgerstiftung
- Versorgung - 242,0 - Versorgungslastenteilung mit Land NRW für einen „Personalfall“

Die vorstehend genannten Coronahilfen in Höhe von rd. 2,0 Mio. € sind im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 1,12 Mio. € zur Auszahlung gelangt. Die nicht beanspruchte Summe in Höhe von rd. 882 T€ wurde als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 übernommen.

Den vorstehenden Mehraufwendungen stehen im Bereich der Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung Einsparungen in Höhe von rd. 1,79 Mio. € gegenüber. Diese betreffen mit

- 1,40 Mio. € das Bischöfliche Priesterseminar und
- 0,24 Mio. € das Institut für Diakonat und past. Dienste

Darüber hinaus ergeben sich die hohen Ansatzfortschreibungen 2020 aus den sog. Ermächtigungsübertragungen, die aufgrund der Übernahme aus 2019 zu einer Ansatzfortschreibung 2020 geführt haben.

Gleichzeitig entfallen von der für 2020 ausgewiesenen Abweichung in Höhe von rd. 48,16 Mio. € insgesamt rd. 28,4 Mio. € auf neue Ermächtigungsübertragungen, die das Ergebnis 2020 nicht belasten (gleichwohl handelt es sich um „gebundene Haushaltsmittel“).

Den Schwerpunkt der Abweichung bei den Transferaufwendungen betreffen - wie im Vorjahr - die Pfarreien, auf die nachfolgend gesondert eingegangen wird (Abweichung gesamt rd. 30,5 Mio. €):

#### *Transferaufwendungen für Pfarreien (Angaben in Mio. €)*

Innerhalb des Produktbereichs Pfarreien stellen sich die Transferaufwendungen nach Produktgruppen wie folgt dar:

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abweichung	Ermächtigungsübertr. nach 2021
	Original	Fort-geschr.			
7.1 Overhead und IT	-0,05	-0,05	-0,03	-0,02	0,00
7.2 Pfarrseelsorge	-34,94	-56,91	-32,61	-24,30	-12,55
7.3 Verwaltungshaushalt Pfarreien	-99,01	-99,22	-98,82	-0,40	0,00
7.4 Sonstiger Seelsorgebereich	-1,73	-1,74	-1,34	-0,40	-0,03
7.5 Tageseinrichtungen f. Kinder	-38,37	-39,63	-34,22	-5,41	-2,79
Gesamt	-174,10	-197,55	-167,02	-30,53	-15,37

#### *Transferaufwendungen der Produktgruppe 7.2 Pfarrseelsorge (Angaben in T€)*

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abweichung	Ermächtigungsübertr. nach 2021
	Original	Fort-geschr.			
Innovative Projekte in der Pastoral	-325,00	-325,00	-86,7	-238,3	
Personalkosten Kirchenmusik	-545,00	-544,87	-407,5	-137,4	
Multiprofessionelle Teams in Pfarreien	0,00	-175,00	0,0	-175,0	
Zuschüsse Pfarrhaushälterinnen-besoldung	-1.160,00	-1.160,00	-1.027,0	-133,0	
Ordenspersonal in Pfarreien	-650,00	-650,00	-585,5	-64,5	
Dienst- u. Mietwohnungen Geistl.	-4.000,00	-7.708,25	-4.617,0	-3.091,2	-1.968,36
Kirchengebäude u. Kapellen	-17.000,00	-29.702,24	-18.915,0	-10.787,3	-6.182,70
Pfarrheime, Pfarrzentren	-11.000,00	-16.415,34	-6.908,3	-9.507,0	-4.348,78
Sonstige Transferaufwendungen	-256,00	-227,30	-64,0	-163,3	-50,00
Gesamt	-34.936,00	-56.908,00	-32.611,0	-24.297,0	-12.549,84

Bezüglich der Transferaufwendungen in der Produktgruppe 7.2 *Pfarrseelsorge* sind nachfolgende Planabweichungen wie folgt zu begründen:

Innovative Projekte in der Pastoral	-238,3	Die Möglichkeit der Förderung innovativer Projekte wurde auch 2020 nur in einem verhältnismäßig geringem Umfang genutzt. Nach wie vor wird versucht, auf diese Möglichkeiten aufmerksam zu machen, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und zur Durchführung von entsprechenden Maßnahmen und Projekten zu motivieren.
Personalaufwendungen Kirchenmusik	-137,4	Die veranschlagten Sonderzuschüsse für die kirchenmusikalischen Schwerpunkte (3 Projektstellen) konnten weitestgehend aus den lfd. Schlüsselzuweisungen finanziert werden.
Multiprofessionelle Teams in Pfarreien	-175,0	Im Jahr 2020 wurden die ersten Stellen im Rahmen des Projektes „Multiprofessionelle Teams“ ausgeschrieben. Anträge auf Erstattung dieser Personalkosten wurden allerdings nicht gestellt.
Zuschüsse Pfarrhaushälterinnenbesoldung	-133,0	Die Zahl der Pfarrhaushälterinnen im aktiven Dienst nimmt kontinuierlich ab.

Bezüglich der Transferaufwendungen in der Produktgruppe 7.2 *Pfarrseelsorge* ergibt sich für die Bereiche

- Dienst- u. Mietwohnungen für Geistliche
- Kirchengebäude u. Kapellen
- Pfarrheime, Pfarrzentren

im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz allein eine Einsparung in Höhe von rd. 23,4 Mio. €. Diesbezüglich ergibt sich folgende Aufteilung:

	Bewilligt, aber aufgrund Baufortschritt nicht ausgezahlt (Mio. €)	Bewilligung 2020 zu Lasten VE 2021 (Mio. €)	Einsparung 2020 (Mio. €)
Dienst- u. Mietwohnungen	1,97	1,12	3,09
Kirchengebäude	6,18	4,60	10,78
Pfarrheime	4,35	5,15	9,50

Seit dem Haushaltsjahr 2020 findet ein geändertes Planverfahren dahingehend statt, dass das Genehmigungsverfahren verstärkt auf den Mittelabfluss abgestellt wird. Hierdurch soll ein realistisches Rechnungsergebnis erzielt werden. Hierfür ist es erforderlich, den Ansatz für die Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre deutlich zu erhöhen. Die ist im Rahmen künftiger Haushaltsplanungen zu berücksichtigen.

Bezogen auf die Produktgruppe 7.3 *Verwaltungshaushalt Pfarreien* entfallen allein Einsparungen von rd. 130,0 T€ auf die sog. Schuldenentlastungshilfen. Nur eine geringe Zahl von Pfarreien konnten

den Haushaltsplan 2020 bzw. die Haushaltsrechnung 2019 nicht ausgleichen und mussten einen Fehlbetrag ausweisen. Die daraufhin erforderlichen Haushaltsstrategiekonzepte wurden vielfach unter Beteiligung der bischöflichen Behörde einvernehmlich erstellt. In vielen Fällen wurden diese Konzepte mit Personal- und Flächenabbau in den Pfarreien zeitnah umgesetzt, so dass auf die Gewährung von Schuldenentlastungshilfen verzichtet werden konnte. Der Planansatz 2020 war bereits an diese positive Entwicklung angepasst, 2021 wurde dieser Trend fortgesetzt.

Weitere rd. 168,9 T€ entfallen auf den „Sondertopf“ für strukturelle Stellenveränderungen (bzw. -abbau) in den Pfarreien. Alle eingeleiteten Genehmigungsverfahren für den pfarreilichen Bereich wurden abgewickelt. Die veranschlagten Fallzahlen sind nicht eingetreten.

Die Einsparungen in der Produktgruppe 7.4 Sonstiger Seelsorgebereich entfallen allein mit rd. 184,1 auf das Priesterhaus in Kevelaer und mit rd. 136,9 T€ auf nicht abgerufenen Mittel zur Förderung von religiösen Maßnahmen für Jugendliche.

Die in der Produktgruppe 7.5 *Tageseinrichtungen für Kinder* ausgewiesene Einsparung in Höhe von rd. 5,4 Mio. € ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- **Schuldenentlastungshilfen**  
Im Zuge der Mittelanmeldung wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz von 0,5 Mio. € veranschlagt. Die Mittel dienen zum Ausgleich defizitärer Haushalte der Tageseinrichtungen für Kinder. Aufgrund fehlender Festsetzungen der Verwendungsnachweise durch die örtlichen Jugendämter können die Haushalte nur verzögert abgeschlossen werden. Aktuell werden die Kindergartenjahre 2016/2017 und 2017/2018 bistumsseitig abgeschlossen. In diesem Zusammenhang haben sich keine defizitären Rechnungsergebnisse ergeben. Im vergangenen Jahr wurde eine Kirchengemeinde in das sog. HSK-Verfahren nach § 5 a HKO eingeleitet. Das HSK-Konzept wurde zur Prüfung und Genehmigung eingereicht. Die Bewilligung einer Schuldenentlastungshilfe steht noch aus.
- **Schlüsselzuweisungen**  
Bei einem Ansatz von rd. 32,5 Mio. € sind rd. 62,2 T€ (rd. 0,2 %) nicht verausgabt worden. Die Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich durch die Veränderungen in der Schlüsselzuweisungen und hier insbesondere durch veränderte Betreuungsbedarfe in den Einrichtungen und die hiermit verbundenen Anpassungen der Kindpauschalen.
- **Förderung von Einrichtungen in Trägerschaft von Caritasverbänden (- rd. 0,03 Mio. €)**  
Aufgrund vertraglicher Regelungen hat das Bistum Münster den Trägeranteil für verschiedene Einrichtungen in Trägerschaft der Caritasverbände bis zum Ende des Kindergartenjahres 2019/2020 übernommen. Mit Blick auf die Entwicklung der Kirchensteuer ist entschieden worden, diese freiwilligen Leistungen ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Der Ansatz wurde bereits im Rahmen der Mittelanmeldungen anteilig auf 250.000,00 € reduziert, um die Leistungen für das Kindergartenjahr 2019/2020 noch sicherzustellen. Die Mittel sind aufgrund der vorliegenden Anträge nicht in vollem Umfang benötigt worden.
- **Investive Transferaufwendungen für TEK (- rd. 3,50 Mio. €)**  
Für Sanierungsmaßnahmen und die Umsetzung der Kita-Konzepte sind Kirchensteuerermittel zur Verfügung gestellt worden. Bedingt durch die Coronapandemie und einem Betretungsverbot der Kindertageseinrichtungen ab März 2020 konnte eine Realisierung der Kita-Konzepte nicht mehr erfolgen. Notwendige Vororttermine mussten wiederholt abgesagt werden und können bis heute nicht wahrgenommen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Diözesanleitung	-2,67	-2,84	-2,33	-0,51	0,00
Überpfarrliche Seelsorge	-2,20	-2,23	-1,57	-0,66	-0,01
Bildung u. Kunst	-2,90	-3,02	-1,69	-1,33	0,00
Soziales	-0,05	-0,05	-0,03	-0,02	0,00
Überdiöz. Aufgaben	-0,29	-0,26	-0,16	-0,10	0,00
Schulen	-18,64	-18,66	-24,45	5,79	-0,01
Pfarreien	-8,27	-8,30	-7,20	-1,10	0,00
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung	-0,99	-1,00	-0,53	-0,47	0,00
Verwaltung/zentr. Dienste	-4,85	-5,33	-3,85	-1,48	0,00
Gebäude- u. Liegenschaften Bistum	-1,38	-1,44	-1,36	-0,08	0,00
Finanzen	-14,52	-13,12	-12,42	-0,70	0,00
Versorgung	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Gesamt	-56,76	-56,26	-55,60	-0,66	-0,02

In den vorstehenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind zunächst nachfolgende, unter Beteiligung des Kirchensteuerrates vorgenommene erhebliche üpl./apl. Mittelbereitstellungen enthalten:

- Verwaltung/Zentrale Dienste; Overhead - 185,6 T€ -Lohnsteuer-Außenprüfung

Davon unabhängig steht die mit rd. 5,79 Mio. € ausgewiesene Planabweichung im Bereich der Schulen im Zusammenhang mit der zeitversetzten Schulhaushaltsplanung aller Schulen in Trägerschaft Bistum gegenüber dem Land NRW. Dem Mehraufwand stehen ertragsseitig entsprechende höhere Landeszuwendungen für den Schulbereich gegenüber (+rd. 6,4 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 bzw. + rd. 8,2 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 2020).

Dagegen entfallen von der mit rd. 1,48 Mio. € ausgewiesenen Einsparung im Bereich Verwaltung/zentrale Dienste allein rd. 0,9 Mio. € auf die Informationstechnologie und hiervon mit allein 0,6 Mio. € auf geringere Fernmeldekosten weitere 212 T€ wurden bei den Aus- und Fortbildungsschulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer Software bzw. im Zuge neuer IT-Projekte eingespart.

Darüber hinaus geht die Einsparung im Bereich Finanzen schwerpunktmäßig auf die Inanspruchnahme der Deckungsreserve zurück, aus der keine unmittelbaren Zahlungen geleistet werden. Darüber hinaus sind die Finanzämter zu zahlenden Kirchensteuer-Verwaltungskosten rd. 0,33 Mio. € geringer ausgefallen als geplant.



Finanzergebnis in Mio. €

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
		Original	Fort- geschr.			
19	Finanzerträge	20,06	20,12	15,23	4,89	-
20	Finanzaufwendungen	-0,48	-0,54	-0,44	-0,10	-
21	Finanzergebnis	19,58	19,58	14,79	4,79	-

Die *Finanzerträge* (EP 19) teilen sich 2020 wie folgt auf (in Mio €):

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
		Original	Fort- geschr.			
19	Finanzerträge Versorgungsbereich	11,70	11,70	8,57	3,13	-
19	Finanzerträge übr. Bereich	8,36	8,42	6,66	1,76	-
	Gesamt:	20,06	20,12	15,23	4,89	-

Mit dem vorstehenden Ergebnis weichen die Finanzerträge zur Versorgungsabsicherung um rd. 27 % vom fortgeschriebenen Planansatz 2020 ab. Im Ergebnis ist diese Entwicklung darauf zurückzuführen, dass für die Immobilienfonds (maßgeblicher Aachener Hausfonds) im Rechnungsjahr 2020 aufgrund der Corona-Auswirkungen keine Ausschüttungen zu verzeichnen waren. Den diesbezüglichen Erträgen des Vorjahres (rd. 12,30 Mio. €) stehen im Rechnungsjahr 2020 nur Erträge in Höhe von rd. 8,57 Mio. € gegenüber.

Sinngemäß gilt vorstehende Aussage auch für die Entwicklung der Finanzerträge im übrigen Bereich. Darüber hinaus ist das Ergebnis 2020 durch eine Fehlzuordnung mit rd. 0,84 Mio. € überhöht belastet (gleichhohe Begünstigung 2021). Davon unabhängig wird aufgrund der veränderten Anlagestrategie des Bistums ab 2022 von einer Verbesserung der Ertragsituation ausgegangen.

Gemäß DPG-Reporting stellt sich die Auswertung des Gesamtergebnisses 2020 aller Anlagen zur Versorgungsabsicherung (nicht öffentlich) in einer verkürzten Gesamtbetrachtung wie folgt dar:

### 3. Darstellung und Auswertung der Vermögensanlagen zum Stichtag 31.12.2020:

Mit Blick auf die Anlagerichtlinien zur Versorgungsabsicherung lag zum Jahresabschluss 2020 folgende Vermögensstruktur vor (auf Grundlage Anlagerichtlinien KSTR 16.05.2021):

Anlageform	Anlagesumme	Anteil	Anlageempfehlung
DKM-Einlagen/Wertpapiere/übrige Anlagen	173,03 Mio. €	24,42 %	bis zu 30 %
Gemischte Spezialfonds/Spezialisten	349,84 Mio. €	49,37 %	bis zu 60 %
Grundstückssondervermögen	135,55 Mio. €	19,13 %	bis zu 30 %
Kassenbestand	50,13 Mio. €	7,08 %	
Gesamt:	708,55 Mio. €	100,00 %	100,00 %

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

Gemäß § 64 Abs. 3 GHKW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allg. Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern:

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	
+ 4.855,82 €	Verkauf von Ackerflächen (Stift Tilbeck) über Buchwert (4 €)
+ 2.885,95 €	Verkauf eines Fahrzeugs über Buchwert (2.864,05 €)
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	
2.418.033,89 €	Kursgewinnbuchungen Bistum
72.184,93 €	Kursgewinnbuchung Versorgung
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	
-1.439.640,60 €	Wertverlustbuchung Aachener GrundInvest
1.058.319,99 €	Verrechnungssaldo mit Allg. Rücklage

## Erläuterungen zur Finanzrechnung 2020

### Vorbemerkung:

In der Finanzrechnung werden sämtliche im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen nachgewiesen und die tatsächlichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes des Bistums Münster dargestellt. Die Finanzrechnung umfasst nicht nur die Zahlungsvorgänge, denen Erträge und Aufwendungen entsprechen, sondern auch die Zahlungen aus Investitionen und aus der Finanzierungstätigkeit.

Saldo aus Investitionstätigkeit in Mio. €:

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,19	1,59	247,69	-246,10	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundst.	-0,05	-0,19	-0,07	-0,12	-0,14
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27,55	-55,60	-24,77	-30,83	-30,69
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm.	-0,91	-3,50	-0,42	-3,08	-0,19
Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagen	-0,60	-0,60	-340,03	339,43	0,00
Auszahlungen aktivierb. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1,00	-0,52	-0,19	-0,33	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,11	-60,41	-365,48	305,07	-31,02
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29,92	-58,82	-117,79	58,97	-31,02

Im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfallen von dem überproportional höheren Ergebnis 2020 allein 247,5 Mio. € auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, dem auszahlungsseitig mit einer ausgewiesenen Abweichung von rd. 339,4 Mio. € entsprechende Mehrausgaben gegenüberstehen. Die Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass die Wieder- u. Neuanlagen von Finanzanlagen 2020 ansatzmäßig nicht geplant waren.

Neben den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 ist im fortgeschriebenen Ansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen nachfolgende, unter Beteiligung des Kirchensteuerrates vorgenommene üpl./apl. Mittelbereitstellung enthalten:

- Gebäude- u. Liegenschaften – 2.090 T€ - Umbaumaßnahme Kapuzinerkloster, Kleve, für ZR Emmerich/Kleve

Darüber hinaus stimmte der Kirchensteuerrat auf der Grundlage der bis 13. November 2019 vorliegenden Submissionsergebnisse und den für den Neubau des Studierendencampus erwarteten Gesamtkosten von 27,0 Mio. € zu Lasten des Jahres 2022 einer erheblichen außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,5 Mio. € zu.

Hinsichtlich der detaillierten Aufteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen wird auf die entsprechenden Übersicht „Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau“ zur Bilanz verwiesen. Davon unabhängig steht der Abweichung im Baubereich (- rd. 30,8 Mio. €) eine annähernd gleich hohe neue Ermächtigungsübertragung gegenüber.

Die Einsparungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen stehen allein mit 2,1 Mio. € im Zusammenhang mit der Anschaffung von Endgeräten im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schulen“. Der tatsächliche Mittelabfluss fand hier erst im Jahr 2021 statt. Auf den IT-Bereich entfallen darüber hinaus weitere Einsparungen von rd. 568,2 T€, welche mit der sukzessiven Umstellung auf Servicekostenpauschalen und so mit der Umstellung von Hardware-Kauf auf Leasing im IT-Bereich einhergehen.

Die Einsparung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz der Sonstigen Investitionsauszahlungen steht ebenfalls in Zusammenhang mit der Umstellung von Kauf auf Leasing im IT-Bereich; hier mit allein 443,5 T€ beim Kauf von EDV-Programmen. Dem gegenüber stehen rd. 110,5 T€ Mehrauszahlungen im Bereich der allgemeinen Vermögensverwaltung (PG 11.1).

Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,10	0,10	0,10	0,00	-
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2,76	-2,76	-2,76	0,00	-
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2,66	-2,66	-2,66	0,00	-

Unter der Finanzierungstätigkeit werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sowie die Tilgung und die Gewährung von Darlehen erfasst. Das Jahresergebnis 2020 weist einen Saldo von -2,66 Mio. € auf. Der Kreditbestand hat sich somit in Höhe der Darlehensrückflüsse leicht verringert. Diese Entwicklung ist auch darauf zurückzuführen, dass für Schulbauinvestitionen aufgrund der Zinsentwicklung derzeit keine landesseitig geförderten Darlehen mehr aufgenommen werden.

Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fort- geschr.			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687,45	688,57	699,04	-10,47	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642,12	-689,74	-631,25	-58,49	-34,87
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45,33	-1,17	67,79	-68,96	-34,87
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,19	1,59	247,69	-246,10	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,11	-60,41	-365,49	305,08	-31,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29,92	-58,82	-117,80	58,98	-31,01
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15,41	-59,99	-50,01	-9,98	-65,88

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ermittelt. Er zeigt an, in welchem Umfang das Bistum Münster die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionen durch die Erzielung von Einzahlungen decken kann, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen.

Das Jahresergebnis 2020 fiel mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -50,01 Mio. € besser aus, als dies in der fortgeschriebenen Haushaltsplanung veranschlagt war. Ursächlich hierfür war zum einen das deutlich verbesserte Jahresergebnis der Ergebnisrechnung, zum anderen konnten diverse Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Planungsumfang durchgeführt werden. Dies führte zu Ermächtigungsübertragungen von 65,88 Mio. € in das Haushaltsjahr 2021, davon 31,0 Mio. € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Mit Abstand größte Position bei den Ermächtigungsübertragungen waren die Übertragungen für Baumaßnahmen. Bei den übertragenen Ermächtigungen handelt es sich um eine zeitliche Verschiebung der Auszahlungen, der grundsätzliche Mittelbedarf ist weiterhin vorhanden.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln und liquiden Mitteln in Mio. €

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung
	Original	Fort- geschr.		
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15,41	-59,99	-50,01	-9,98
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2,65	-2,65	-2,65	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12,76	-62,64	-52,66	-9,98
Bestandsveränderungen Anlagen im Umlaufvermögen	0,00	0,00	65,88	-65,88
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	12,90	-12,90
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	2,93	-2,93
Liquide Mittel	12,76	-62,64	29,05	-91,69

Dagegen betreffen die mit rd. 2,93 Mio. € ausgewiesenen „fremden Finanzmittel“, die in der Kassengemeinschaft bewirtschaftet werden, nachfolgende Bereiche:

2.141.858,15 €	Bestand Vorschuss- u. Verwahrbereich (maßgebend handelt es sich um Bestandteile aus der zentralen Gehaltsabrechnung, die Corona bedingt nicht mehr zum Jahresabschluss verrechnet werden konnten).
797.109,52 €	Selbstabschließer 2020 in den Schulmandanten außerhalb der Refinanzierung mit dem Land NRW (Mittagsverpflegung, besond. Schulprojekte etc.)
-1.144,43 €	Noch abzurechnende refinanzierungsfähige Beihilfen aus Schulmandanten
2.937.823,24 €	Fremder Kassenbestand gesamt

Aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit errechnet sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Im Jahr 2020 haben sich diese um 52,7 Mio. € verringert.

Zusammen mit den Bestandsveränderungen im Umlaufvermögen, dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln errechnen sich die liquiden Mittel zum Ende des Jahres. Zum 31.12.2020 betrug der Liquiditätsstand insgesamt rd. 29,06 Mio. €.

## Ermächtigungsübertragungen 2020

Gemäß § 26 Abs. 4 GHKW sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen:

Von den nicht verbrauchten Ermächtigungsübertragungen des Haushaltsjahres 2020 werden

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v. 34.862.590,92 €
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. 31.012.550,65 € in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2021.

Im Jahresabschluss 2020 werden die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 ein Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2021 sein.

In Höhe der Inanspruchnahme der zu übertragenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 erhöht sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2020 und steigt der Liquiditätsbedarf in der Finanzrechnung 2020.

### Ermächtigungsübertragungen 2020

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen						
HHSt.	BEW	PG	Produktgruppenbezeichnung	Einrichtung	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung 2020
1.0120.00.57661*	6000	1.1	Übriger Overhead	Weihbischöfe	Weiterleitung von Kollekten und Spenden	2.500,00 €
1.0311.00.55475	6000	9.1	Overhead	Finanzverwaltung zentrale Aufgaben	Dienstleistungskosten	241.625,24 €
1.1222.01.56180.000007	6420	2.13	Gertrudenstift	Gertrudenstift	Beseitigung Fettabschneider/ Fahrradeinhausung	5.208,51 €
1.1223.01.56180.000003	6420	2.5	Allgemeine überpfarrliche Seelsorge	Kloster Vinnenberg Warendorf	Reinigung Gräfte	108.058,68 €
1.1510.01.56180.000008	6420	8.4	Orden	Klarissenkonvent Domplatz 34, Münster	Erneuerung Grenzmauer	38.845,69 €
1.1533.04.56180.000024	6420	8.4	Orden	Exerzitienhaus Verbum Dei	Kesselanlage	53.238,74 €
1.2211.02.57661	2130	5.1	Overhead und IT	Freiwilligendienste im Ausland	Weiterleitung von Kollekten und Spenden	22.792,62 €
1.2417.00.57500*	2010	2.5	Allgemeine überpfarrliche Seelsorge	Seniorenseelsorge	Zuschüsse und Umlagen	2.000,00 €
1.2431.07.55665*	5030	2.11	KSHG	Ghana Partnerschaft	Studienfahrt/Exkursionen	18.584,00 €
1.2434.02.57500*	5030	2.11	KSHG	Ausländische Studierende	Zuschüsse und Umlagen	5.161,21 €
1.2520.00.57661*	2010	2.4	Seelsorge für Katholiken	Seelsorgestellen und Missionen	Weiterleitung von Kollekten und Spenden	10.212,76 €

			anderer Muttersprache			
1.2610.00.57661*	2010	2.5	Allgemeine überpfarrliche Seelsorge	Seelsorge für Menschen mit Behinderung	Weiterleitung von Kollekten und Spenden	5.000,00 €
1.2990.02.57500	6240	2.5	Allgemeine überpfarrliche Seelsorge	Weite Maßnahmen der Sonderseelsorge	Familienzimmer in Kinderkliniken	1.600.000,00 €
1.3510.00.57410	6240	3.1	Overhead und IT	Erwachsenenbildung zentrale Aufgaben	Zuweisungen/Umlagen an obere pastorale Ebene	881.690,00 €
1.3520.02.56181.000042	6430	3.6	Katholische Bildungshäuser	LVHS Schorlemer Alst, Freckenhorst	Renovierungsarbeiten Innen und Außen	472.473,57 €
1.3520.02.56181.000045	6430	3.6	Katholische Bildungshäuser	LVHS Schorlemer Alst, Freckenhorst	Sanierung Gartenhalle	752.825,28 €
1.3520.03.56181.000019	6430	3.6	Katholische Bildungshäuser	HVHS Wasserburg Rindern	Renovierung der Kapelle	42.038,68 €
1.3520.03.56181.000020	6430	3.6	Katholische Bildungshäuser	HVHS Wasserburg Rindern	Renovierungsarbeiten Innen	50.241,50 €
1.3520.03.56181.000023	6430	3.6	Katholische Bildungshäuser	HVHS Wasserburg Rindern	Sanierung Außenanlagen	50.000,00 €
1.3520.04.56181.000048	6430	3.6	Katholische Bildungshäuser	Franz-Hitze-Haus Münster	Sicherheitstechn. Erüchtigung der Fluchtwege	89.269,38 €
1.3520.04.56181.000049	6430	3.6	Katholische Bildungshäuser	Franz-Hitze-Haus Münster	Fenstersanierung	317.358,65 €
1.3520.04.56181.000050	6430	3.6	Katholische Bildungshäuser	Franz-Hitze-Haus Münster	Renovierungsarbeiten Innen und Außen	348.457,65 €
1.3520.05.56181.000005	6420	3.6	Katholische Bildungshäuser	Ludgerhaus Münster	Restaurierung Bestuhlung Speisesaal	89.000,00 €
1.3520.99.57661.000000*	5060	3.6	Katholische Bildungshäuser	LVHS Schorlemer Alst, Freckenhorst	Weiterleitung von Kollekten und Spenden	2.777,00 €
1.3520.99.57661.000001*	5060	3.6	Katholische Bildungshäuser	LVHS Schorlemer Alst, Freckenhorst	Weiterleitung von Kollekten und Spenden	365,05 €
1.3520.99.57661.000002*	5060	3.6	Katholische Bildungshäuser	LVHS Schorlemer Alst, Freckenhorst	Weiterleitung von Kollekten und Spenden	1.322,74 €
1.3520.99.57661.000004*	5060	3.6	Katholische Bildungshäuser	LVHS Schorlemer Alst, Freckenhorst	Weiterleitung von Kollekten und Spenden	2.996,87 €
1.3520.99.57661.000005*	5060	3.6	Katholische Bildungshäuser	LVHS Schorlemer Alst, Freckenhorst	Weiterleitung von Kollekten und Spenden	11.507,54 €
1.3910.03.55475	6400	3.5	Kunst	Digitalisierung des Kunstinventars	Dienstleistungskosten	68.298,72 €
1.4220.00.57438	4000	4.3	OCV und übrige Caritasverbände	Örtliche Caritasverbände	Schlüsselzuweisung	98.813,16 €
1.4431.02.56180.000005	6420	4.5	Studenten	Liebfrauenstift	Sanierung Außenfassade	69.889,64 €
1.4610.00.57661*	6240	4.4	EFL	Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen	Weiterleitung von Kollekten und Spenden	20.725,45 €
1.5610.01.57500*	2130	5.3	Missions-/Entwicklungshilfe	Missions- und Entwicklungshilfe, Zentrale Aufgaben	Zuschüsse und Umlagen	799.384,24 €



1.5640.00.57500*	2130	5.3	Missions-/Entwicklungshilfe	Förderungsmaßnahmen für Mission und Entwicklungshilfe	Zuschüsse und Umlagen	34,50 €
1.6110.02.55663*	3010	6.1	Overhead und IT	Leitung Schule und Erziehung	Veranstaltungen	1.029,35 €
1.6211.04.56180.000054	6430	6.2	Realschulen	Liebfrauen-Realschule Geldern	Gesamtsanierung Gymnastikhalle	20.000,00 €
1.6211.05.56180.000054	6430	6.2	Realschulen	Roncalli-Realschule Ibbenbüren	Neuordnung Zuweisung Schulhof	30.263,05 €
1.6215.01.56180.000049	6430	6.3	Sekundarschulen	Liebfrauenschule Nottuln	Sanierung Fassade	342.934,41 €
1.6221.00.57410 UK 725*	3400	6.4	Gymnasien	Gymnasien in Trägerschaft - St. Michael Ahlen Bistum	Zuweisungen/Umlagen an obere pastorale Ebene	19.000,00 €
1.6221.03.56180.000093	6430	6.4	Gymnasien	St. Pius Gymnasium Coesfeld	Sanierung des Entwässerungssystems	4.112,99 €
1.6221.03.56180.000096	6430	6.4	Gymnasien	St. Pius Gymnasium Coesfeld	Neuordnung Lehrer- und Verwaltungsbereich	45.457,68 €
1.6221.05.56180.000004	6430	6.4	Gymnasien	Gymnasium Collegium Johanneum Ostbevern	Renovierung der Johannes Kirche der Lohburg	39.760,66 €
1.6221.05.56180.000005	6430	6.4	Gymnasien	Gymnasium Collegium Johanneum Ostbevern	Ern. Lüftungsanlage der großen Sporthalle	90.709,45 €
1.6221.06.56180.000008	6430	6.4	Gymnasien	Gymnasium St. Mauritz Münster	Ern. der Heizungszentrale Geb. II/ Sporthalle	210.000,00 €
1.6221.08.56180.000101	6430	6.4	Gymnasien	St. Christophorus Gymnasium, Werne	Sanierung der NW-Räume	857.079,76 €
1.6221.08.56180.000102	6430	6.4	Gymnasien	St. Christophorus Gymnasium, Werne	Sanierung WC-Anlagen	19.304,59 €
1.6221.08.56180.000103	6430	6.4	Gymnasien	St. Christophorus Gymnasium, Werne	Erneuerung Abhangdecken	83.032,95 €
1.6221.09.56180.000038	6430	6.4	Gymnasien	Gymnasium St. Michael, Ahlen	Fassaden- und Innenraumsan. 60er Jahre Geb.	67.322,38 €
1.6231.01.56180.000027	6430	6.5	Gesamtschule	Friedensschule Münster	Dachsanieierung Sporthalle	108.689,10 €
1.6231.01.56180.000031	6430	6.5	Gesamtschule	Friedensschule Münster	Sanierung Sanitäranlagen Schwimm- und Sporthalle	100.000,00 €
1.6231.01.56180.000032	6430	6.5	Gesamtschule	Friedensschule Münster	Dienstwohnhäuser, Renovierungsarbeiten Innen	45.000,00 €
1.6241.01.56180.000019	6430	6.6	Berufskolleg	Liebfrauen-Berufskolleg, Geldern	Fenstersanieierung Altbau	87.689,74 €
1.6241.01.56180.000024	6430	6.6	Berufskolleg	Liebfrauen-Berufskolleg, Geldern	Erneuerung Trennwandanlage und Beleuchtung Sporthalle	23.492,94 €
1.6241.01.56180.000026	6430	6.6	Berufskolleg	Liebfrauen-Berufskolleg, Geldern	Abriss ehem. Dienstwohnhaus	80.000,00 €
1.6241.01.56180.000027	6430	6.6	Berufskolleg	Liebfrauen-Berufskolleg, Geldern	Sanierung des pädagogischen Zentrums	30.000,00 €

1.6241.02.56180.000003	6430	6.6	Berufskolleg	Hildegardisschule Münster	Sanierung Verwaltungstrakt	64.490,17 €
1.6241.02.56180.000068	6430	6.6	Berufskolleg	Hildegardisschule Münster	Ern. Der sicherheitstechnischen Anlagen	267.058,39 €
1.6241.07.56180.000026	6430	6.6	Berufskolleg	Liebfrauen Berufskolleg Coesfeld	Sanierung Gymnastikraum	16.702,10 €
1.6261.01.56180.000001	6430	6.8	Schulzentren	Fürstenbergschule Recke	Behindertengerechte Erschließung der Schule	30.808,63 €
1.6261.01.56180.000002	6430	6.8	Schulzentren	Fürstenbergschule Recke	Flächenoptimierung im Bestand	40.000,00 €
1.6271.01.56180.000014	6430	6.9	Förderschulen und Heilpädagogische KITA	Papst-Johannes-Schule Münster	Allgemeine Renovierungsarbeiten Innen und Außen	107.186,85 €
1.6314.01.56180.000001	6430	6.10	Schülerheime	Schülerwohnheim Schloss Loburg, Ostbevern	Gesamtsanierung Flügelbauten	94.673,31 €
1.6321.01.56180.000008	6430	6.9	Förderschulen und Heilpädagogische KITA	Sonderkindergarten "die Arche", Münster	Erneuerung der Eingangstüranlage	23.106,10 €
1.6321.01.56180.000009	6430	6.9	Förderschulen und Heilpädagogische KITA	Sonderkindergarten "die Arche", Münster	Arbeiten am Trinkwassernetz	9.070,89 €
1.7414.01.56180.000001	6430	7.5	TEK	TEK St. Christophorus, Recklinghausen	Allgemeine Renovierungsarbeiten Innen und Außen	67.670,03 €
1.9321.01.56180.000001	6420	10.1	Verwaltungsgebäude	BGV I, Domplatz 27, Münster	Sanierung Gartenmauer	95.000,00 €
1.9321.02.56180.000001	6420	10.1	Verwaltungsgebäude	BGV II, Spiegelturm 4, Münster	Überdachte Fahrradstellplätze	27.000,00 €
1.9321.02.56180.000026	6420	10.1	Verwaltungsgebäude	BGV II, Spiegelturm 4, Münster	Renovierung der vorhandenen Toilettenanlagen	16.355,49 €
1.9321.03.56180.000033	6420	10.1	Verwaltungsgebäude	BGV III, Rosenstraße 16/17 Münster	Einbau Energiesparl./ Umrüstung LED	146.725,42 €
1.9321.03.56180.000035	6420	10.1	Verwaltungsgebäude	BGV III, Rosenstraße 16/17 Münster	Ertüchtigung und Erw. Brandmeldeanlage	195.000,00 €
1.9321.06.56180.000001	6420	10.1	Verwaltungsgebäude	BGV VI, Breul 23, Münster	Immobilienentwicklung Breul 23, angrenzendes Grundstück	16.096,38 €
1.9323.01.56181.000002	6430	10.3	Geschäftsgrundstücke	ehem. IDP, Goldstraße 30, Münster	Sanierung Grundl./ Wiederherstellung Außenanlagen	43.284,15 €
1.9323.06.56180.000002	6430	10.3	Geschäftsgrundstücke	Kath. Fachhochschule Münster	Renovierungsarbeiten Innen und Außen	54.684,69 €
1.9323.06.56180.000006	6430	10.3	Geschäftsgrundstücke	Kath. Fachhochschule Münster	Sanierung Grundleitungen/ Wiederherstellung Außenanlagen	49.665,05 €
2.0823.00.58110	6240	8.2	Borromaeum/ Priesterseminar	Priesterseminar/Borromaeum	Investitionszuweisung an obere pastorale Ebene	356.193,95 €
2.1222.00.58210	2010	2.1	Overhead und IT	Exerzitienseelsorge	Investitionszuweisungen Verbände und Einrichtungen	72.891,24 €
2.1533.00.58210	6270	8.4	Orden	Bau-, Bauunterhaltungsmaßn. Für Ordenseinrichtungen	Investitionszuweisungen Verbände und Einrichtungen	358.831,80 €

2.3430.01.58210.000004	6430	3.2	Jugendbildung	CAJ Werkstatt, Saerbeck	Erweiterung um eine Gruppe / Neubau	350.000,00 €
2.3430.03.58210.000001	6430	3.2	Jugendbildung	Jugendbildungsstätte St. Benedikt	Umbaumaßnahmen im Kloster und der JuBi	250.000,00 €
2.3520.00.58110	6240	3.6	Kath. Bildungshäuser	Kath. Bildungshäuser in Trägerschaft Bistum	Investitionszuweisungen an obere pastorale Ebene	30.438,14 €
2.3530.01.58210.000003	6430	3.6	Kath. Bildungshäuser	Kolpingbildungsstätte Coesfeld	Sanierung des Speisesaales	25.000,00 €
2.3530.01.58210.000005	6430	3.6	Kath. Bildungshäuser	Kolpingbildungsstätte Coesfeld	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	80.000,00 €
2.3530.02.58210.000002	6430	3.6	Kath. Bildungshäuser	Gottfried-Könzgen-Heim Haltern	Erweiterung/Umstrukturierung für die DiAG-MAV	125.000,00 €
2.3862.00.58133	6300	3.4	Büchereien	Kath. Öffentl. Büchereien	Investitionszuweisungen für Einrichtungsgegenstände	35.685,00 €
2.3920.01.58110.000001	6420	2.8	Dom	Behebung funktion. gestalt. Defizite Domkammer	Sanierung Domkammer	103.228,55 €
2.4350.00.58210	6270	4.8	Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen	Krankenhäuser	Investitionszuweisungen Verbände und Einrichtungen	3.268.455,95 €
2.4460.00.58210	6270	4.6	Jugendhilfe	Einrichtungen der Jugendhilfe	Investitionszuweisungen Verbände und Einrichtungen	2.523.504,07 €
2.4571.00.58130	6270	4.7	Altenhilfe	Altenheime	Investitionszuweisungen an untere pastorale Ebene	19.061,00 €
2.4571.00.58210	6270	4.7	Altenhilfe	Altenheime	Investitionszuweisungen Verbände und Einrichtungen	1.785.705,23 €
2.5640.00.58300	2130	5.3	Mission/Entwicklungshilfe	Förderungsmaßnahmen für Mission und Entwicklungshilfe	Investitionszuschüsse an Sonstige	55.716,15 €
2.6212.01.58131.000021	6430	6.2	Realschulen	Realschule St. Martin Sendenhorst	Gesamtsanierung	89.399,38 €
2.6213.01.58131.000025	6430	6.2	Realschulen	Schönstätter Marienschule	Diverse Um- und Umbaumaßnahmen	7.602,64 €
2.7232.00.58130	6300	7.2	Pfarrseelsorge	Dienst- und Mietwohnungen Geistliche	Investitionszuweisungen an untere pastorale Ebene	1.968.360,00 €
2.7234.00.58130	6300	7.2	Pfarrseelsorge	Kirchengebäude	Investitionszuweisungen an untere pastorale Ebene	6.182.704,00 €
2.7235.00.58130	6300	7.2	Pfarrseelsorge	Pfarrheime	Investitionszuweisungen an untere pastorale Ebene	4.348.775,86 €
2.7237.00.58130	6300	7.2	Pfarrseelsorge	Siedlungswesen	Investitionszuweisungen an untere pastorale Ebene	50.000,00 €
2.7414.00.58130	6300	7.5	TEK	Tageseinrichtungen für Kinder	Investitionszuweisungen an untere pastorale Ebene	2.791.334,19 €
2.7511.00.58130	6300	7.4	Sonstiger Seelsorgebereich	Priesterhaus Kevelaer	Investitionszuweisungen an untere pastorale Ebene	32.550,00 €
						<b>34.862.590,92 €</b>

\* Es handelt sich mit 902.600,71, € um zweckgebundene Übertragungen, die den sonstigen Verbindlichkeiten zuzuordnen sind (2019: 1.007.768,05 €)

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
HHSt.	BEW	PG	Produktgruppen- bezeichnung	Einrichtung	Bezeichnung	Ermächtigungs- übertragung 2020
2.0614.00.59761	6150	9.1	Overhead	Technische Dienste	Einrichtungsgegenstände	70.000,00 €
2.3411.01.59530.000018	6430	3.2	Jugendbildung	Jugendburg Gemen	Sanierung der Gästezimmer	1.259.624,29 €
2.3520.04.59530.000046	6430	3.6	Katholische Bildungshäuser	Franz-Hitze-Haus, Münster	Umbau/Sanierung Speiseräume Küchenbereich	133.088,91 €
2.3560.01.59530.000001	6430	3.3	Bildungsforen	FBS Kleve	Neubau	100.000,00 €
2.3910.01.59561	6400	3.5	Kunst	Kunstfonds, Erwerb und Rest. von Kunstgut	Ausstattung, Kunstwerke und künstler. Gestaltete Bauteile	59.317,06 €
2.4350.01.59530.000000	6270	4.8	Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen	Fachklinik Thomas Morus Norderney	Kosten des Bauwerkes	316.612,92 €
2.4431.03.59530.000003	6420	4.5	Studenten	Fürstin-v.-Gallitzin-Heim	technische Instandsetzung	198.993,38 €
2.4431.05.59530.000001	6420	4.5	Studenten	Studentenwohnheim am Overberg Kolleg	Neubau Studierendenzimmer	13.552.679,03 €
2.4610.00.59761	6150	4.4	EFL	Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen	Einrichtungsgegenstände	56.971,44 €
2.6211.01.59530.000059	6430	6.2	Realschulen	Erich-Klausener Schule Herten	Sanierung Sporthalle	160.000,00 €
2.6211.02.59530.000055	6430	6.2	Realschulen	Johann-Heinrich-Schmülling Realschule Warendorf	Gesamtsanierung	782.235,14 €
2.6211.03.59530.000063	6430	6.2	Realschulen	Marien-Realschule Dülmen	Sanierung Bauteil D	1.813.691,15 €
2.6211.05.59530.000055	6430	6.2	Realschulen	Roncalli-Realschule Ibbenbüren	Gesamtsanierung Sporthalle	70.000,00 €
2.6211.07.59530.000053	6430	6.2	Realschulen	Maristen-Realschule Recklinghausen	Sanierung und funktionale Neuordnung	774.565,27 €
2.6215.01.59530.000001	6430	6.3	Sekundarschulen	Liebfrauenschule Nottuln	Zielplanung Sekundarschule	129.699,91 €
2.6221.01.59530.000097	6430	6.4	Gymnasien	Marienschule Münster	Gesamtsanierung Sporthalle und Aula	55.462,40 €
2.6221.03.59530.000098	6430	6.4	Gymnasien	St. Pius Gymnasium Coesfeld	Sanierung der Fachräume	227.355,06 €
2.6221.06.59530.000005	6430	6.4	Gymnasien	Gymnasium St. Mauritz Münster	Gesamtsanierung Altbau/ Ausbau zur Ganztagschule	2.605.238,14 €
2.6221.06.59530.000008	6430	6.4	Gymnasien	Gymnasium St. Mauritz Münster	Gesamtsanierung Sporthalle	200.000,00 €
2.6221.07.59530.000100	6430	6.4	Gymnasien	KvG-Gymnasium Münster	Sanierung und funktionale Neuordnung	684.759,11 €

2.6221.08.59530.000102	6430	6.4	Gymnasien	St. Christophorus Gymnasium Werne	Neubau Nebenraumbereich gr. Sporthalle	50.000,00 €
2.6221.09.59530.000035	6430	6.4	Gymnasien	Gymnasium St. Michael Ahlen	Gesamtsanierung Sporthalle	637.469,34 €
2.6221.10.59530.000096	6430	6.4	Gymnasien	St. Josef-Gymnasium Bocholt	Neubau Sporthalle	904.959,44 €
2.6221.11.59530.000080	6430	6.4	Gymnasien	AJG Neuenkirchen	Abbruch Missionshaus/Neubau für den Schulbereich	103.456,84 €
2.6231.01.59530.000001	6430	6.5	Gesamtschule	Friedensschule Münster	Neugestaltung der Außenanlagen	1.325.390,33 €
2.6231.01.59530.000026	6430	6.5	Gesamtschule	Friedensschule Münster	Umstrukturierung/Erweiterung Mensa	54.960,36 €
2.6231.01.59530.000030	6430	6.5	Gesamtschule	Friedensschule Münster	Fassadensanierung	763.998,39 €
2.6251.02.59530.000070	6430	6.7	Kollegs	Overberg-Kolleg Münster	Gesamtsanierung Innen	222.912,00 €
2.7214.01.59530.000004	6420	7.2	Pfarrseelsorge	Gertrudenstift Rheine	Erweiterung	16.248,91 €
2.9321.01.59530.000009	6420	10.1	Verwaltungsgebäude	BGV I, Domplatz 27 Münster	Herrichtung Büroräume für Abt. 150	75.607,91 €
2.9321.03.59530.000034	6420	10.1	Verwaltungsgebäude	BGV III, Rosenstraße 16/17 Münster	Fenstersanierung	5.382,96 €
2.9321.06.59530.000002	6420	10.1	Verwaltungsgebäude	BGV VI- Breul 23 Münster	Neubau Verwaltungsgebäude	3.158.079,25 €
2.9321.34.59530.000002	6420	10.1	Verwaltungsgebäude	BGV XXXIV, Johann-Krane Weg 41, Münster	Bautechnische Ertüchtigungsmaßnahmen gesamte Gebäudeanlage	54.101,39 €
2.9323.00.59462	6240	10.3	Geschäftsgrundstücke	Geschäftsgrundstücke und Grundstücke sonstiger Nutzungsart	Erschließungs- und Anliegerbeiträge	135.000,00 €
2.9323.08.59530.000001	6420	10.3	Geschäftsgrundstücke	Ehem. Kapuzinerkloster, Rinderscher Deich, Kleve	Umnutzung zur Zentralrendantur	254.690,32 €
						31.012.550,65 €

## Erläuterungen zur Bilanz 2020

### 1. Allgemeine Angaben zur Bilanz

Für die erstmalige Bewertung des Vermögens sind nach § 80 Abs. 4 GHKW im Rahmen der Eröffnungsbilanz (01.01.2018) vorsichtig geschätzte Zeitwerte zugrunde zu legen. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK). Dabei werden nur solche Vermögensgegenstände in die Bilanz aufgenommen, an denen das Bistum vergleichbar § 54 Abs. 1 GHKW das wirtschaftliche Eigentum hat und dieses selbstständig verwertbar ist. Das Bistum ist wirtschaftlicher Eigentümer eines Vermögensgegenstandes, wenn eine eigentumsähnliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand besteht, wodurch ermöglicht wird, Dritte auf Dauer von der Nutzung auszuschließen, Verfügungsmacht und Gefahren und Lasten des Vermögensgegenstandes beim Bistum liegen.

Entsprechend der vorstehenden Festlegung kann die Zuordnung zum Bischöflichen Stuhl oder dem Bistumshaushalt von grundbuchlichen oder handelsrechtlichen Eintragungen abweichen.

Der vorsichtig geschätzte Zeitwert stellt keinen bestimmten Wert dar. Es handelt sich vielmehr um einen übergeordneten Wertbegriff, der sich am Vorsichtsprinzip orientiert. Der vorsichtig geschätzte Zeitwert ist somit der Wert, der unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste ist. Dabei gilt es immer, den Grundsatz des § 80 Abs. 1 GHKW zu beachten, wonach die Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und der Schuldenlage zu vermitteln hat.

Als Anlagevermögen sind analog § 54 Abs. 1 GHKW nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen, ansonsten sind die Gegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

Die Eröffnungsbilanz wird - wie die späteren Bilanzen - in Kontenform aufgestellt und muss grundsätzlich die vorgeschriebenen Positionen entsprechend der spezifischen Gliederung enthalten, die sich aus § 62 GHKW ergibt. Wenn dies zu einer transparenteren Darstellung beiträgt, wurde unter Anwendung der vorstehenden Systematik eine feinere Untergliederung vorgenommen - rein kommunalspezifische Aussagen wurden dagegen nicht dargestellt.

Gemäß § 80 Abs. 7 GHKW kann eine Berichtigung von Wertansätzen letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlusses vorgenommen werden. Für die Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gelten die Regelungen des § 83 GemHVO sinngemäß.

## 2. Angaben zur Bilanz und Bewertung

Die Richtlinien über die Bewertung des Immobilienvermögens wurden vom Kirchensteuerrat einem Arbeitsausschuss übertragen. Dieser Ausschuss hat in seiner Sitzung am 09. Mai 2015 die Bewertungsrichtlinien für das bebaute und unbebaute Grundstücksvermögen des Bischöflichen Stuhls und des Bistums zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Bewertung des unbebauten und bebauten Grundvermögens erfolgte danach in Anlehnung an die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV). Die Bewertung der Immobilien erfolgte in der Weise differenziert, in dem alle Grundstücke wie unbebaute Grundstücke bei der Bewertung behandelt wurden. Für die Gebäude wurden die Buchwerte, also ohne Grundstückswert ermittelt.

Die Wertermittlung der Grundstücke erfolgte auf der Basis der durch die Gutachterausschüsse bei den Kreisen und kreisfreien Städten (resp. kreisangehörige Städte mit eigenem Gutachterausschuss) veröffentlichten Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2016. Die Grundstücke wurden in Abhängigkeit ihrer Nutzung und des Bauplanungsrechtes (§ 30- 35 Baugesetzbuch- BauGB) zonal bewertet.

Die Wertermittlung der Buchwerte der Gebäude erfolgte in Abhängigkeit der überwiegenden Nutzung (50%) nach Anschaffungskosten. Sind solche Kosten nicht belegt, wurde der Buchwert nach dem Ertrags- oder Sachwertverfahren ermittelt. Bezogen auf die Schulen wurden die vom Land anerkannten Friedensneubauwerte zugrunde gelegt.

Erbbaurechte gehören zu den grundstücksgleichen Rechten und wurden analog den Grundsätzen der unbebauten Grundstücke bewertet und der unbelastete Bodenwert bilanziert.

Die zugrundgelegten Abschreibungszeiträume entsprechen der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände NRW. Hierbei wurden in Übereinstimmung zur Bilanzierung beim B. Stuhl die gleichen Abschreibungszeiten zugrunde gelegt, die sich entsprechend der KSTR-Entscheidung von November 2016 grundsätzlich an den Mittelwerten der NKF-Rahmentabelle orientieren.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz gelten für Folgebewertungen in künftigen Haushaltsjahren somit als Anschaffungs- und Herstellungskosten (vergl. § 80 Abs. 4 GHKW).

Im Sinne der Regelungen der GemHVO wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz auf eine eigenständige Bewertung von Maschinen und technischen Anlagen, die Teil eines Gebäudes sind, sowie von selbständigen beweglichen Gebäudeteilen verzichtet (bezogen auf den Schulbereich sind diese überwiegend über den Friedensneubauwert erfasst). Zukünftig sind diese entsprechend zu berücksichtigen.

Auf der Passivseite wurde entgegen dem aktuellen NKF unterhalb der Allg. Rücklage an der Bildung einer sog. Deckungsrücklage festgehalten, die die Verpflichtungen aus sog. Übertragungsermächtigungen widerspiegelt.

Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen wurden ab Bewertungsstichtag erfasst (aufgrund der im Ersatzschulbereich geltenden 2 %igen Reduzierung der Eigenleistung kommt die Sonderpostenbildung im Schulbereich nur im Zusammenhang mit investiven kommunalen Zuschüssen vor).

Die gebildeten Pensionsrückstellungen orientieren sich abweichend vom NKF an einer marktüblichen Verzinsung des jährlich zu ermittelten versicherungsmath. Barwertes. Auf gesonderte

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen wurde dagegen verzichtet. Rückstellungsbildungen für Altersteilzeit bleiben derzeit späteren Regelungen vorbehalten.

Hinsichtlich der selbständigen und unselbständigen Stiftungen wird auf die gesonderten Bilanzierungsrichtlinien des Bistums verwiesen.

Vermögen, welches das Bistum für Dritte ausschließlich verwaltet (Treuhandvermögen), wird nicht im Bistumshaushalt bilanziert, da das wirtschaftliche Eigentum beim Treugeber verbleibt.

Neben den Regelungen des NKF sind für die Bilanzierung im nrw.-Teil des Bistums folgende ergänzende Richtlinien zu beachten:

- Richtlinie für die Inventarisierung, Bilanzierung und Bewertung von beweglichem Vermögen im nrw.-Teil des Bistums Münster
- Richtlinie für die Bilanzierung, Bewertung und Rechnungslegung von Stiftungen im nrw.-Teil des Bistums Münster
- Richtlinie für die Aktivierung von baulichen Herstellungskosten im nrw.-Teil des Bistums Münster
- Richtlinie für das bebaute und unbebaute Grundvermögen im nrw.-Teil des Bistums Münster



### 3. Erläuterungen zur Bilanz

#### Aktiva:

##### 1. Anlagevermögen

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2019	2.816.795,66 €
31.12.2020	1.444.279,71 €
Veränderung	-1.372.515,95 €

Die Datenverarbeitungssoftware und Lizenzen wurden entsprechend der Richtlinie für die Inventarisierung, Bilanzierung und Bewertung von beweglichem Vermögen und IT im nrw.-Teil des Bistums Münster als Gruppenwert bewertet.

Hierbei steht die neuerliche deutliche Reduzierung auch im Jahr 2020 unmittelbar mit den niedrigen Neuanschaffungen im Zusammenhang. Im Jahr 2020 wurden für insgesamt rd. 77 T€ neue Software beschafft. Demgegenüber fielen rd. 1,45 Mio. € an Abschreibungen an.

##### 1.2 Sachanlagen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2019	1.489.013,00 €
31.12.2020	1.489.009,00 €
Veränderung	-4,00 €

Der Abgang betrifft den Verkauf von insgesamt 4 kleinerer Ackerflächen in Havixbeck. Diese Grundstücke waren zuletzt dem Stift Tilbeck unentgeltlich überlassen und daher mit nur 1 € je Flurstück bilanziert. Der reine Verkaufserlös wird unterhalb der Ergebnisrechnung gezeigt und direkt mit der Allg. Rücklage verrechnet.

##### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2019	597.298.873,21 €
31.12.2020	577.071.524,01 €
Veränderung	-20.227.349,20 €

Zum vorstehenden Vermögen zählt auch das Gebäude Domplatz 27, welches der Verwaltung dient und teils als Wohnung des Bischofs genutzt wird. Der dem Bischöflichen Stuhl zugeordnete Gebäudesowie anteilige Grund- und Bodenwert betrifft ausschließlich die Wohnungen des Bischofs und des Bischöflichen Kaplans sowie die Gästezimmer. Ferner ist die Bischöfliche Kapelle mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro enthalten. Alle übrigen Gebäudeteile sowie der Grund und Boden wurden dem Bistumshaushalt zugeordnet.

Die Wertveränderung betrifft zunächst die Zuschreibung der Kosten für den „Erwerb des Grundstückes“ Fliednerstraße für den Tita-Cory-Campus (Studierendencampus) in einem Umfang von

76.768,13 €. Das Grundstück bleibt im Eigentum des Priesterseminars, das Bistum hat sich vertraglich verpflichtet die Kosten für die Grundstücksteilung und das Erbbaurecht zu tragen. Es handelt sich um einen abschreibungspflichtigen Grundstückswert.

Durch abgeschlossene Baumaßnahmen wurde insgesamt ein Betrag von 1.164.268,82 € von den Anlagen im Bau auf die bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte umgebucht.

Den o. g. Zugängen in einer Höhe von insgesamt rd. 1,24 Mio. € stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 21,47 Mio. € gegenüber.

Dem Bilanzwert zum 31.12.2020 liegt folgenden Aufteilung zugrunde:

Position	Bilanzwert 31.12.2020
Bildungshäuser	37.471.103,28 €
Schulen	448.248.586,39 €
Verwaltungsgebäude	40.401.559,40 €
Sonstige Gebäude	50.950.274,94 €
Gesamt:	577.071.524,01 €

#### 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2019	57.110.546,51 €
31.12.2020	56.208.039,85 €
Veränderung	-902.506,66 €

Dieser Bilanzposition sind Objekte zugeordnet worden, die sich nicht auf Grund des Bistums (grundbuchlich ggfls. B. Stuhl), sondern auf fremden Grund und Boden befinden. Hierzu zählen u. a. die Diözesanbibliothek, das Verwaltungsgebäude Rosenstr. 16, das Schulgebäude und Schülerheim in Ostbevern sowie das Overberg-Kolleg, Münster.

Durch abgeschlossene Baumaßnahmen (Gesamtsanierung Schloss Loburg) wurde insgesamt ein Betrag von 1.316.222,17 € von den Anlagen im Bau auf die Bauten auf fremden Grund und Boden umgebucht. Dem gegenüber stehen reguläre Abschreibungen in Höhe von 2.218.728,83 €.

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2019	121.000,00 €
31.12.2020	121.000,00 €
Veränderung	0,00 €

#### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2019	211.086,59 €
31.12.2020	467.270,03 €
Veränderung	256.183,44 €

Vorstehend genanntes Anlagevermögen wurde zur Eröffnungsbilanz entsprechend der Richtlinie für die Inventarisierung, Bilanzierung und Bewertung von beweglichem Vermögen und IT im nrw.-Teil des Bistums Münster im Wege der Einzelbewertung bewertet. Dabei wurden aktuelle Zeitwerte unter Berücksichtigung der bis dato aufgelaufenen fiktiven Abschreibungen zu Grunde gelegt, um die Buchwerte zum 01.01.2018 zu ermitteln.

Die Veränderung im Verlauf des Jahres 2019 setzt sich zunächst aus den Zugängen 2020 in Höhe von 321,1 T€ (2 KFZ, 2 Maschinen und Lüftergeräte für Schulen) und dann aus den Abgängen (2,8 T€ Abgang eines KFZs) und regulären Abschreibungen (rd. 62,1 T€) zusammen.

#### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2019	10.130.003,71 €
31.12.2020	9.972.847,09 €
Veränderung	-157.156,62 €

Vorstehendes Anlagevermögen wurde entsprechend der Richtlinie für die Inventarisierung, Bilanzierung und Bewertung von beweglichem Vermögen und IT im nrw.-Teil des Bistums Münster bewertet. Hierbei wurden Fest-, Gruppen- und Einzelbewertungen vorgenommen.

Die Veränderung setzt sich aus Zugängen 2020 (rd. 619,2 T€), Abgängen (rd. 108,3 T€) und regulären Abschreibungen (rd. 668,1 T€) zusammen.

Dem Bilanzwert zum 31.12.2020 liegt folgende Aufteilung zugrunde:

Position	Bilanzwert
IT (Hardware) - Gruppenbewertung	318.280,44 €
IT (Hardware Telefonie)	102.737,66 €
Einrichtung für bischöfliche Schulen - Festwert	7.726.739,62 €
Einrichtung für die bischöfl. Verwaltung - Gruppenbewertung	1.297.484,34 €
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	527.605,03 €
Gesamt:	9.972.847,09 €

#### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2019	74.687.467,42 €
31.12.2020	96.597.868,04 €
Veränderung	21.910.400,62 €

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten (siehe Spalte Zugänge) für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen. Sofern Maßnahmen im Berichtsjahr vollständig oder teilweise abgeschlossen wurden, sind die entsprechenden Beträge auf die vorgenannten Bilanzpositionen umgebucht worden (siehe Spalte Abgänge). Die vollständigen Zu- und Abgänge sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Objekt / Immobilie	Maßnahme	Bestand zum 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Anlage im Bau zum 31.12.2020
Fachklinik Norderney	Neubau Wohneinheiten	3.665.969,30 €	330.605,94 €		3.996.575,24 €
Gertrudenstift Rheine	Erweiterung	1.827.806,70 €	41.751,09 €	-57.457,66 €	1.812.100,13 €
Fürstin-von-Gallitzin-Heim, Münster	techn. Instandsetzung	149.099,80 €	626.906,82 €		776.006,62 €
Studentenwohnheim am Overberg Kolleg, Münster	Neubau Studierendenwohnheim	2.196.830,04 €	5.428.833,34 €		7.625.663,38 €
BGV I - Domplatz 27 Münster	Herrichtung Büroräume f. Abt. 150	1.240.901,47 €	166.490,62 €		1.407.392,09 €
BGV III - Rosenstr. 16/17, Münster	Fenstersanierung	814.724,19 €	159.892,85 €		974.617,04 €
BGV - Breul 23, Münster	Neubau Verwaltungsgebäude	1.002.225,87 €	13.826,99 €		1.016.052,86 €
BGV - Johann-Krane-Weg 46, Münster	Ertüchtigungsmaßn. gesamte Gebäudeanlage	247.738,91 €	198.159,70 €		445.898,61 €
Ehemaliges Kapuzinerkloster, Kleve	Umnutzung zur Zentralrendantur	0,00 €	165.309,68 €		165.309,68 €
Jugendburg Gemen	Sanierung Gästezimmer (Schleusenturm)	2.845.734,02 €	1.214.563,30 €		4.060.297,32 €
Jugendburg Gemen	Neubau Wirtschaftsgebäude / Gärtnerstation	175.743,20 €	91.776,62 €	-267.519,82 €	0,00 €
LVHS Freckenhorst	Erneuerung Warmwasserbereitung u. BHKW	202.578,54 €		-202.578,54 €	0,00 €
Franz-Hitze-Haus	Umbau / Sanierung Speiseräume / Küchenbereich	2.518.565,57 €	304.415,89 €	-304.057,03 €	2.518.924,43 €
EKS Hertfen	Brandschutz / Sanierung Innen	329.874,72 €	10.448,03 €	-340.322,75 €	0,00 €
	Sanierung Außen WC-Gebäude und Trafoanlage	152.878,11 €	195.744,78 €	-348.622,89 €	0,00 €
	Sanierung Sporthalle	40.000,00 €	0,00 €		40.000,00 €
Johann-Heinr.-Schmülling Realschule Warendorf	Gesamtsanierung	11.488.418,50 €	3.579.388,87 €		15.067.807,37 €
Marien-Realschule Dülmen	Sanierung Bauteil D	1.078,84 €	85.230,01 €		86.308,85 €
Liebfrauenschule Nottuln	Ausbau zur 4-zügigen Sekundarschule	5.224,82 €	0,00 €	-5.224,82 €	0,00 €
Maristen-Realschule Recklinghausen	Sanierung und funktionale Neuordnung	53.837,15 €	1.597,58 €		55.434,73 €
Liebfrauenschule Nottuln	Zielplanung Sekundarschule	41.840,73 €	50.300,09 €		92.140,82 €
Marienschule Münster	Gesamtsanierung Sporthalle und Aula	52.113,95 €	642.475,02 €		694.588,97 €
St. Pius Gymnasium Coesfeld	Erneu. Heizflächen, Lüftungsanlage u. Beleuchtung	178.700,00 €	234.593,08 €		413.293,08 €
	Sanierung Fachräume	0,00 €	197.644,94		197.644,94 €
Gymnasium Johanneum Ostbevern	Teilsanierung Turmbau	222.797,60 €	142.462,79 €		365.260,39 €
Gymnasium St. Mauritz Münster	Gesamtsanierung Altbau/ Ausbau zur Ganztagschule	8.154.915,47 €	2.345.787,68 €	-18.749,71 €	10.481.953,44 €
KvG-Gymnasium Münster	Sanierung und funktionale Neuordnung	7.866.837,51 €	2.071.624,05 €		9.938.461,56 €
Gymnasium St. Michael Ahlen	Gesamtsanierung Sporthalle	416.439,87 €	0,00 €		416.439,87 €
St. Josef-Gymnasium Bocholt	Neubau Sporthalle	387.892,04 €	627.148,52 €		1.015.040,56 €
AJG Neuenkirchen	Abbruch Missionshaus / Neubau für den Schulbereich	11.527.798,14 €	277.583,26 €		11.805.381,40 €
Friedensschule Münster	Neugestaltung der Außenanlagen	752.668,53 €	1.229.074,46 €		1.981.742,99 €
	Umstrukturierung / Erweiterung Mensa	3.981.691,09 €	342.301,32 €		4.323.992,41 €

	Fassadensanierung	5.969.550,80 €	3.047.732,60 €		9.017.283,40 €
Overberg-Kolleg Münster	Gesamtsanierung Innen	3.767.696,71 €	585.202,99 €		4.352.899,70 €
Fürstenbergschule Recke	Sanierung der NW-Räume	1.453.356,16 €	0,00 €		1.453.356,16 €
Schülerheim Loburg	Gesamtsanierung Schlossgebäude	953.939,07 €	362.283,10 €	-1.316.222,17 €	0,00 €
		74.687.467,42 €	24.771.156,01 €	-2.860.755,39 €	96.597.868,04 €

In den vorstehenden Abgängen ist insgesamt ein Betrag in Höhe von 380.264,40 € enthalten, welcher im Rahmen von Baumaßnahme für Einrichtungsgegenstände verausgabt wurde. Diese Mittel wurden als Zugang bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wieder aktiviert.

Es wurden insgesamt 6 Baumaßnahmen in den Bereichen Bildungshäuser (470 T€) und Schulen (2,01 Mio. €) abgeschlossen und per Umbuchung im Anlagevermögen den bebauten Grundstücken zugeordnet.

Die Differenz zwischen Zugängen durch investive Baumaßnahmen (vgl. Auszahlungen für Baumaßnahmen) und den Abgängen beläuft sich damit auf rd. 21,91 Mio. €.

### 1.3 Finanzanlagen

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2019	19.808.285,31 €
31.12.2020	30.557.151,85 €
Veränderung	10.748.866,54 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen das Bistum beteiligt ist. Maßgeblich zur Abgrenzung zu den Beteiligungen (vergl. 1.3.3) ist, dass das Bistum einen herrschenden Einfluss auf das Unternehmen haben muss, was i. d. R. der Fall ist, wenn das Anteilsverhältnis über 50 % liegt. Darüber hinaus hat das Bistum unter dem Bilanzposten „Verbundene Unternehmen“, ggfls. auch unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“ (bei mehreren Stiftern), eine rechtlich selbständige Stiftung anzusetzen, wenn sie selbst als Stifterin aufgetreten ist und die von ihr errichtete Stiftung kirchliche/caritative Aufgaben erfüllen soll. Eine rechtsfähige Stiftung ist dann wirtschaftlich als eine eigene kirchliche Stiftung anzusetzen, wenn die Stiftung vom Bistum errichtet wurde.

Unternehmen	Anteil	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
Dialog-Medien und Emmaus-Reisen GmbH, Münster	100 %	689.920,00 €	689.920,00 €
Hotelbesitzgesellschaft Kolpinghaus Münster mbH, Münster	51 %	26.075,89 €	26.075,89 €
Stadthotel Münster GmbH, Münster	51 %	26.075,89 €	26.075,89 €
GSM, Gesellschaft für Sozialmarketing und Sozialbeteiligung Münster gGmbH i. L., Münster	100 %	25.000,00 €	0,00 €
Bischöfliches Studierendenwerk gGmbH, Münster	100 %	25.000,00 €	25.000,00 €
Deutsches Studentenheim GmbH, Münster	53 %	30.000,00 €	30.000,00 €
Ferdinandeische Stiftung, Münster	100 %	1,00 €	1,00 €
Stiftung Haus Hall, Gescher	100 %	17.137.984,80 €	17.137.984,80 €

Stiftung Coll. Johanneum, Ostbevern	100 %	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Dachstiftung für den nrw.-Teil des Bistums Münster	100 %	848.227,73 €	848.227,73 €
Stiftung Bisch. Priesterseminar Münster	100 %	0,00 €	8.389.904,21 €
Stiftung Collegium Borromaeum	100 %	0,00 €	2.383.962,33 €
Gesamtsumme verbundene Unternehmen:		19.808.285,31 €	30.557.151,85€

Die im Zusammenhang mit dem 1.200jährigen Bistumsjubiläum gegründete *Gesellschaft für Sozialmarketing und Sozialbeteiligung Münster gGmbH, Münster*, wurde im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 vollständig liquidiert. Die GmbH wurde aufgelöst und das Gesellschafterkapital in Höhe von 25.000,00 € an das Bistum zurückgeführt.

Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass die rechtlich selbstständige Stiftung Haus Hall nach dem NKf - abweichend zum Handelsgesetzbuch - als Finanzanlage und wegen der Verfügungsbeschränkung gleichzeitig als Passivposten im Eigenkapital (Sonderrücklage) auszuweisen ist.

Die zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch ausstehende Bewertung der Stiftungen *Bischöfliches Priesterseminar* und *Coll. Borromaeum* ist inzwischen erfolgt und kann im Rahmen einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Haushaltsjahr 2020 entsprechend ausgewiesen werden.

Die (ungeprüften) Eröffnungsbilanzen der Stiftungen weisen zum 01.01.2020 je folgendes Stiftungskapital aus:

Stiftungskapital Priesterseminar	8.378.816,71 €
Stiftungskapital Borromaeum	2.383.962,33 €

Das Stiftungskapital des Priesterseminars hat sich zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2020 durch eine Liegenschaftsbereinigung wiederum um 11.087,50 € auf 8.389.904,21 € erhöht.

Dagegen geht die Gründung der Dachstiftung für den nrw.-Teil des Bistums Münster (*Liudger-Stiftung - Gemeinschaftsstiftung im Bistum Münster*) auf den KSTR-Beschluss vom 08. September 2018 zurück. Danach wurden die neu gegründete Stiftung aus einem dem Bistum Münster zugeflossenen Nachlass mit einem Grundstück in Höhe von rd. 848 T€ ausgestattet. Die Stiftung soll sich aktiv um Zustiftungen, die Übertragung der Verwaltung unselbständiger Stiftungen und sonstige Zuwendungen bemühen. Davon unabhängig soll die Stiftung zur Verfügung stehen, um Spendenwilligen und insbesondere älteren Menschen alternative Möglichkeiten anbieten zu können. Analog zu Haus Hall Gescher wurde passivseitig unter dem Bilanzposten „Sonderrücklage Stiftungen“ ein gleichwertiger Ansatz ausgewiesen.

### 1.3.3 Beteiligungen

31.12.2019	5.263.416,47 €
31.12.2020	5.263.416,47 €
Veränderung	0,00 €

Im Rechnungsjahr 2020 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Beteiligungen an Unternehmen, Sondervermögen und rechtlich unselbständige Stiftungen sind mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt. Hierzu wird folgende Übersicht gegeben:

Unternehmen	Anteil	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
Tellux-Beteiligungsgesellschaft mbH, München	5,40 %	307.750,00 €	307.750,00 €
Caritas Gesundheitszentrum für Familien Nor- derney GmbH, Osnabrück	48,00 %	12.000,00 €	12.000,00 €
Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Bildung F.W.B. GmbH, Düs- seldorf	20,00 %	5.500,00 €	5.500,00 €
Kath. Fachhochschule gGmbH, Köln	20,00 %	5.112,92 €	5.112,92 €
RELIGIO Westfälisches Museum für religiöse Kultur GmbH, Telgte	20,00 %	5.112,92 €	5.112,92 €
KNA Katholische Nachrichten-Agentur GmbH, Bonn	0,65 %	4.500,00 €	4.500,00 €
Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesell- schaft mbH, Köln	10,65 %	3.941.020,00 €	3.941.020,00 €
Kath. Schulstiftung im Bistum Münster	0,05 %	25.000,00 €	25.000,00 €
Stiftung zur Ausbildung kath. Geistlicher im Bistum Münster	0,04 %	25.000,00 €	25.000,00 €
Bischof Heinrich-Tenhumberg-Stiftung	31,42 %	932.420,63 €	932.420,63 €
Gesamtsumme Beteiligungen:		5.263.416,47 €	5.263.416,47 €

Die Werthaltigkeit der jeweils vorstehend eingebuchten Beteiligungsverhältnisse ist durch die geprüften Jahresabschlüsse testiert.

#### 1.3.4 Sondervermögen

31.12.2019	8.947.440,37 €
31.12.2020	8.941.221,31 €
Veränderung	-6.219,06 €

Unter dieser Bilanzposition sind als Sondervermögen des Bistums die wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, anzusetzen.

Die Veränderung bezieht sich auf eine Reduzierung des Eigenkapitals des Bauhilfefonds im Vorjahr.

Unternehmen	Anteil	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
Anstalt Stift Tilbeck (Stift Maria-Hilf)	100 %	8.398.737,62 €	8.398.737,62 €
Bauhilfefonds der Diözese Münster	100 %	548.702,75 €	542.483,69 €
Gesamtsumme Sondervermögen		8.947.440,37 €	8.941.221,31 €

Vorstehender Ausweis erfolgt in Übereinstimmung zu den geprüften Jahresabschlüssen 2019 der betreffenden Einrichtungen. Passivseitig erfolgt in gleicher Höhe unter der Position „Sonstige Sonderposten“ (vergl. Ziff. 2.4) ein gleichlautender Ausweis.

### 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2019	1.264.155.026,47 €
31.12.2020	1.357.833.982,18 €
Veränderung	93.678.955,71 €

Das Bistum Münster vollzieht die Aktivanlagen seines Vermögens in Abstimmung mit dem Kirchensteuerrat seit 2019 nach einer einheitlichen Anlagerichtlinie. Diese betrifft den

- Bereich Bistum Münster (Allgemein) und
- Absicherung der Versorgungslasten

Bis einschl. 2018 bestanden hierfür noch getrennte Richtlinien.

Bezogen auf die Anlagen des Bistums wird nur ein Teil der Fonds an einer Börse gehandelt. Der überwiegende Teil (Spezialfonds und institutionelle Fonds) werden nicht an einer Börse gehandelt. Auf Grund des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Bewertung erfolgte die Bewertung aller Fonds mit den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Nicht realisierte stille Reserven sind somit nicht ausgewiesen.

	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
Wertpapiere zur Versorgungsabsicherung	644.186.740,07 €	658.424.729,22 €
Wertpapiere für den übrigen Bereich des Bistums Münster	619.905.872,55 €	699.346.839,11 €
Wertpapiere FSM	62.413,85 €	62.413,85 €
Gesamtsumme	1.264.155.026,47 €	1.357.833.982,18 €

Hinweis: Auf die gesonderten Ausführungen der Concunia GmbH (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft) vom 15.01.2018 wird ebenfalls verwiesen.

Die Veränderungen im Bereich der Wertpapiere zur *Versorgungsabsicherung* sind im Zusammenhang mit der Absicherung des versicherungsmath. Barwertes zu sehen. Entsprechend wird auf die weiteren Aussagen zur Passivseite (Rückstellungen für die Versorgung) verwiesen.

Dagegen steht die die relativ hohe Veränderung für den *übrigen Bereich* des Bistums Münster maßgebend im Zusammenhang mit der Entscheidung des Bistums, die Liquidität der Kassengemeinschaft im Soll zu führen und eine maximal mögliche Geldanlage zu betreiben.

### 1.3.6 Ausleihungen

31.12.2019	5.718.345,57 €
31.12.2020	5.612.041,66 €
Veränderung	-106.303,91 €

Ausleihungen als langfristige Forderungen aus Geld- oder Finanzgeschäften (z. B. Darlehen) werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem Barwert bilanziert. Die Mitgliedschaft in einer eingetragenen Genossenschaft gilt gem. § 271 Abs. 1 HGB nicht als Beteiligung und ist daher auch unter den „Sons-tigen Ausleihungen“ zu aktivieren. Für Ausleihungen gelten die allgemeinen Bewertungsgrundsätze.

Gegenüber dem 31.12.2019 ergeben sich zum Stichtag 31.12.2020 folgende Veränderungen:



Unternehmen	Anteil	Wert in € 31.12.2019	Wert in € 31.12.2020
DKM Darlehnskasse Münster eG	1.000 Genossenschaftsanteile	300.000,00 €	300.000,00 €
Volksbank Gelsenkirchen	1 Genossenschaftsanteil	250,00 €	250,00 €
Bistum Magdeburg	3 Darlehen	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Hotelbesitzgesellschaft Kolpinghaus Münster GmbH	1 Darlehen	688.403,23 €	661.407,01 €
Bischof Hermann-Stiftung, Münster	1 Darlehen	2.727.692,34 €	2.650.384,65 €
August Doerner-Stiftung, Burg Lantershofen, 53501 Grafschaft	1 Stifter-Darlehen	500.000,00 €	500.000,00 €
Sonstige Darlehen (Pfr. H.)	1 Darlehen	2.000,00 €	0,00 €
Gesamtsumme Ausleihungen:		5.718.345,57 €	5.612.041,66 €

Die Veränderungen betreffen ausschließlich den regulären Tilgungsdienst.

### 1.3.7 Sonstige Finanzanlagen

Das Bistum bietet seinen Mitarbeitern entsprechende Lebenszeitkonten an, die von der DBZWK (Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH) verwaltet werden. Die Wertguthaben (einschl. Anlagen aus angelegten AG-Sozialversicherungsbeiträgen) waren zum Ende des Jahres 2020 mit 2,242 € als Treugut zu bilanzieren.

31.12.2019	1.073.102,85 €
31.12.2020	2.241.752,07 €
Veränderung	1.168.649,22 €

## 2. Umlaufvermögen

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2019	29.492.304,94 €
31.12.2020	18.230.633,08 €
Veränderung	-11.261.671,86 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden auf der Basis des letzten Jahresabschlusses 2020 entwickelt. Auf eine gesonderte Aufteilung nach öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen wurde verzichtet. Entsprechend entfällt die „Sammelposition“ der sonstigen Vermögensgegenstände.

Darüber hinaus werden die im Vorschussbereich noch nicht abgerechneten Bestände hier als Forderung berücksichtigt (die Bestände der Verwahrungen sind im Passiv als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen).

Position	Bilanzwert	Bilanzwert
	31.12.2019	31.12.2020
Forderungen	17.362.641,01 €	6.870.841,49 €
Forderungen gegenüber Vorschussbereich	12.129.663,93 €	11.359.791,59 €
Gesamt:	29.492.304,94 €	18.230.633,08 €

Auf den als Anlage beigefügten Forderungsspiegel wird verwiesen.

### 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

31.12.2019	65.881.046,00 €
31.12.2020	0,00 €
Veränderung	-65.881.046,00 €

Das Bistum Münster hat seine Liquiditätsplanung im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 umgestellt und ist angesichts der Negativzinsentwicklung in Abstimmung mit dem Kirchensteuerrat dazu übergegangen, das lfd. Kassengemeinschaftskonto im Soll zu führen. Mit der Einführung ging die Entscheidung des Kirchensteuerrates einher, im lfd. Jahr insgesamt max. Kassenkredite in Höhe von 50,0 Mio. € aufzunehmen.

Mit dieser Entscheidung, hat sich das Bistum von dem bislang im Einsatz befindlichen sog. „Geldmarktfonds“ (UnInstitutional Euro Reserve Plus) getrennt. Zum Verkaufszeitpunkt waren noch rd. 35,9 Mio. € im Bestand, für die ein ertragswirksamer Kursgewinn in Höhe von rd. 0,22 Mio. € erzielt wurde. Im Nachgang betrachtet, hat sich der Fonds über die gesamte Laufzeit im Vergleich zur Negativzinszahlung positiv ausgewirkt.

Der Restbestand betraf weitere kurzfristige Anlagen von 24,0 und 6,0 Mio. € bei Banken die ebenfalls im Verlauf des Rechnungsjahres 2020 vor dem Hintergrund der neuen Entscheidung zur Liquiditätssteuerung aufgelöst wurden.

### 2.4 Liquide Mittel

Der Bistumshaushalt sowie die übrigen hier bilanzierten Mandanten werden zusammen mit weiteren Rechtsträgern in einer Kassengemeinschaft nach dem Prinzip der Einheitskasse geführt. Der gesamte Zahlungsverkehr (Ein- und Auszahlungen) läuft für alle angeschlossenen Mandanten zentral über ein gemeinsames Bankkonto. Die Trennung der anteiligen Kassenbestände jedes Mandanten erfolgt buchhalterisch und wird abschlusstäglich im Tagesabschluss der Bistumskasse nachgewiesen. Die liquiden Mittel haben sich 2020 wie folgt entwickelt:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.657.345,26 €
Bestandsveränderungen Anlagen im Umlaufvermögen	65.881.046,00 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.899.450,71 €
Bestand an fremden Finanzmitteln	2.937.823,24 €
Liquide Mittel	29.060.974,69 €

Unter diesem Bilanzposten sind alle Finanzmittel anzusetzen, über die das Bistum Münster frei verfügen kann. Hierunter fallen auch alle Barbestände in den Einrichtungen (Bildungshäuser, Schulen etc.). Der Gesamtbestand der liquiden Mittel ist gemäß Ausweis in der Finanzrechnung gegenüber dem Vorjahr um rd. 16,2 Mio. € gestiegen.

### 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2019	10.570.122,02 €
31.12.2020	10.624.992,72 €
Veränderung	54.870,70 €

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Bei den RAP wird nach aktiven und passiven RAP unterschieden.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Dies ist vielfach bei der Beamtenbesoldung der Fall, die bezogen auf den Bereich des Bistums aber bereits periodengerecht in das Ergebnis eingeflossen ist.

Buchungstechnisch handelt es sich für das Bistum um die sog. neg. Kassenausgabereste. Hiervon entfallen 2020 allein rd. 8,3 Mio. € auf die 1. Rate der für das Haushaltsjahr 2021 bestimmten Schlüsselzuweisungen für Pfarreien und weitere 2,1 Mio. € auf die 1. Rate der Schlüsselzuweisungen für die Tageseinrichtungen für Kinder.

## Passiva:

### 1. Eigenkapital

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2019	1.196.033.847,12 €
31.12.2020	1.203.476.859,20 €
Veränderung	7.443.012,08 €

Die allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage dar.

Gemäß § 64 Abs. 3 GHKW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diesbezüglich wird auf die Seite 28 dieses Anhangs verwiesen.

#### 1.1.1 Deckungsrücklage

31.12.2019	69.843.035,05 €
31.12.2020	64.972.540,86 €
Veränderung	-4.870.494,19 €

Die Deckungsrücklage spiegelt unterhalb der Allg. Rücklage die sich aus den gebildeten Übertragungsermächtigungen 2019 ergebenden Belastungen des neuen Haushaltsjahres wider. Auch im NKF stehen diese im neuen Haushaltsjahr als zusätzliche Ausgabeermächtigung zur Verfügung, ohne das alte Jahr zu belasten. Entsprechend wird diese „Passivdarstellung“ auch in künftigen Jahren so erfolgen. Im kommunalen Bereich wurde die Verpflichtung zu dieser Darstellung inzwischen aufgehoben - im Hinblick auf die Transparenz („gebundene Haushaltsmittel“), soll diese im Prinzip nachrichtliche Darstellung auch künftig beibehalten werden.

Im Ergebnis spiegelt die Veränderung die Differenz zwischen den gebildeten Ermächtigungsübertragungen 2019 zu 2020 wieder.

### 1.2 Sonderrücklagen

#### 1.2.1 Schulbautilgungsrücklage

31.12.2019	9.347.795,39 €
31.12.2020	8.308.256,76 €
Veränderung	-1.039.538,63 €

Das Land NRW fördert Schulbauinvestitionen ausschließlich im Darlehensmodell und genehmigt über einen Zeitraum von 10 Jahren die Einstellung der entsprechenden Darlehenszinsen in den jeweiligen Schulhaushalt (94 % Landesförderung, 6 % Eigenleistung Schulträger). Nach Ablauf der 10-jährigen

Einsetzbarkeit der Zinsen löst das Bistum diese Darlehen vollständig ab. Um diesen Sondertilgungsaufwand nach Ablauf von 10 Jahren aufbringen zu können, steht die Schulbautilgungsrücklage zur Verfügung, in der während der Laufzeit entsprechende Ansammlungen erfolgen. Im Ergebnis resultiert die Veränderung mit rd. 1,23 Mio. € aus neuen Zuführungen und rd. 2,27 Mio. € aus Entnahmen für die Ablösung von insgesamt 7 Darlehen.

### 1.2.2 Sonderrücklage Stiftungen

31.12.2019	19.968.634,16 €
31.12.2020	30.742.500,70 €
Veränderung	10.773.866,54 €

Das Bistum hat unter dem Bilanzposten „Verbundene Unternehmen“, ggfls. auch unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“ (bei mehreren Stiftern), eine rechtlich selbständige Stiftung anzusetzen, wenn sie selbst als Stifterin aufgetreten ist und die von ihr errichtete Stiftung kirchliche/caritative Aufgaben erfüllen soll. Eine rechtsfähige Stiftung ist dann wirtschaftlich als eine eigene kirchliche Stiftung anzusetzen, wenn die Stiftung vom Bistum errichtet wurde.

Auf der Passivseite ist ein gleichwertiger Ansatz unter dem Bilanzposten „Sonderrücklage“ auszuweisen, den das Bistum zusätzlich zum Ansatz der Stiftung auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen hat.

Diesbezüglich haben sich keine Veränderungen ergeben.

Position	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
Ferdinandeische Stiftung, Münster	1,00 €	1,00 €
Haus Hall, Gescher	17.137.984,80 €	17.137.984,80 €
Stiftung Coll. Johanneum, Ostbevern	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Kath. Schulstiftung im Bistum Münster	25.000,00 €	25.000,00 €
Stiftung zur Ausbildung katholischer Geistlicher im Bistum Münster	25.000,00 €	25.000,00 €
Bischof Tenhumberg-Stiftung	932.420,63 €	932.420,63 €
Liudgerstiftung	848.227,73 €	848.227,73 €
Stiftung Collegium Borromaeum	0,00 €	2.383.962,33 €
Stiftung Priesterseminar	0,00 €	8.389.904,21 €
Bilanzwert Sonderrücklage Stiftungen	19.968.634,16 €	30.742.500,70 €

Die zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch ausstehende Bewertung der Stiftungen *Bischöfliches Priesterseminar* und *Coll. Borromaeum* ist inzwischen erfolgt und kann hier im Rahmen einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Haushaltsjahr 2020 entsprechend ausgewiesen werden.

Es wird auf die weiteren Erläuterungen zu den „Anteilen an verbundenen Unternehmen“ hingewiesen.

Dagegen geht die Gründung der *Dachstiftung für den nrw.-Teil des Bistums Münster* (Liudgerstiftung) auf den KSTR-Beschluss vom 08. September 2018 zurück. Danach wurden die neu gegründete Stiftung aus einem dem Bistum Münster zugeflossenen Nachlass mit einem Grundstock in Höhe von rd. 848 T€ ausgestattet. Die Stiftung soll sich aktiv um Zustiftungen, die Übertragung der Verwaltung unselbständiger Stiftungen und sonstige Zuwendungen bemühen. Davon unabhängig soll die Stiftung

zur Verfügung stehen, um Spendenwilligen und insbesondere älteren Menschen alternative Möglichkeiten anbieten zu können. Analog zu Haus Hall Gescher, wurde aktivseitig unter dem Bilanzposten „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ein gleichwertiger Ansatz ausgewiesen.

### 1.2.3 Sonderrücklage Mittagsverpflegung Schulen

31.12.2019	62.413,85 €
31.12.2020	62.413,85 €
Veränderung	0,00 €

Die Sonderrücklage betrifft ausschließlich die Friedensschule in Münster und hat den Zweck, notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der Kücheneinrichtung sicherzustellen.

### 1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2019	96.906.213,36 €
31.12.2020	96.906.213,36 €
Veränderung	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage ist eine von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennte Unterposition des Eigenkapitals, die im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines „Puffers“ für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden.

Die Ausgleichsrücklage kann gem. § 1 Abs. 3 GHKW bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden. Da der Kirchensteuerrat den Beschluss gefasst hat, den Überschuss der Jahres 2019 zur Sicherstellung der notwendigen Versorgungsrückstellungen einzusetzen, blieb der Bestand 2020 gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zulasten des Jahres 2021 wird sich der Bestand der Ausgleichsrücklage ggfls. um den Jahresüberschuss 2020 vermehren.

### 1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Der mit rd. 24,1 Mio. € ausgewiesene Jahresüberschuss entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

## 2. Sonderposten

### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Gem. § 64 Abs. 4 GHKW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, als Sonderposten anzusetzen.

Da die Investitionsförderung im Ersatzschulbereich seitens des Landes über einen zeitlich auf 10 Jahre begrenzten Zeitraum nur darlehensweise erfolgt, war in der Eröffnungsbilanz des Bistums zum 01.01.2018 hierfür kein Sonderposten anzusetzen. Vergl. auch 4.7.

Im Rechnungsjahr 2020 betraf die Sonderpostenbildung dagegen die im Rahmen des DigitalPakt Schule mit Landesmitteln refinanzierten mobilen Endgeräte für Lehrer und Schüler. Es handelt sich hierbei nur um eine Teilsumme in Höhe der bereits vor dem 31.12.2020 zugeflossenen Landesmittel.

31.12.2019	0,00 €
31.12.2020	31.715,33 €
Veränderung	31.715,33 €

#### 2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2019	11.678.220,99 €
31.12.2020	11.672.001,93 €
Veränderung	-6.219,06 €

Vergl. Aussagen zu 1.3.4 (Sondervermögen). Zunächst sind auszuweisen:

Unternehmen	Anteil	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
Anstalt Stift Tilbeck (Stift Maria-Hilf)	100 %	8.398.737,62 €	8.398.737,62 €
Bauhilfefonds der Diözese Münster	100 %	548.702,75 €	542.483,69 €
Zwischensumme sonstige Sonderposten:		8.947.440,37 €	8.941.221,31 €

Darüber werden die nachfolgende Sonstigen Sonderposten beim Bistum geführt:

Unternehmen	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
Nachlass Erdel-ten-Brink	2.180.170,62 €	2.180.170,62 €
Nachlass Landers	267.000,00 €	267.000,00 €
Nachlass Willibrordus-Stift	283.610,00 €	283.610,00 €
Zwischensumme s. Sonderp. Nachlässe	2.730.780,62 €	2.730.780,62 €
Gesamtsumme sonstige Sonderposten	11.678.220,99 €	11.672.001,93 €

Die bezogen auf Stift Tilbeck sowie den Bauhilfefonds ausgewiesenen Werte stehen in Übereinstimmung zu den in den jeweiligen Jahresabschlüssen 2019 gezeigten Eigenkapital (Jahresabschlüsse 2020 lagen noch nicht vor). Bezogen auf die Nachlässe wurden die erzielten Erträge zu 100 % ergebniswirksam verwandt, dass Nachlassvermögen vollständig erhalten.

### 3. Rückstellungen

#### 3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2019	667.600.002,67 €
31.12.2020	708.555.447,27 €
Veränderung	40.955.444,60 €

Die entsprechend § 57 Abs. 1 GHKW zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage eines versicherungsmath. Gutachtens als Barwert ermittelt. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche (einschl. Beihilfen) nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, die das Bistum in seiner Eigenschaft als Anstellungsträger zu tragen hat. Aktueller Gutachtenstichtag ist der 31.12.2020.

Die dem Gutachten zugrunde liegenden Parameter entsprechen der mit dem Kirchensteuerrat getroffenen Festlegung:

Rechnungszinssatz	1,94 %
Rententrend	1,40 % bis 2022, 2,0 % ab 2023
Pensionseintritt Laien	64 Jahre
Pensionseintritt Priester	73 Jahre
Kopfschadenstatistik (Beihilfen)	Beamte: 90 % Lehrkräfte bzw. Laien: 85 % Priester: 120 %
Sterbewahrscheinlichkeit lt. Richttafeln	Geburtsjahr -20 Jahre
Richttafeln	2018 G

Die Bilanzposition der Pensionsrückstellungen setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen und verhält sich zum versicherungsmath. Barwert (Stichtag 31.12.2020) wie folgt:

	Rückstellung 01.01.2020	Rückstellung 31.12.2020	Versicherungs- Barwert 31.12.2020
Geistliche	414.461.963,46 €	439.444.784,71 €	508.515.816,00 €
Laien (BGV, Schulen, Pfarrhaus-hälterinnen, übriger Bereich)	250.807.433,19 €	265.534.512,67 €	334.196.628,00 €
Katholische Hochschule (Katho)	2.330.606,02 €	3.576.149,89 €	3.576.149,89 €
Gesamtsumme Pensionsrückstellungen:	667.600.002,67 €	708.555.447,27 €	846.288.594 €

Auf der Grundlage des aktuellen versicherungsmath. Gutachtens zum 31.12.2020 ist der versicherungsmath. Barwert damit in Höhe von 83,72 % abgesichert. Hierbei ist berücksichtigt, dass der Überschuss des Rechnungsjahres 2019 zur Erhöhung der Rückstellungsverpflichtungen zum 31.12.2020 verwendet worden ist.



### 3.5 Sonstige Rückstellungen

31.12.2019	15.123.949,27 €
31.12.2020	16.092.852,07 €
Veränderung	968.902,80 €

Gemäß § 57 Abs. 3 GHKW sind für die Verpflichtungen, die dem Grund oder der Höhe nach zum Abschluss- bzw. Eröffnungsbilanzstichtag nicht genau bekannt sind, Rückstellungen zu bilden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Die Abgrenzung der Verbindlichkeitenrückstellung zu den echten Verbindlichkeiten orientiert sich also daran, ob die Schulden dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind (Rückstellung) oder feststehen (Verbindlichkeit).

Vor diesem Hintergrund wurde die bis einschl. 2017 geführte Sonderrücklage für interdiözesane Kirchensteuerverrechnung aufgelöst und zum Jahresabschluss 2019 mit noch rd. 14,3 Mio. € ausgewiesen. Die 2020 mit rd. -0,97 Mio. € ausgewiesene Veränderung resultiert dagegen aus nachfolgenden Änderungen:

- 197.900,00 € Rückstellungsauflösung in Höhe des Anteils, den das Bistum Münster im Rahmen der Clearing-Abrechnung 2016 (für das Abrechnungsjahr 2016) an den VDD zurückzahlen hatte. Nur die Anpassungen der Folgejahre sind ergebnisrelevant in den Abschluss 2019 eingeflossen.
- 1.168.649,22 € Bildung einer sonstigen Rückstellung im Zusammenhang mit der Bildung von Lebenszeitkonten, die von der DBZWK (Deutsche Beratungsgesellschaft für Zeitwertkonten und Lebensarbeitszeitmodelle mbH) verwaltet werden. Die Wertguthaben (einschl. Anlagen aus angelegten AG-Sozialversicherungsbeiträgen) waren zum Ende des Jahres 2020 mit rd. 2,242 Mio. € als sonst. Rückstellung zu bilanzieren.

## 4. Verbindlichkeiten

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2019	14.467.294,95 €
31.12.2020	11.711.609,31 €
Veränderung	-2.755.685,64 €

Das Bistum Münster hat zur Finanzierung von Schulbauinvestitionen Kredite am Kreditmarkt aufgenommen (der Zinsaufwand kann im Rahmen der Landesförderung über einen Zeitraum von 10 Jahren in die jeweiligen Schulhaushalte eingesetzt werden).

Entsprechend betrifft die vorstehende Veränderung in Höhe von rd. 2,8 Mio. € mit rd. 0,48 Mio. € den regulären Tilgungsdienst und mit rd. 2,27 Mio. € die Restschuldtilgung für insgesamt 7 Darlehen nach Ablauf der 10-jährigen Darlehenslaufzeit.

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2019	5.984.758,32 €
31.12.2020	7.709.139,41 €
Veränderung	1.724.381,09 €

Der Bilanzposten umfasst noch offene Zahlungen an Dritte, die aufgrund von erbrachten Lieferungen und Leistungen zu leisten sind. Die Bilanzierung erfolgt mit den tatsächlichen Rechnungsbeträgen (Kassenausgabereste).

#### 4.6 Sonstigen Verbindlichkeiten

31.12.2019	10.960.854,37 €
31.12.2020	11.971.968,52 €
Veränderung	1.011.114,15 €

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich u. a. um eine Grabbpflegeverpflichtung.

Darüber hinaus stellen die nicht verwendeten zweckgebundenen Einnahmen des vorherigen Jahresabschlusses Verbindlichkeiten dar, da die Beträge noch zweckentsprechend zu verwenden sind. Dieser Betrag hat sich zum Ende des Jahres 2020 auf 902.600,71 € reduziert (vergl. auch Fußnote zu den Ermächtigungsübertragungen 2020).

Ferner werden die im Verwahrbereich noch nicht abgerechneten Bestände hier als Verbindlichkeit berücksichtigt (die Bestände der Vorschüsse sind im Aktiv als sonstige Forderungen ausgewiesen).

Position	Bilanzwert 31.12.2019	Bilanzwert 31.12.2020
Verbindlichkeit aus Grabbpflege	310,00 €	145,00 €
Nicht verwendete zweckgebundene Einnahmen	1.007.768,05 €	902.600,71 €
Verbindlichkeit gegenüber Verwahrbereich	9.952.776,32 €	11.069.222,81 €
Summe sonstige Verbindlichkeiten:	10.960.854,37 €	11.971.968,52 €

#### 4.7 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2019	2.595.296,13 €
31.12.2020	2.645.296,13 €
Veränderung	50.000,00 €

Sind Zuwendungen zu Investitionen zum Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet worden, ist also die Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen, sind die Zuwendungen unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ zu bilanzieren.

Position	Bilanzwert
Öffentlicher Zuschuss 2017 Fachklinik Th. Morus, Norderney	593.900,00 €
Zuschuss Gemeinde Recke 2017 (Sanierung der NW-Räume)	361.326,62 €
Zwischensumme 01.01.2018:	955.226,62 €
Zuschuss Gemeinde Recke 2018 (Sanierung der NW-Räume)	313.420,23 €
Öffentlicher Zuschuss 2018 Fachklinik Th. Morus, Norderney	700.000,00 €
Gesamtsumme 31.12.2018	1.968.646,85 €
Zuschuss Gemeinde Recke 2019 (Sanierung der NW-Räume)	47.649,28 €
Öffentlicher Zuschuss 2019 Fachklinik Th. Morus, Norderney	579.000,00 €
Gesamtsumme 31.12.2019	2.595.296,13 €
Zuschuss Gemeinde Nottuln 2020 (Ausbau zur Sekundarschule)	50.000,00 €
Gesamtsumme 31.12.2020	2.645.296,13 €

Diese Anzahlungen sind spätestens in dem Haushaltsjahr, in dem die bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betriebsbereit sind, auf den entsprechenden Sonderposten (vergl. 2.1) umzubuchen.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2019	12.345.676,80 €
31.12.2020	12.801.125,28 €
Veränderung	455.448,48 €

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Bei den RAP wird nach aktiven und passiven RAP unterschieden. Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten spiegelt aus dem kameralen Abschluss die negativen Kasseneinnahmereste wider (Einzahlungen im alten Jahr, die der neuen Rechnungsperiode zuzuordnen sind).

## Anlagenpiegel (Anlage 1)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2019 €	Zugänge 2020 €	Abgänge 2020 €	Umbuchungen 2020 €	Zwischenstand am 31.12.2020 €	Abschreibungen 2020 €	Zuschreibungen 2020 €	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) €	am 31.12.2020 €	am 31.12.2019 €
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.062.570,63	771.272,73	0,00	0,00	7.139.843,36	1.449.788,68	0,00	5.695.563,65	1.444.279,71	2.816.795,66
1.1 Software	7.062.570,63	771.272,73	0,00	0,00	7.139.843,36	1.449.788,68	0,00	5.695.563,65	1.444.279,71	2.816.795,66
2 Sachanlagen	791.016.378,43	25.788.260,29	491.436,21	0,00	816.313.202,51	24.417.256,50	0,00	74.385.644,49	741.927.558,02	741.047.990,44
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.489.013,00	0,00	4,00	0,00	1.489.009,00	0,00	0,00	0,00	1.489.009,00	1.489.013,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	639.767.523,01	76.768,13	0,00	1.164.268,82	641.008.559,96	21.468.386,15	0,00	63.937.035,95	577.071.524,01	597.298.873,21
2.2.2 Bildungshäuser	41.460.204,23	0,00	0,00	470.098,36	41.930.302,59	1.486.399,77	0,00	4.459.199,31	37.471.103,28	38.487.404,69
2.2.2 Schulen	500.409.015,70	0,00	0,00	694.170,46	501.103.186,16	17.841.562,71	0,00	52.854.599,77	448.248.586,39	465.395.978,64
2.2.3 Verwaltungsgebäude	43.056.024,47	0,00	0,00	1,00	43.056.025,47	795.489,03	0,00	2.654.466,07	40.401.559,40	41.197.047,43
2.2.4 Sonstige Gebäude	54.842.278,61	76.768,13	0,00	-1,00	54.919.045,74	1.344.934,64	0,00	3.968.770,80	50.950.274,94	52.218.442,45
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	61.548.004,17	0,00	0,00	1.316.222,17	62.864.226,34	2.218.728,83	0,00	6.656.186,49	56.208.039,85	57.110.546,51
2.5 Kunstgegenstände	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	324.083,85	321.115,49	2.864,05	0,00	642.335,29	62.068,00	0,00	175.065,26	467.270,03	211.086,59
2.6.1 Fahrzeuge	218.161,70	43.328,04	2.864,05	0,00	258.625,69	24.026,18	0,00	100.790,50	157.835,19	141.397,38
2.6.2 Maschinen und technische Anlagen	105.922,15	277.787,45	0,00	0,00	383.709,60	38.041,82	0,00	74.274,76	309.434,84	69.689,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.079.286,98	619.220,66	108.303,76	0,00	13.590.203,88	668.073,52	0,00	3.617.356,79	9.972.847,09	10.130.003,71
2.7.1 IT Hardware	2.769.914,57	9.911,18	0,00	0,00	2.779.825,75	312.065,71	0,00	2.461.545,31	318.280,44	620.434,97
2.7.2 IT Hardware Telefonie	724.149,25	0,00	0,00	0,00	724.149,25	138.600,17	0,00	621.411,59	102.737,66	241.337,83
2.7.3 Einrichtung für bischöf. Schulen - Festwert	7.726.739,62	0,00	0,00	0,00	7.726.739,62	0,00	0,00	0,00	7.726.739,62	7.726.739,62
2.7.4 Einrichtung für die bischöf. Verwaltung - Gruppenbewertung	1.711.388,94	144.751,81	108.303,76	0,00	1.747.836,99	151.174,80	0,00	450.352,65	1.297.484,34	1.412.211,09
2.7.5 Sonstige BGA	147.094,60	464.557,67	0,00	0,00	611.652,27	66.232,84	0,00	84.047,24	527.605,03	129.280,20
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.687.467,42	24.771.156,01	380.264,40	-2.480.490,99	96.597.868,04	0,00	0,00	0,00	96.597.868,04	74.687.467,42
3 Finanzanlagen	1.315.739.483,58	339.763.987,60	243.614.265,04	0,00	1.411.889.206,14	1.439.640,60	0,00	1.439.640,60	1.410.449.565,54	1.304.965.617,04
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	30.582.151,85	0,00	25.000,00	0,00	30.557.151,85	0,00	0,00	0,00	30.557.151,85	19.808.285,31
3.2 Beteiligungen	5.263.416,47	0,00	0,00	0,00	5.263.416,47	0,00	0,00	0,00	5.263.416,47	5.263.416,47
3.3 Sondervermögen	8.947.440,37	0,00	6.219,06	0,00	8.941.221,31	0,00	0,00	0,00	8.941.221,31	8.947.440,37
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.264.155.026,47	338.595.338,38	243.476.742,07	0,00	1.359.273.622,78	1.439.640,60	0,00	1.439.640,60	1.357.833.982,18	1.264.155.026,47
3.5 Ausleihungen	5.718.345,57	0,00	106.303,91	0,00	5.612.041,66	0,00	0,00	0,00	5.612.041,66	5.718.345,57
3.6 sonstige Finanzanlagen	1.073.102,85	1.168.649,22	0,00	0,00	2.241.752,07	0,00	0,00	0,00	2.241.752,07	1.073.102,85
Summe	2.113.818.432,64	365.629.520,62	244.105.701,25	0,00	2.235.342.252,01	27.306.685,78	0,00	81.520.848,74	2.153.821.403,27	2.048.830.403,14

## Anlage 2 - Forderungsspiegel

Die Forderungen des Bistums Münster stellen sich zum Stichtag 31.12.2020 wie folgt dar:

Forderungsbereich	Forderung zum	Forderung zum
	31.12.2019	31.12.2020
Kirchensteuern	15.329.402,64 €	4.097.125,10 €
Zinsen etc. Bistum	587.611,97 €	323.132,04 €
Zinsen etc. Versorgungsabsicherung	507.828,67 €	255.695,89 €
Sonstiger Bereich	937.797,73 €	1.413.197,00 €
Digitalpakt Schulen	0,00 €	781.691,46 €
Forderungen an Vorschussbereich	12.129.663,93 €	11.359.791,59 €
Gesamtsumme aller Forderungen:	29.492.304,94 €	18.230.633,08 €

Die Forderungen sind mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr zu bewerten.

Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	31.12. des				am 01.01. des
	Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Haushaltsjahres
	2020				2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.711.609,31	4.004.619,24	5.704.244,01	2.002.746,06	14.467.294,95
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bund					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	26.788,94	11.319,66	3.834,61 €	11.634,67	43.439,03
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Bereich	353.182,00	0	0	353182	380.354,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.331.638,37	3.993.299,58	5.700.409,40	1.637.929,39	14.043.501,92
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.709.139,41				5.984.758,32
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Erhaltene Anzahlungen	2.645.296,13				2.595.296,13
8. Sonstige Verbindlichkeiten	11.971.968,52				10.960.854,37
Summe aller Verbindlichkeiten	34.038.013,37				34.008.203,77

Anlage 4 - Übersicht über ungenehmigte Ansatzüberschreitungen bzw. nicht eingehaltene Finanzierungen in einzelnen Produkten:

Bistumshaushalt  
Ungenehmigte Überschreitungen 2020

SBA	Gliederung	Objekt	Gruppierung	BEW	Abweichung	Info
1	0110	00	56465	6500	347,15 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0226	00	55460	6100	252,73 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0229	00	55463	6100	2.111,10 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0314	00	54350	6100	2.771,75 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0611	00	55465	6120	1.334,89 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0611	00	55475	6500	240.885,56 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0611	00	56461	6500	64.312,58 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0611	00	56463	6500	1.374.346,18 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0611	00	56465	6500	631.433,38 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0611	07	56463	6500	24.043,00 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0636	02	56465	6500	345.625,53 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0691	00	54350	6100	17.581,54 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0691	00	54640	6100	69.164,90 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0691	00	55475	6100	67.483,29 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0691	01	54610	6100	798.904,79 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0820	01	56600	6240	511,27 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0911	00	54720	6100	32,80 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	0941	00	55666	0030	5,44 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	1319	00	54790	6120	820,00 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	2220	12	55361	2208	5,35 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	2431	00	56265	5030	194,21 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	2431	00	56960	5030	79,90 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	2631	01	57450	6100	275,00 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	2930	00	57661	2010	2.500,00 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	4220	00	57590	4000	6.907,00 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	6211	00	57590	3400	1.434,55 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	6221	00	56363	3400	189.945,91 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	7113	00	56465	6500	41.241,42 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	7116	00	54610	6100	161.082,23 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	7222	00	56465	6500	283.066,11 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	7227	00	56465	6500	248.559,40 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	7413	00	56465	6500	69,43 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	7515	00	56465	6500	69,43 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	9321	00	56269	6150	1.890,73 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	9330	00	56261	6150	1,95 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	9600	02	57500	6120	1.768,54 €	unzulässige Mittelüberschreitung
1	9600	04	54490	6120	254,04 €	unzulässige Mittelüberschreitung
2	0611	07	59765	6500	118.398,34 €	unzulässige Mittelüberschreitung
2	4431	05	59461	6240	76.768,13 €	unzulässige Mittelüberschreitung
2	6242	00	58130	3400	1.718,01 €	unzulässige Mittelüberschreitung

## **Lagebericht Jahresabschluss**



## Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 für den nrw.-Teil des Bistums Münster

### *Vorbemerkung:*

Gemäß § 58 Abs. 2 GHKW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß § 69 GHKW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Bistums vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umgang der bistumsseitigen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Bistums zu enthalten.

### *Vermögens- und Schuldenlage des Bistums Münster*

#### *Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)*

Anlagevermögen		2.153.821.403,27 €
	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.444.279,71 €
	Sachanlagen	741.927.558,02 €
	Finanzanlagen	1.410.449.565,54 €
Umlaufvermögen		47.291.607,77 €
	Forderungen u. s. Vermögensgegenst.	18.230.633,08 €
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
	Liquide Mittel	29.060.974,69 €
Aktive Rechnungsabgrenzung		10.624.992,72 €
Bilanzsumme		2.211.738.003,76 €

Das gesamte Anlagevermögen bildet mit ca. 97,4 % den Schwerpunkt der Vermögensseite. Mit insgesamt ca. 741,9 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 33,7 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. In der Ergebnisrechnung des Jahres 2020 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 25,87 Mio. Euro enthalten. Um das Bistumsvermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote  $[(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100]$  gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2020 liegt der Wert bei ca. 134,7 % (ohne Finanzanlagen rd. 98,1 %). Somit konnte der Substanzverlust in 2020 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde.

### Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Eigenkapital		1.428.546.848,51 €
Allgemeine Rücklage	1.203.476.859,20 €	
Deckungsrücklage	64.972.540,86 €	
Sonderrücklagen	39.113.171,31 €	
Ausgleichsrücklage	96.906.213,36 €	
Jahresüberschuss	24.078.063,78 €	
Sonderposten		11.703.717,26 €
Rückstellungen		724.648.299,34 €
Verbindlichkeiten		34.038.013,37 €
Passive Rechnungsabgrenzung		12.801.125,28 €
Bilanzsumme		2.211.738.003,76 €

Das Eigenkapital bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gemäß § 64 Abs. 3 GHKW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Werteveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Eigenkapitalquote 1 liegt in der Schlussbilanz des Bistums Münster bei ca. 64,6 %. Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.

Im kommunalen Bereich misst die Eigenkapitalquote 2 den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. Als überwiegend von Personal- und Transferaufwand geprägter Haushalt spielen die Sonderposten in der Bistumsbilanz derzeit eine relativ geringe Bedeutung. Entsprechend steigt die Eigenkapitalquote 2 „nur“ auf 65,1 %. Die Bilanz des Bistums Münster hat damit eine gesunde Struktur.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 1 Abs. 3 GHKW als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage bleibt gegenüber dem Vorjahr 2019 unverändert, weil der Kirchensteuerrat den Beschluss gefasst hatte, den Überschuss des Jahres 2019 zur Absicherung der notwendigen Pensionsrückstellungen zu verwenden. Davon unabhängig steht dieser Betrag dem Bistum Münster zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

Bei den Rückstellungen stellen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte und Geistliche den größten Anteil dar. Der Wert wurde durch die Firma Heubeck in einem versicherungsmathematischen Barwertgutachten zum Stichtag 31.12.2020 ermittelt. Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ist maßgebend vom unterstellten „Rechnungszins“ abhängig. Dieser wird sich mindestens in den kommenden 3 Jahren deutlich weiter nach unten entwickeln und zu einer notwendigen Erhöhung der Rückstellungen führen, welche die Haushalt erheblich belasten.

Hinsichtlich der Vermögens- und Schuldenlage des Bistums Münster wird auch auf die Aussagen zur Bilanz zum 31.12.2020 verwiesen.

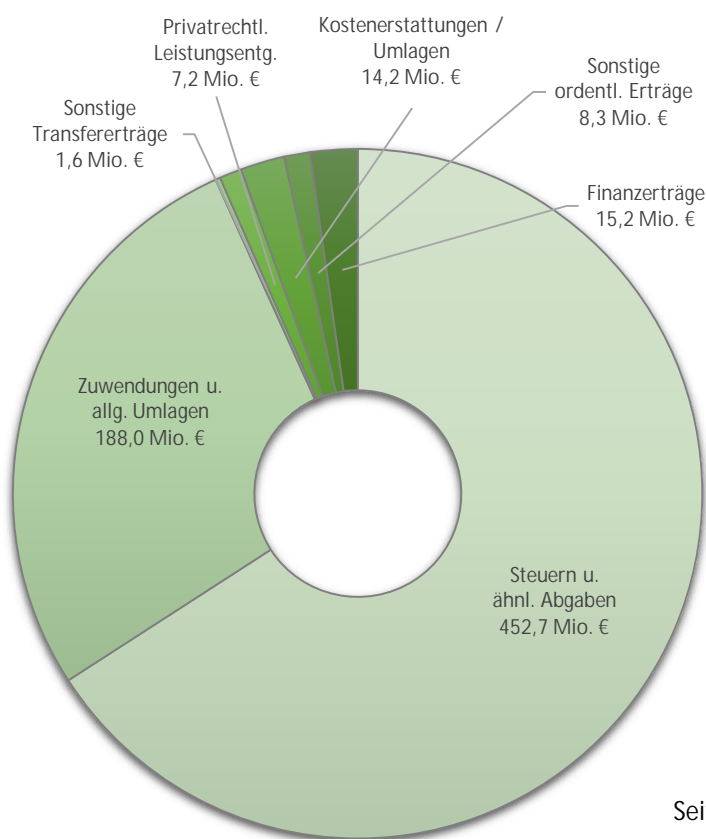
## Ertragslage

Im NKF stehen der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung im Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft. Sie enthalten alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der bistumsseitigen Leistungserbringung entstehen. Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider und ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

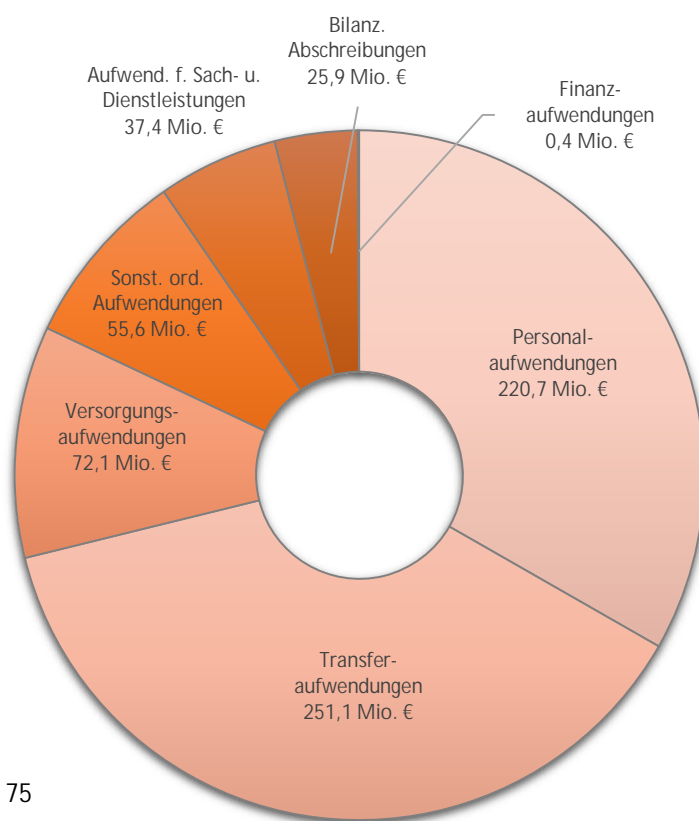
Ergebnisrechnung 2020			
	Plan fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung
	(Mio. €)	(Mio. €)	(Mio. €)
Ordentliche Erträge	668,45	671,96	-3,51
Ordentliche Aufwendungen	-724,58	-662,68	-61,9
Finanzerträge	20,12	15,23	4,89
Finanzaufwendungen	-0,54	-0,44	-0,1
Jahresergebnis	-36,55	24,07	-60,62

Gemäß § 1 Abs. 2 GHKW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 weist der Jahresabschluss des Bistums Münster einen Jahresüberschuss von rd. 24,1 Mio. € aus, über dessen Verwendung der Kirchenstauerrat noch zu entscheiden hat. Damit liegt der Überschuss nochmals um rd. 13,5 Mio. € über dem Überschuss lt. ursprünglicher Planung 2020 bzw. 60,6 Mio. € gegenüber der fortgeschriebenen Planung.

### Erträge:



### Aufwendungen:



Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert im Anhang bei den „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ dargestellt. Zusammenfassend ist das Ergebnis auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

Corona bedingt haben sich maßgebend im Bereich der Kirchensteuern (rd. 5,8 Mio. €) und priv.-rechtl. Leistungsentgelten (rd. 5,4 Mio. €) Mindererträge ergeben, denen rd. 14,9 Mio. € höhere Erträge in den übrigen Bereichen gegenüberstehen, so dass im Ergebnis rd. 3,5 Mio. € höheren Gesamterträge zu Buche stehen (den maßgebend im Schulbereich höheren Zuwendungen stehen entsprechende höhere Aufwendungen gegenüber).

Aufwandsseitig ist gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2020 eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 13,7 Mio. € zu verzeichnen. Hiervon entfallen allein rd. 3,7 Mio. € auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen und weitere rd. 8,3 Mio. € auf den Bereich der Transferaufwendungen. Letztere beziehen sich schwerpunktmäßig auf den kirchengemeindlichen Bereich, in dem die insgesamt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (einschl. Ermächtigungsübertragungen) nicht zeitnah abgewickelt werden konnten. Diese Entwicklung ist u. a. der Corona-Situation, aber auch der teils überhöhten Baupreissituation geschuldet.

Aus der vorstehenden Darstellung lassen sich für das Jahr 2020 folgende Aussagen ableiten:

Netto-Steuerquote	Die Netto-Steuerquote (Kirchensteuern) gibt an, zu welchem Teil sich das Bistum „selbst“ finanzieren kann.	66,8 %
Netto-Steuerquote (ohne Schulen)	Vorstehende Netto-Steuerquote (Kirchensteuern) erhöht sich nach Abzug der landesseitigen Zuschüsse zur Ersatzschulfinanzierung (rd. 160,4 Mio. €) auf	87,6 %
Personalintensität	Anteil der „direkten“ Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	33,3 %
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Schwerpunkte sind der soziale, Bildungs-, überdiözesane und insbesondere pfarrgemeindliche Bereich.  Allein für den pfarrgemeindlichen Bereich beläuft sich die Transferaufwandsquote auf rd. 25,2 %.	37,9 %

Im Aufwandsbereich bilden die Personal-, Versorgungs- und Transferaufwendungen die größten Blöcke. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in den Transferaufwendungen schwerpunktmäßig Finanzierungsanteile für den Personal- und Versorgungsaufwand enthalten sind. Aufgrund der „Tarifgebundenheit“ erwachsen aus diesem Aufteilungsverhältnis entsprechende Verpflichtungen, die ohne strukturelle Veränderung der Höhe nach kaum beeinflussbar sind und den Bistumshaushalt damit langfristig belasten.

Insgesamt muss daher im Blick gehalten werden, dass der Bistumshaushalt in einem sehr hohen Maße durch direkte und indirekte (Transferaufwand) Personalaufwendungen geprägt ist und

Tariferhöhungen einen hohen Einfluss auf den Gesamthaushalt haben (deutlich über die direkten Personalaufwendungen hinaus). Aktuell verwaltet die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle im Bistum Münster einen Personalbestand von rd. 23.200 Mitarbeitenden im gesamten nrw-Teil des Bistums. Dabei kann zwischen direkt und indirekt bzw. mitfinanzierten Mitarbeitenden unterschieden werden:

Direkt aus Kirchensteuern finanziert		Indirekt aus Kirchensteuern (mit-)finanziert	
Priester/Orden	547	Kitas	12.295
PA/PR	403	Schulen	2.306
Pfarrreipersonal	4.087	Friedhof	177
BGV	1.134	Bücherei	100
Bischöfliche Einrichtungen	139	Bildung	498
Dom	34	Versorgungsempfänger (Schule)	885
Versorgungsempfänger (Priester/BGV)	591		
	6.935		16.261

Die über die eigene Zentrale Gehaltsabrechnung im Caritasbereich beschäftigten Mitarbeitenden kommen noch hinzu.

#### Finanzlage (Finanzergebnis)

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, interne Leistungsverrechnungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Finanzrechnung 2020			
	Plan fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung
	(Mio. €)	(Mio. €)	(Mio. €)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,17	67,79	-68,96
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58,82	-117,8	58,98
Finanzmittelüberschuss (+)			
Finanzmittelfehlbetrag (-)	-59,99	-50,01	-9,98
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,1	0,1	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2,75	-2,75	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2,65	-2,65	0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62,64	-52,66	-9,98

Hinsichtlich des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit gelten die Aussagen zur Ergebnisrechnung sinngemäß (Abweichung Einzahlungen: +10,5 Mio. €; Auszahlungen: -58,5 Mio. €). Der höhere Saldo aus Investitionstätigkeit steht dagegen im unmittelbaren Zusammenhang mit einer veränderten Anlagestrategie des Bistums. So stehen der Veräußerung von Finanzanlagen (rd. 247,5 Mio. €) deutlich höhere Auszahlungen (rd. 340,0 Mio. €) gegenüber. Diese deutliche Erhöhung resultiert neben dem guten Abschlussergebnis 2019 insbesondere auch aus einer Bestandsveränderung im Umlaufvermögen von rd. 65,9 Mio. € (Neustrukturierung der Liquiditätsplanung der

Kassengemeinschaft Bistum). Daraus folgt im Ergebnis 2020 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 50,0 Mio. €.

Die Zahlungsfähigkeit des Bistums Münster war dennoch im Jahr 2020 zu jeder Zeit sichergestellt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergab sich keine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (alle Konten der Kassengemeinschaft wurden im Haben-Bestand zum Bilanzstichtag geführt). Einschl. des Anfangsbestandes an Finanzmitteln belaufen sich die liquiden Mittel zum Jahresabschluss 2020 auf rd. 29,1 Mio. €.

#### *Vorgänge von besonderer Bedeutung*

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

#### *Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung*

Die wichtigste Einnahmequelle für das Bistum Münster ist die Kirchensteuer. Ihr Finanzierungsanteil am Gesamthaushalt 2019 macht - wie geschildert - knapp 70 % aus. Reduziert auf die Nettoaufwendungen des Bistums für Schulen steigt der Finanzierungsanteil der Kirchensteuern sogar auf fast 90 %. Hinsichtlich der hierauf entfallenden langfristigen Risiken wird auf die nachfolgenden Aussagen verwiesen.

Darüber hinaus stellen die Erträge aus Finanzanlagen eine nicht unerhebliche Ertragsquelle für den Bistumshaushalt dar. Mehr und mehr machen sich diesbezüglich die Auswirkungen des bereits länger anhaltenden „Negativzinsumfeldes“ bemerkbar. Diese Entwicklung hat auch unmittelbaren Einfluss auf die kapitalgedeckte Absicherung der Versorgungslasten.

Die entsprechend § 57 Abs. 1 GHKW zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage eines versicherungsmath. Gutachtens als Barwert ermittelt. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche (einschl. Beihilfen) nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, die das Bistum in seiner Eigenschaft als Anstellungsträger zu tragen hat. Aktueller Gutachtenstichtag ist der 31.12.2020.

	Rückstellung 01.01.2020	Rückstellung 31.12.2020	Versicherungs- Barwert 31.12.2020
Gesamtsumme Pensionsrückstellungen:	667.600.002,67 €	708.555.447,27€	846.288.594€
Unterdeckung im Vergleich Rückstellung/Barwert	137,7 Mio. €		

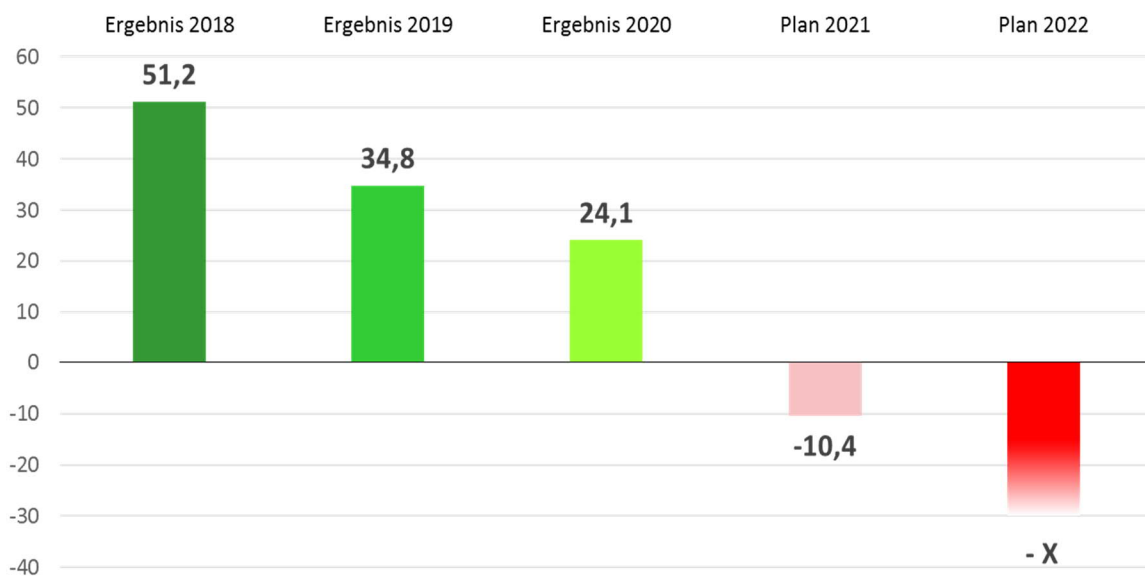
Auf der Grundlage des aktuellen versicherungsmath. Gutachtens zum 31.12.2020 ist der versicherungsmath. Barwert damit nur noch in Höhe von rd. 83,7 % abgesichert. Maßgebend wird die Höhe des versicherungsmath. Barwertes vom Rechnungszinssatz beeinflusst. Aktuell geht die Festlegung der Höhe des Rechnungszinssatzes auf den Beschluss des Kirchensteuerrates vom 15.02.2020 zurück. Danach hat der Kirchensteuerrat die Höhe des Prozentsatzes für die Ermittlung des versicherungsmath. Barwertes der Versorgungsrückstellungen jeweils an den von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten *Abzinsungszinssatz gem. § 253 Abs. 2 HGB / 10-Jahresdurchschnitt / 10,0 Jahre RLZ (Monat Dez.)* gekoppelt. Die Entscheidung gilt bis zum Widerruf.

Aufgrund des derzeitigen und in den kommenden Jahren zu erwartenden Zinsniveaus ist aufgrund der vorstehenden Parameter von einem weiter steigendem Gutachtenwert zur notwendigen

Versorgungsabsicherung auszugehen, der den Bistumshaushalt mindestens bis 2025 überproportional belastet. Hierüber werden Kirchensteuerrat und Rechnungsprüfungsausschuss im Herbst 2021 zu beraten haben.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten 3 Rechnungsjahre, des aktuellen Haushaltsplans 2021 sowie der bevorstehenden Planung 2022 und des zunächst bis 2025 festgelegten Spar- und Strategieprozesses ist die ausreichende Versorgungsabsicherung eine Grundvoraussetzung, um den 2025 folgenden weiteren strukturellen Einschnitten gerecht werden zu können.

#### Haushaltsentwicklung im Bistum Münster



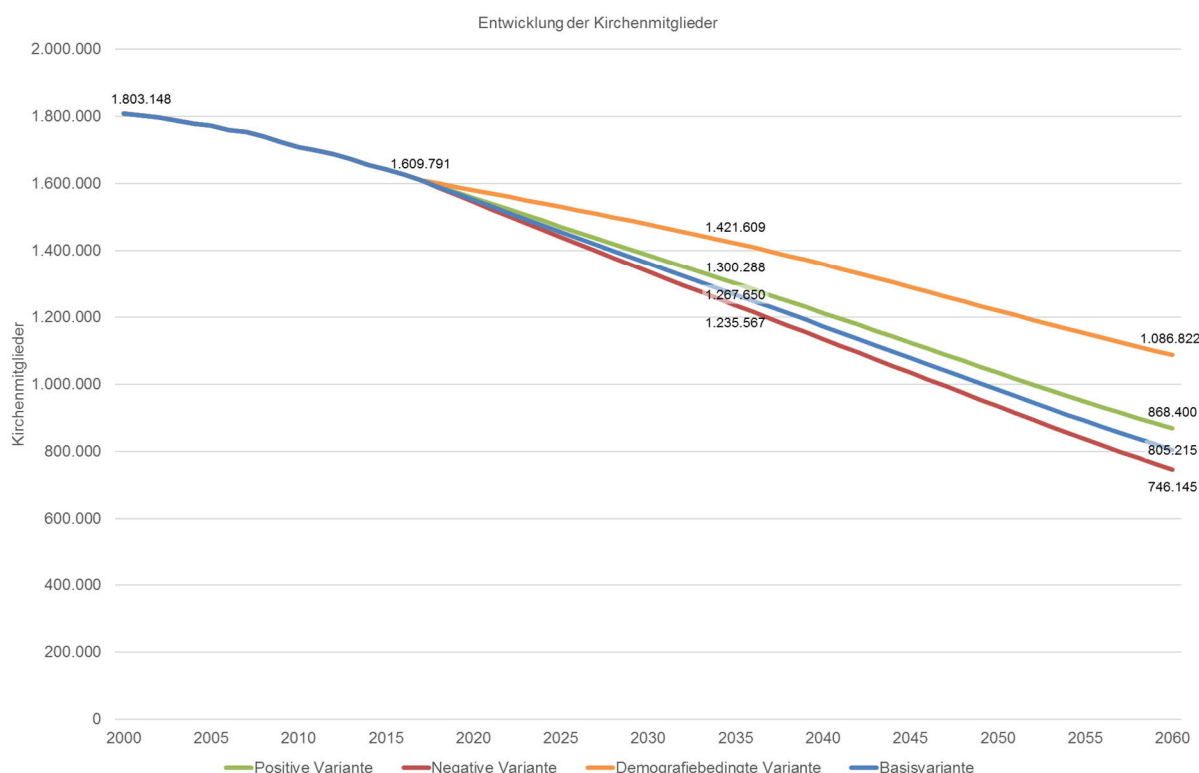
2022: Offener Finanzierungsbedarf Versorgungsabsicherung

Bis Ende 2025 sollten für die Umsetzung des Spar- und Strategieprozesses folgende Prämissen gelten:

- Umsetzung des bisherigen Spar- und Strategieprozesses mit einer Nettoentlastung des Bistumshaushalt 2025 gegenüber 2020 in Höhe von rd. 33 Mio. € (abzüglich lin. Steigerung).
- Unter Berücksichtigung der jährlichen Ertrags- und Aufwandsentwicklung und Mitgliederentwicklung (Austritte) im Bistum im Vergleich zu den Annahmen des Gutachtens des Forschungszentrums Generationenverträge jährliche Entscheidungen zur notwendigen Verschärfung des Sparprozesses bis 2025 (Basis Jahresabschluss).
- Rechtzeitige Vorbereitung des Strategieprozesses 2025 ff.

## Langfristiger Ausblick - Risiken:

Darüber hinaus rückt die Mitgliederentwicklung für die Diözesen mehr und mehr in den Fokus. Diesbezüglich wird auf die anlässlich der gemeinsamen Sitzung von Kirchensteuerrat und Diözesanrat vorgestellten Ergebnisse der Forschungsgruppe „Generationenverträge“ der Universität Freiburg verwiesen (Sitzung vom 24.05.2019). Danach wurde die Mitgliederentwicklung für den nrw.-Teil des Bistums Münster mit den entsprechenden Auswirkungen für die Kirchensteuerentwicklung langfristig wie folgt prognostiziert (hinsichtlich der Methodik und Datengrundlagen wird auf die Ausführungen zum Jahresabschluss 2018 verwiesen):



Quelle: Gutmann und Peters (2019) auf Basis von Statistisches Bundesamt (2018), Verband der Diözesen Deutschlands (2018).

Einträge ab 2018 sind Ergebnisse der Langfristprojektion. Neben der Basisvariante sind auch eine positivere sowie eine negativere Entwicklung enthalten. Dabei werden bei der positiven Variante - bei sonst gleichbleibenden Parametern - die Taufen sowie die Eintritte dauerhaft um 10 % erhöht sowie die Austritte um 10 % reduziert. Bei der negativen Variante werden dementsprechend die Vorzeichen umgekehrt. Bei positiver und negativer Variante handelt es sich jedoch keinesfalls um Best- und Worst-Case-Szenarien. Langfristig ist durchaus sowohl eine bessere als auch schlechtere Parametrisierung denkbar.

Zusammengefasst ergeben sich aus der Studie - ausgehend von den Echtdateien bis 2017 - in den nächsten gut 20 Jahren in der Basisvariante nachfolgende Prognosen:



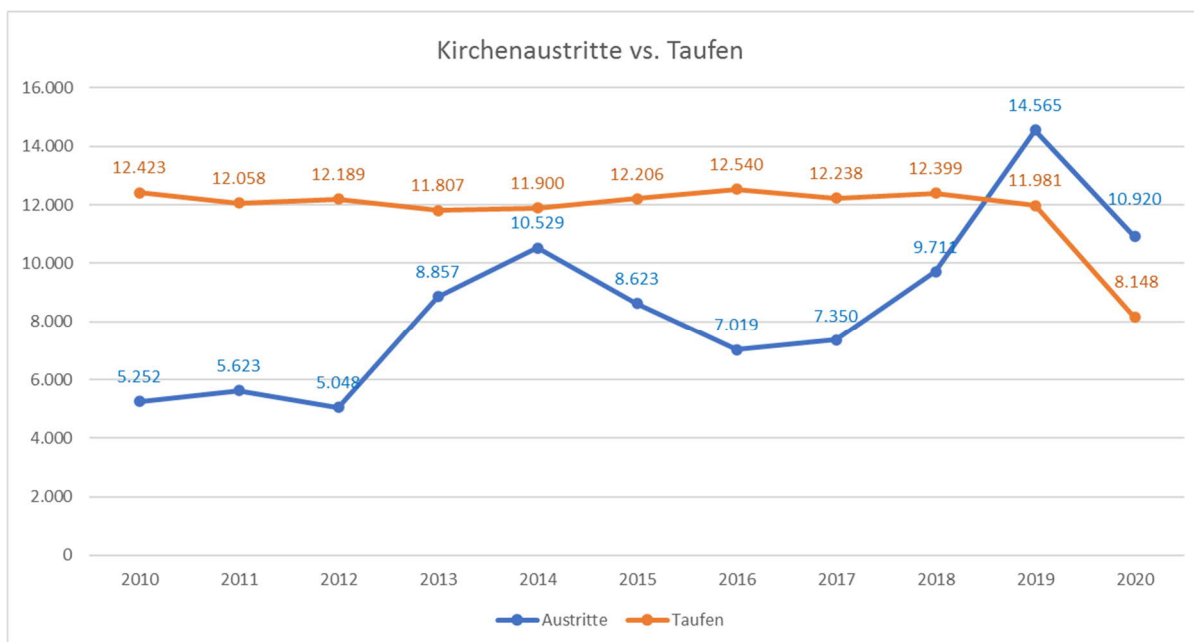
	Mitglieder	Kirchensteuerzahler	Kirchensteuerkraftindex*
Basisjahr 2017	1.609.791	779.739	100 %
Prognose 2025	1.455.684	701.534	85 %
Prognose 2030	1.361.154	642.606	78 %
Prognose 2035	1.267.650	588.530	73 %
Prognose 2040	1.173.504	547.010	68 %

Vergleich 2017 - 2040 in %	-27 %	-30%	-32%
----------------------------	-------	------	------

\*) Der Parameter Kirchensteuerkraft bildet die Basis für die Ausgabenentwicklung bzw. den Kirchensteuerkraftindex. Für die zugrundeliegende Entwicklung der Löhne und Gehälter wird ein diözesan- bzw. landeskirchenspezifischer Wert herangezogen. Für die Entwicklung der Bau- sowie der Verbraucherpreise wurde die Entwicklung für Deutschland hinterlegt.

Die Studie bestätigt unmissverständlich, dass alle Verantwortlichen im Bistum Münster aufgerufen sind, jetzt zu überlegen, welche Aufgaben in naher Zukunft noch mit welchem Personal geleistet werden können und welche nicht mehr. Sie macht deutlich, dass das Bistum jetzt noch über finanziellen Handlungsspielraum verfügt. Dieser muss aber, insbesondere wegen der Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, jetzt auch genutzt werden, zumal das Bistum auch in Zukunft sicher noch sehr gutes und qualifiziertes Personal benötigt.

Davon unabhängig sind die Ergebnisse der Langfriststudie auf der Grundlage der Echtdaten bis 2017 jährlich einer Abweichungsanalyse zu unterziehen. Im Bereich der Kirchenaustritte zeigt sich gegenüber der Langfristprojektion des Forschungszentrums Generationenverträge, die auf den Ist-Daten bis 2017 fußt und bei den Annahmen bei der künftigen Austrittsentwicklung der fünfjährige alters- und geschlechterspezifische diözesane Durchschnitt herangezogen wurde, für die Folgejahre (2018 - 2020) bereits eine deutliche Überschreitung:

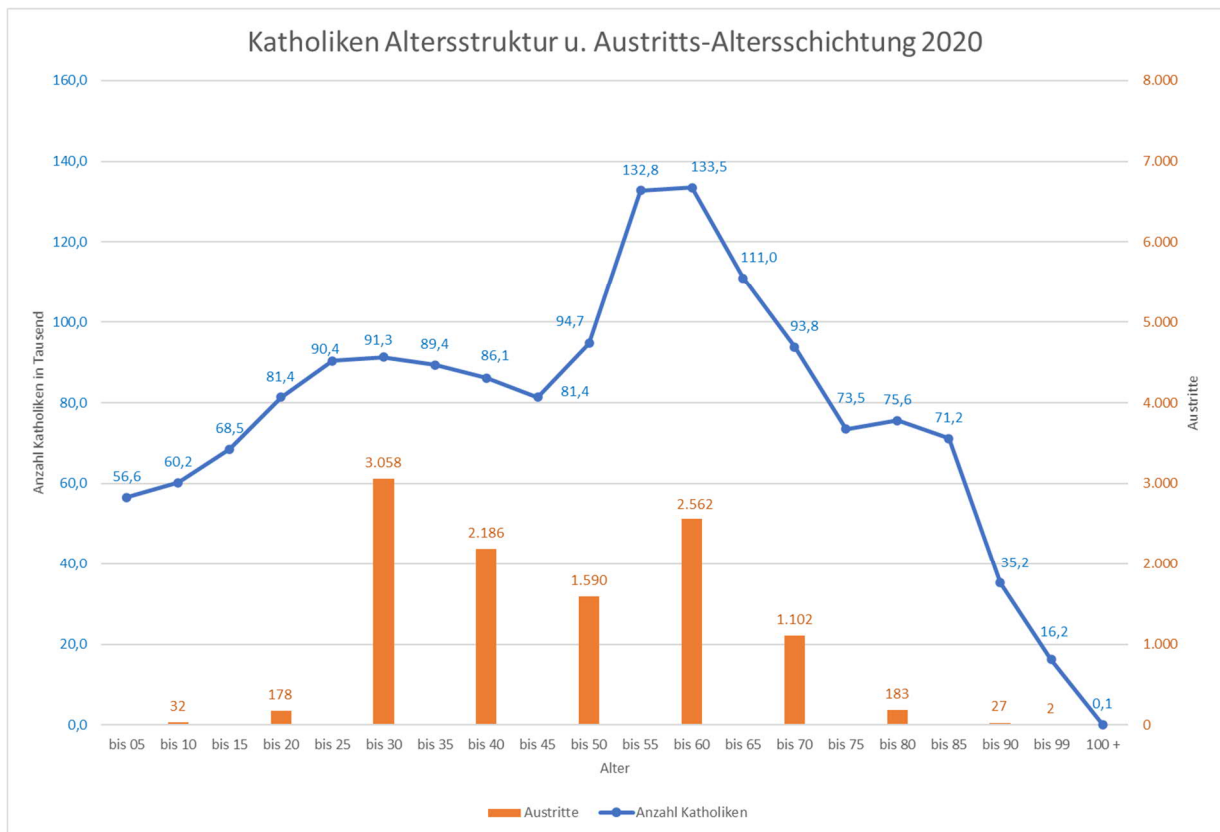


Entsprechend ist nach dem derzeitigen Stand (31.12.2020) von einer noch weiteren Verschlechterung der langfristig prognostizierten Entwicklung auszugehen. Auf die Altersstruktur der Katholiken im nrw.-Teil des Bistums Münster zum 31.12.2020 (einschl. Austritts-Altersschichtung) wird ebenfalls verwiesen.

Das Gutachten der Universität Freiburg weist in der Langfristentwicklung u. a. folgendes „Negativszenario“ aus:

*Würden Taufen und Aufnahmen langfristig um 10 Prozent sinken und die Austritte um 10 % steigen, läge die Kirchensteuerkraft 2060 um 4 Prozentpunkte niedriger.*

Dieses Szenario ist seit dem Basisjahr des Gutachtens (2017) kontinuierlich eingetreten bzw. wurden die Annahmen deutlich übertroffen. Kurzfristig ist auch keine Abmilderung dieser Tendenz erkennbar.



Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise und der anhaltenden Missbrauchsdebatte länger anhaltend hohe Kirchaustrittszahlen nicht auszuschließen.

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 2020

**Produktbereich 1 - Diözesanleitung**  
**Ergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.541,59	159.000,00	389.000,00	766.209,72	-377.209,72	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.802,78	70.300,00	70.300,00	313.811,15	-243.511,15	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	36.545,61	60.700,00	60.700,00	66.417,72	-5.717,72	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>469.339,98</b>	<b>291.500,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>1.146.438,59</b>	<b>-624.938,59</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-8.111.291,57	-8.647.352,00	-8.654.454,00	-8.791.027,95	136.573,95	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.802,31	-1.377.815,00	-1.657.243,00	-1.342.571,06	-314.671,94	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-108,93	-8.117,00	-8.117,00	-108,93	-8.008,07	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.301.028,44	-1.316.548,00	-1.313.866,00	-1.069.631,95	-244.234,05	-2.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.345.581,77	-2.666.550,00	-2.841.740,00	-2.331.876,80	-509.863,20	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.389.813,02</b>	<b>-14.016.382,00</b>	<b>-14.475.420,00</b>	<b>-13.535.216,69</b>	<b>-940.203,31</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.920.473,04</b>	<b>-13.724.882,00</b>	<b>-13.953.920,00</b>	<b>-12.388.778,10</b>	<b>-1.565.141,90</b>	<b>-2.500,00</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.920.473,04</b>	<b>-13.724.882,00</b>	<b>-13.953.920,00</b>	<b>-12.388.778,10</b>	<b>-1.565.141,90</b>	<b>-2.500,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.920.473,04</b>	<b>-13.724.882,00</b>	<b>-13.953.920,00</b>	<b>-12.388.778,10</b>	<b>-1.565.141,90</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>nachrichtlich: verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Aug. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 1 - Diözesanleitung**  
**Finanzrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb- er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.541,59	159.000	389.000,00	766.209,72	-377.209,72	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.191,46	70.300	70.300,00	316.056,34	-245.756,34	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	36.545,61	60.700	60.700,00	64.917,72	-4.217,72	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.728,66</b>	<b>291.500,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>1.147.183,78</b>	<b>-625.683,78</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-8.110.496,07	-8.647.352,00	-8.654.454,00	-8.788.766,07	134.312,07	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.927,92	-861.815,00	-1.657.243,00	-1.545.137,56	-112.105,44	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-1.305.981,44	-1.316.548	-1.313.866,00	-1.074.631,95	-239.234,05	-2.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-2.275.097,68	-2.666.550,00	-2.841.740,00	-2.367.734,61	-474.005,39	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.131.503,11</b>	<b>-13.492.265,00</b>	<b>-14.467.303,00</b>	<b>-13.776.270,19</b>	<b>-691.032,81</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.766.774,45</b>	<b>-13.200.765,00</b>	<b>-13.945.803,00</b>	<b>-12.629.086,41</b>	<b>-1.316.716,59</b>	<b>-2.500,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-12.766.774,45</b>	<b>-13.208.765,00</b>	<b>-13.953.803,00</b>	<b>-12.629.086,41</b>	<b>-1.324.716,59</b>	<b>-2.500,00</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-12.766.774,45</b>	<b>-13.208.765,00</b>	<b>-13.953.803,00</b>	<b>-12.629.086,41</b>	<b>-1.324.716,59</b>	<b>-2.500,00</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-12.766.774,45</b>	<b>-13.208.765,00</b>	<b>-13.953.803,00</b>	<b>-12.629.086,41</b>	<b>-1.324.716,59</b>	<b>-2.500,00</b>

## Produktgruppe 1.1 - Leitung

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.772,82	159.000	159.000,00	191.371,68	-32.371,68
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	26.551,45	50.000	50.000,00	29.000,00	21.000,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>186.324,27</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000,00</b>	<b>220.371,68</b>	<b>-11.371,68</b>
11	Personalaufwendungen	-1.179.961,44	-1.287.540	-1.287.540,00	-1.451.806,34	164.266,34
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.077,72	-23.000	-23.000,00	-347,15	-22.652,85
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-558.172,07	-698.000	-700.668,00	-523.517,17	-177.150,83
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.926,67	-266.150	-266.150,00	-169.880,67	-96.269,33
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.929.137,90</b>	<b>-2.274.690</b>	<b>-2.277.358,00</b>	<b>-2.145.551,33</b>	<b>-131.806,67</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.742.813,63</b>	<b>-2.065.690</b>	<b>-2.068.358,00</b>	<b>-1.925.179,65</b>	<b>-143.178,35</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.742.813,63</b>	<b>-2.065.690</b>	<b>-2.068.358,00</b>	<b>-1.925.179,65</b>	<b>-143.178,35</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.742.813,63</b>	<b>-2.065.690</b>	<b>-2.068.358,00</b>	<b>-1.925.179,65</b>	<b>-143.178,35</b>

## Produktgruppe 1.1 - Leitung

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 1.2 - Offizialat

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.297,37	28.000	28.000,00	24.641,62	3.358,38
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.297,37</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.641,62</b>	<b>3.358,38</b>
11	Personalaufwendungen	-650.465,87	-673.240	-673.240,00	-710.871,86	37.631,86
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.708,99	-19.000	-22.365,00	-22.364,04	-0,96
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.547,70	-14.850	-11.485,00	-5.198,04	-6.286,96
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-670.722,56</b>	<b>-707.090</b>	<b>-707.090,00</b>	<b>-738.433,94</b>	<b>31.343,94</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-646.425,19</b>	<b>-679.090</b>	<b>-679.090,00</b>	<b>-713.792,32</b>	<b>34.702,32</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.425,19</b>	<b>-679.090</b>	<b>-679.090,00</b>	<b>-713.792,32</b>	<b>34.702,32</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-646.425,19</b>	<b>-679.090</b>	<b>-679.090,00</b>	<b>-713.792,32</b>	<b>34.702,32</b>

## Produktgruppe 1.2 - Offizialat

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 1.3 - Öffentlichkeitsarbeit

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.855,43	0,00	0,00	222.548,11	-222.548,11
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.619,50	3.200	3.200,00	23.402,16	-20.202,16
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.474,93</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200,00</b>	<b>245.950,27</b>	<b>-242.750,27</b>
11	Personalaufwendungen	-1.547.237,46	-1.636.210	-1.642.210,00	-1.574.709,44	-67.500,56
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275.651,25	-494.815	-703.175,00	-631.803,84	-71.371,16
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-15.150,00	-5.850	-22.100,00	-12.139,83	-9.960,17
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575.270,84	-1.685.100	-1.685.100,00	-1.533.563,02	-151.536,98
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.413.309,55</b>	<b>-3.821.975</b>	<b>-4.052.585,00</b>	<b>-3.752.216,13</b>	<b>-300.368,87</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.201.834,62</b>	<b>-3.818.775</b>	<b>-4.049.385,00</b>	<b>-3.506.265,86</b>	<b>-543.119,14</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.201.834,62</b>	<b>-3.818.775</b>	<b>-4.049.385,00</b>	<b>-3.506.265,86</b>	<b>-543.119,14</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.201.834,62</b>	<b>-3.818.775</b>	<b>-4.049.385,00</b>	<b>-3.506.265,86</b>	<b>-543.119,14</b>

## Produktgruppe 1.3 - Öffentlichkeitsarbeit

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktgruppe 1.4 - Prävention und Machtmissbrauch

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	230.000,00	574.838,04	-344.838,04
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,60	4.500	4.500,00	579,52	3.920,48
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.125,60</b>	<b>6.000</b>	<b>236.000,00</b>	<b>581.917,56</b>	<b>-345.917,56</b>
11	Personalaufwendungen	-304.063,93	-297.690	-297.690,00	-221.187,62	-76.502,38
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.000,00	-516.000	-516.000,00	-516.000,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-435.975,00	-261.585	-261.585,00	-261.585,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.021,22	-232.200	-312.500,00	-280.679,47	-31.820,53
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.164.060,15</b>	<b>-1.307.475</b>	<b>-1.387.775,00</b>	<b>-1.279.452,09</b>	<b>-108.322,91</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.157.934,55</b>	<b>-1.301.475</b>	<b>-1.151.775,00</b>	<b>-697.534,53</b>	<b>-454.240,47</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.157.934,55</b>	<b>-1.301.475</b>	<b>-1.151.775,00</b>	<b>-697.534,53</b>	<b>-454.240,47</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.157.934,55</b>	<b>-1.301.475</b>	<b>-1.151.775,00</b>	<b>-697.534,53</b>	<b>-454.240,47</b>

## Produktgruppe 1.4 - Prävention und Machtmissbrauch

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 1.5 - Räte

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-141.924,63	-169.110	-169.110,00	-171.278,85	2.168,85
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-7.703,00	-7.702,40	-0,60
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.510,35	-41.500	-43.080,00	-26.978,91	-16.101,09
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.434,98</b>	<b>-210.610</b>	<b>-219.893,00</b>	<b>-205.960,16</b>	<b>-13.932,84</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.434,98</b>	<b>-210.610</b>	<b>-219.893,00</b>	<b>-205.960,16</b>	<b>-13.932,84</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.434,98</b>	<b>-210.610</b>	<b>-219.893,00</b>	<b>-205.960,16</b>	<b>-13.932,84</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-173.434,98</b>	<b>-210.610</b>	<b>-219.893,00</b>	<b>-205.960,16</b>	<b>-13.932,84</b>

## Produktgruppe 1.5 - Räte

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 1.6 - Mittelinstanzen

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.981,53	7.800	7.800,00	7.600,00	200,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	7.374,66	7.500	7.500,00	7.515,56	-15,56
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.356,19</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.115,56</b>	<b>184,44</b>
11	Personalaufwendungen	-1.142.104,71	-1.226.600	-1.226.600,00	-1.146.364,08	-80.235,92
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.406,76	-25.000	-25.000,00	-16.565,65	-8.434,35
14	Bilanzielle Abschreibung	-108,93	-8.117	-8.117,00	-108,93	-8.008,07
15	Transferaufwendungen	-286.618,37	-346.000	-324.400,00	-267.276,95	-57.123,05
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.108,74	-17.750	-18.450,00	-14.366,55	-4.083,45
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.461.347,51</b>	<b>-1.623.467</b>	<b>-1.602.567,00</b>	<b>-1.444.682,16</b>	<b>-157.884,84</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.445.991,32</b>	<b>-1.608.167</b>	<b>-1.587.267,00</b>	<b>-1.429.566,60</b>	<b>-157.700,40</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.445.991,32</b>	<b>-1.608.167</b>	<b>-1.587.267,00</b>	<b>-1.429.566,60</b>	<b>-157.700,40</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.445.991,32</b>	<b>-1.608.167</b>	<b>-1.587.267,00</b>	<b>-1.429.566,60</b>	<b>-157.700,40</b>

## Produktgruppe 1.6 - Mittelinstanzen

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>

## Produktgruppe 1.7 - Overhead und IT

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>768,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-1.534.163,05	-1.666.750,00	-1.667.852,00	-1.782.047,57	114.195,57
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.957,59	-300.000	-360.000,00	-147.787,98	-212.212,02
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-5.113,00	-5.113	-5.113,00	-5.113,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.196,25	-409.000,00	-504.975,00	-301.210,14	-203.764,86
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.966.429,89</b>	<b>-2.380.863,00</b>	<b>-2.537.940,00</b>	<b>-2.236.158,69</b>	<b>-301.781,31</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.965.661,12</b>	<b>-2.380.863,00</b>	<b>-2.537.940,00</b>	<b>-2.236.158,69</b>	<b>-301.781,31</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.965.661,12</b>	<b>-2.380.863,00</b>	<b>-2.537.940,00</b>	<b>-2.236.158,69</b>	<b>-301.781,31</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.965.661,12</b>	<b>-2.380.863,00</b>	<b>-2.537.940,00</b>	<b>-2.236.158,69</b>	<b>-301.781,31</b>

## Produktgruppe 1.7 - Overhead und IT

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 1.8 - Revision und Wirtschaftlichkeit

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.992,85	30.000	30.000,00	58.441,90	-28.441,90
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.992,85</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>58.441,90</b>	<b>-28.441,90</b>
11	Personalaufwendungen	-1.611.370,48	-1.690.212	-1.690.212,00	-1.732.762,19	42.550,19
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.611.370,48</b>	<b>-1.690.212</b>	<b>-1.690.212,00</b>	<b>-1.732.762,19</b>	<b>42.550,19</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.586.377,63</b>	<b>-1.660.212</b>	<b>-1.660.212,00</b>	<b>-1.674.320,29</b>	<b>14.108,29</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.586.377,63</b>	<b>-1.660.212</b>	<b>-1.660.212,00</b>	<b>-1.674.320,29</b>	<b>14.108,29</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.586.377,63</b>	<b>-1.660.212</b>	<b>-1.660.212,00</b>	<b>-1.674.320,29</b>	<b>14.108,29</b>

## Produktgruppe 1.8 - Revision und Wirtschaftlichkeit

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 2 - Überfarrliche Seelsorge**  
**Ergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.472,45	280.030,00	280.030,00	313.793,68	-33.763,68	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.015,53	621.650,00	622.350,00	306.299,92	316.050,08	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.293,73	98.340,00	98.340,00	116.492,77	-18.152,77	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	95.331,62	65.700,00	165.000,00	197.077,23	-32.077,23	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.218.113,33</b>	<b>1.065.720,00</b>	<b>1.165.720,00</b>	<b>933.663,60</b>	<b>232.056,40</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-7.351.490,36	-8.001.272,00	-8.000.815,00	-7.812.025,03	-188.789,97	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.650,28	-887.120,00	-1.067.007,47	-752.503,25	-314.504,22	-113.267,19
14	Bilanzielle Abschreibung	-20.708,33	-242.937,00	-242.937,00	-30.407,38	-212.529,62	0,00
15	Transferaufwendungen	-9.524.865,02	-8.721.393,00	-11.428.569,09	-8.614.711,66	-2.813.857,43	-1.798.493,76
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.804.174,49	-2.198.104,00	-2.228.328,00	-1.569.507,48	-658.820,52	-18.584,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.983.888,48</b>	<b>-20.051.826,00</b>	<b>-22.968.656,56</b>	<b>-18.779.154,80</b>	<b>-4.189.501,76</b>	<b>-1.930.344,95</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.765.775,15</b>	<b>-18.986.106,00</b>	<b>-21.802.936,56</b>	<b>-17.845.491,20</b>	<b>-3.957.445,36</b>	<b>-1.930.344,95</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.765.775,15</b>	<b>-18.986.106,00</b>	<b>-21.802.936,56</b>	<b>-17.845.491,20</b>	<b>-3.957.445,36</b>	<b>-1.930.344,95</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.765.775,15</b>	<b>-18.986.106,00</b>	<b>-21.802.936,56</b>	<b>-17.845.491,20</b>	<b>-3.957.445,36</b>	<b>-1.930.344,95</b>
<b>nachrichtlich: verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Aug. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbereich 2 - Überpfarrliche Seelsorge

### Finanzrechnung

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.571,58	280.030,00	280.030,00	281.023,42	-93,42	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.241,81	621.650,00	622.350,00	322.931,00	299.419,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.109,61	98.340,00	98.340,00	154.851,83	-56.511,83	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	99.305,69	65.700,00	165.000,00	187.269,84	-22.269,84	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.228,69</b>	<b>1.065.720,00</b>	<b>1.165.720,00</b>	<b>946.076,09</b>	<b>219.643,91</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-7.352.596,64	-8.001.272,00	-8.000.815,00	-7.811.819,83	-188.995,17	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.104,60	-887.120,00	-1.067.007,47	-759.452,12	-307.555,35	-113.267,19
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-8.676.616,41	-8.721.393,00	-11.428.569,09	-9.531.312,12	-1.897.256,97	-1.798.493,76
15	Sonstige Auszahlungen	-1.800.086,45	-2.198.104,00	-2.228.328,00	-1.567.471,44	-660.856,56	-18.584,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.120.404,10</b>	<b>-19.808.889,00</b>	<b>-22.725.719,56</b>	<b>-19.670.055,51</b>	<b>-3.055.664,05</b>	<b>-1.930.344,95</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.888.175,41</b>	<b>-18.743.169,00</b>	<b>-21.559.999,56</b>	<b>-18.723.979,42</b>	<b>-2.836.020,14</b>	<b>-1.930.344,95</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	9.085,00	-9.085,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085,00</b>	<b>-9.085,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.177,38	-14.000,00	-14.000,00	-5.447,30	-8.552,70	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.177,38</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-5.447,30</b>	<b>-8.552,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.177,38</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>3.637,70</b>	<b>-17.637,70</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-16.900.352,79</b>	<b>-18.757.169,00</b>	<b>-21.573.999,56</b>	<b>-18.720.341,72</b>	<b>-2.853.657,84</b>	<b>-1.930.344,95</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-16.900.352,79</b>	<b>-18.757.169,00</b>	<b>-21.573.999,56</b>	<b>-18.720.341,72</b>	<b>-2.853.657,84</b>	<b>-1.930.344,95</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	97.971,50	0,00	0,00	-23.090,30	23.090,30	0,00
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	4.016,31	-4.016,31	0,00
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-16.802.381,29</b>	<b>-18.757.169,00</b>	<b>-21.573.999,56</b>	<b>-18.739.415,71</b>	<b>-2.834.583,85</b>	<b>-1.930.344,95</b>

## Produktgruppe 2.1 - Overhead und IT

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.425,00	3.000,00	3.000,00	-100,00	3.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,81	4.200,00	4.200,00	5.320,09	-1.120,09
7	Sonstige ordentliche Erträge	837,00	0,00	0,00	259,31	-259,31
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.860,81</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>5.479,40</b>	<b>1.720,60</b>
11	Personalaufwendungen	-521.180,70	-713.000,00	-713.000,00	-658.159,47	-54.840,53
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.189,60	-73.720,00	-97.917,00	-77.909,21	-20.007,79
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-9.699,05	9.699,05
15	Transferaufwendungen	-50.495,18	-711.800,00	-810.046,61	-567.952,06	-242.094,55
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.483,05	-160.250,00	-158.355,00	-77.480,93	-80.874,07
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-749.348,53</b>	<b>-1.658.770,00</b>	<b>-1.779.318,61</b>	<b>-1.391.200,72</b>	<b>-388.117,89</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-724.487,72</b>	<b>-1.651.570,00</b>	<b>-1.772.118,61</b>	<b>-1.385.721,32</b>	<b>-386.397,29</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.487,72</b>	<b>-1.651.570,00</b>	<b>-1.772.118,61</b>	<b>-1.385.721,32</b>	<b>-386.397,29</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-724.487,72</b>	<b>-1.651.570,00</b>	<b>-1.772.118,61</b>	<b>-1.385.721,32</b>	<b>-386.397,29</b>

## Produktgruppe 2.1 - Overhead und IT

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktgruppe 2.2 - Bistumsarchiv

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,25	500	500,00	1.683,75	-1.183,75
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.116,23	12.000	12.000,00	38.412,73	-26.412,73
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.792,48</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500,00</b>	<b>40.096,48</b>	<b>-27.596,48</b>
11	Personalaufwendungen	-574.115,04	-586.380	-586.380,00	-672.465,94	86.085,94
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.313,39	-80.000	-80.000,00	-77.743,56	-2.256,44
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000,00	0,00	-10.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.502,17	-9.100	-9.100,00	-3.856,61	-5.243,39
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-632.930,60</b>	<b>-685.480</b>	<b>-685.480,00</b>	<b>-754.066,11</b>	<b>68.586,11</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-608.138,12</b>	<b>-672.980</b>	<b>-672.980,00</b>	<b>-713.969,63</b>	<b>40.989,63</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.138,12</b>	<b>-672.980</b>	<b>-672.980,00</b>	<b>-713.969,63</b>	<b>40.989,63</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-608.138,12</b>	<b>-672.980</b>	<b>-672.980,00</b>	<b>-713.969,63</b>	<b>40.989,63</b>

## Produktgruppe 2.2 - Bistumsarchiv

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 2.3 - Kinder- und Jugendseelsorge

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000,00	75.000,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309,30	16.200	16.200,00	1.080,00	15.120,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.516,20	700	700,00	676,20	23,80
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.705,00	2.500	2.500,00	1.431,80	1.068,20
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.530,50</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400,00</b>	<b>78.188,00</b>	<b>16.212,00</b>
11	Personalaufwendungen	-771.457,56	-785.040	-785.260,00	-808.747,64	23.487,64
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.376,22	-98.000	-100.030,00	-41.753,26	-58.276,74
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-93.018,97	-116.000	-111.000,00	-96.468,82	-14.531,18
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.926,97	-144.640	-147.390,00	-61.997,54	-85.392,46
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.041.779,72</b>	<b>-1.143.680</b>	<b>-1.143.680,00</b>	<b>-1.008.967,26</b>	<b>-134.712,74</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-952.249,22</b>	<b>-1.049.280</b>	<b>-1.049.280,00</b>	<b>-930.779,26</b>	<b>-118.500,74</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-952.249,22</b>	<b>-1.049.280</b>	<b>-1.049.280,00</b>	<b>-930.779,26</b>	<b>-118.500,74</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-952.249,22</b>	<b>-1.049.280</b>	<b>-1.049.280,00</b>	<b>-930.779,26</b>	<b>-118.500,74</b>

## Produktgruppe 2.3 - Kinder- und Jugendseelsorge

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 2.4 - Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.057,44	120.000	120.000,00	106.811,37	13.188,63
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000,00	0,00	8.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.996,34	28.000	28.000,00	35.357,51	-7.357,51
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.467,21	8.800	8.800,00	4.997,14	3.802,86
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.520,99</b>	<b>164.800</b>	<b>164.800,00</b>	<b>147.166,02</b>	<b>17.633,98</b>
11	Personalaufwendungen	-2.058.427,08	-2.120.660	-2.120.350,00	-2.046.997,81	-73.352,19
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.306,96	-23.500	-23.960,00	-16.419,16	-7.540,84
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-126.382,51	-147.100	-153.404,52	-122.646,24	-30.758,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938.541,79	-851.300	-879.875,00	-843.457,25	-36.417,75
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.145.658,34</b>	<b>-3.142.560</b>	<b>-3.177.589,52</b>	<b>-3.029.520,46</b>	<b>-148.069,06</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.991.137,35</b>	<b>-2.977.760</b>	<b>-3.012.789,52</b>	<b>-2.882.354,44</b>	<b>-130.435,08</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.991.137,35</b>	<b>-2.977.760</b>	<b>-3.012.789,52</b>	<b>-2.882.354,44</b>	<b>-130.435,08</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.991.137,35</b>	<b>-2.977.760</b>	<b>-3.012.789,52</b>	<b>-2.882.354,44</b>	<b>-130.435,08</b>

## Produktgruppe 2.4 - Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 2.5 - Allgemeine überpfarrliche Seelsorge

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.205,15	29.780	29.780,00	32.474,15	-2.694,15
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.446,54	29.900	29.900,00	18.512,38	11.387,62
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.720,68	7.850	7.850,00	29.227,73	-21.377,73
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.094,93	5.350	5.350,00	13.703,37	-8.353,37
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>675.467,30</b>	<b>72.880</b>	<b>72.880,00</b>	<b>93.917,63</b>	<b>-21.037,63</b>
11	Personalaufwendungen	-2.044.185,19	-1.927.968	-1.927.301,00	-1.843.250,72	-84.050,28
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.358,61	-288.200	-395.278,97	-246.027,53	-149.251,44
14	Bilanzielle Abschreibung	-20.708,33	-20.709	-20.709,00	-20.708,33	-0,67
15	Transferaufwendungen	-2.325.790,76	-757.600,00	-2.732.350,00	-990.292,42	-1.742.057,58
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.333,96	-207.555	-211.689,00	-123.446,36	-88.242,64
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.643.376,85</b>	<b>-3.202.032,00</b>	<b>-5.287.327,97</b>	<b>-3.223.725,36</b>	<b>-2.063.602,61</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.967.909,55</b>	<b>-3.129.152,00</b>	<b>-5.214.447,97</b>	<b>-3.129.807,73</b>	<b>-2.084.640,24</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.967.909,55</b>	<b>-3.129.152,00</b>	<b>-5.214.447,97</b>	<b>-3.129.807,73</b>	<b>-2.084.640,24</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.967.909,55</b>	<b>-3.129.152,00</b>	<b>-5.214.447,97</b>	<b>-3.129.807,73</b>	<b>-2.084.640,24</b>

## Produktgruppe 2.5 - Allgemeine überpfarrliche Seelsorge

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 2.6 - Flüchtlingshilfe

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-165.141,34	-500.000	-508.600,00	-117.455,48	-391.144,52
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.141,34</b>	<b>-500.000</b>	<b>-508.600,00</b>	<b>-117.455,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.141,34</b>	<b>-500.000</b>	<b>-508.600,00</b>	<b>-117.455,48</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.141,34</b>	<b>-500.000</b>	<b>-508.600,00</b>	<b>-117.455,48</b>	<b>0,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-165.141,34</b>	<b>-500.000</b>	<b>-508.600,00</b>	<b>-117.455,48</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 2.6 - Flüchtlingshilfe

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 2.7 - Kirchenfoyer

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-168.283,28	-214.250	-455.785,00	-455.784,84	-0,16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.283,28</b>	<b>-214.250</b>	<b>-455.785,00</b>	<b>-455.784,84</b>	<b>-0,16</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.283,28</b>	<b>-214.250</b>	<b>-455.785,00</b>	<b>-455.784,84</b>	<b>-0,16</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.283,28</b>	<b>-214.250</b>	<b>-455.785,00</b>	<b>-455.784,84</b>	<b>-0,16</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-168.283,28</b>	<b>-214.250</b>	<b>-455.785,00</b>	<b>-455.784,84</b>	<b>-0,16</b>

## Produktgruppe 2.7 - Kirchenfoyer

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 2.8 - Dom

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb. er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.848.741,65	-1.423.670	-1.551.779,96	-1.318.615,39	-233.164,57
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.848.741,65</b>	<b>-1.423.670</b>	<b>-1.551.779,96</b>	<b>-1.318.615,39</b>	<b>-233.164,57</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.848.741,65</b>	<b>-1.423.670</b>	<b>-1.551.779,96</b>	<b>-1.318.615,39</b>	<b>-233.164,57</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.848.741,65</b>	<b>-1.423.670</b>	<b>-1.551.779,96</b>	<b>-1.318.615,39</b>	<b>-233.164,57</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.848.741,65</b>	<b>-1.423.670</b>	<b>-1.551.779,96</b>	<b>-1.318.615,39</b>	<b>-233.164,57</b>

## Produktgruppe 2.8 - Dom

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 2.9 - Jugendverbände

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.543,69	42.390	42.390,00	38.221,36	4.168,64
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.543,69</b>	<b>42.390</b>	<b>42.390,00</b>	<b>38.221,36</b>	<b>4.168,64</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-2.256.787,08	-2.288.700	-2.288.700,00	-2.240.695,00	-48.005,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.256.787,08</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-2.288.700,00</b>	<b>-2.240.695,00</b>	<b>-48.005,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.219.243,39</b>	<b>-2.246.310</b>	<b>-2.246.310,00</b>	<b>-2.202.473,64</b>	<b>-43.836,36</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.219.243,39</b>	<b>-2.246.310</b>	<b>-2.246.310,00</b>	<b>-2.202.473,64</b>	<b>-43.836,36</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.219.243,39</b>	<b>-2.246.310</b>	<b>-2.246.310,00</b>	<b>-2.202.473,64</b>	<b>-43.836,36</b>

## Produktgruppe 2.9 - Jugendverbände

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktgruppe 2.10 - Erwachsenenverbände

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	5.000	5.000,00	24.684,55	-19.684,55
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.684,55</b>	<b>-19.684,55</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-2.353.136,20	-2.407.900	-2.407.900,00	-2.407.900,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.353.136,20</b>	<b>-2.407.900</b>	<b>-2.407.900,00</b>	<b>-2.407.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.338.136,20</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>-2.402.900,00</b>	<b>-2.383.215,45</b>	<b>-19.684,55</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.338.136,20</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>-2.402.900,00</b>	<b>-2.383.215,45</b>	<b>-19.684,55</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.338.136,20</b>	<b>-2.402.900</b>	<b>-2.402.900,00</b>	<b>-2.383.215,45</b>	<b>-19.684,55</b>

## Produktgruppe 2.10 - Erwachsenenverbände

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 2.11 - KSHG

## Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	32.000	32.000,00	17.483,00	14.517,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.551,89	62.400	62.400,00	37.565,29	24.834,71	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.728,68	1.000	1.000,00	904,00	96,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	41.109,25	35.750	135.750,00	138.109,66	-2.359,66	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.389,82</b>	<b>131.150</b>	<b>231.150,00</b>	<b>194.061,95</b>	<b>37.088,05</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-502.934,18	-592.460	-592.460,00	-521.797,50	-70.662,50	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.313,97	-44.500	-45.961,50	-31.906,53	-14.054,97	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-79.101,34	-82.373	-182.373,00	-169.698,89	-12.674,11	-5.161,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.624,10	-271.719	-271.719,00	-170.653,95	-101.065,05	-18.584,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-867.973,59</b>	<b>-991.052</b>	<b>-1.092.513,50</b>	<b>-894.056,87</b>	<b>-198.456,63</b>	<b>-23.745,21</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-719.583,77</b>	<b>-859.902</b>	<b>-861.363,50</b>	<b>-699.994,92</b>	<b>-161.368,58</b>	<b>-23.745,21</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.583,77</b>	<b>-859.902</b>	<b>-861.363,50</b>	<b>-699.994,92</b>	<b>-161.368,58</b>	<b>-23.745,21</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-719.583,77</b>	<b>-859.902</b>	<b>-861.363,50</b>	<b>-699.994,92</b>	<b>-161.368,58</b>	<b>-23.745,21</b>

## Produktgruppe 2.11 - KSHG

## Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 2.12 - Regionalbüros

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209,86	5.750	5.750,00	2.798,61	2.951,39
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.282,80	24.150	24.150,00	8.945,49	15.204,51
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.513,08	13.500	13.500,00	4.534,45	8.965,55
7	Sonstige ordentliche Erträge	2,00	600	600,00	84,42	515,58
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.007,74</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000,00</b>	<b>16.362,97</b>	<b>27.637,03</b>
11	Personalaufwendungen	-879.190,61	-941.530	-941.830,00	-948.724,77	6.894,77
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.791,53	-30.200	-35.860,00	-25.078,03	-10.781,97
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-57.986,71	-62.000	-59.380,00	-31.577,52	-27.802,48
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.762,45	-180.050	-176.710,00	-105.711,05	-70.998,95
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.110.731,30</b>	<b>-1.213.780</b>	<b>-1.213.780,00</b>	<b>-1.111.091,37</b>	<b>-102.688,63</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.062.723,56</b>	<b>-1.169.780</b>	<b>-1.169.780,00</b>	<b>-1.094.728,40</b>	<b>-75.051,60</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.062.723,56</b>	<b>-1.169.780</b>	<b>-1.169.780,00</b>	<b>-1.094.728,40</b>	<b>-75.051,60</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.062.723,56</b>	<b>-1.169.780</b>	<b>-1.169.780,00</b>	<b>-1.094.728,40</b>	<b>-75.051,60</b>

## Produktgruppe 2.12 - Regionalbüros

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.177,38	-8.000	-8.000,00	0,00	-8.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.177,38</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.177,38</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>

## Produktgruppe 2.13 - Gertrudenstift

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500,00	12.500,00	54.542,00	-42.042,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	478.000,00	478.700,00	240.296,76	238.403,24
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	567,68	-367,68
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	78,80	-78,80
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>491.400,00</b>	<b>491.400,00</b>	<b>295.485,24</b>	<b>195.914,76</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	-334.234,00	-334.234,00	-311.881,18	-22.352,82
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-249.000,00	-288.000,00	-235.665,97	-52.334,03
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	-222.228,00	-222.228,00	0,00	-222.228,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-373.490,00	-373.490,00	-182.903,79	-190.586,21
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.179.952,00</b>	<b>-1.218.952,00</b>	<b>-730.450,94</b>	<b>-488.501,06</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.552,00</b>	<b>-727.552,00</b>	<b>-434.965,70</b>	<b>-292.586,30</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.552,00</b>	<b>-727.552,00</b>	<b>-434.965,70</b>	<b>-292.586,30</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-688.552,00</b>	<b>-727.552,00</b>	<b>-434.965,70</b>	<b>-292.586,30</b>

## Produktgruppe 2.13 - Gertrudenstift

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.085,00	-9.085,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085,00</b>	<b>-9.085,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.447,30	-552,70
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.447,30</b>	<b>-552,70</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>3.637,70</b>	<b>-9.637,70</b>

## Produktgruppe 2.14 - IGZ

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-157.250,00	-95.625,00	-61.625,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-95.625,00</b>	<b>-61.625,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-95.625,00</b>	<b>-61.625,00</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-95.625,00</b>	<b>-61.625,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-157.250,00</b>	<b>-95.625,00</b>	<b>-61.625,00</b>

## Produktgruppe 2.14 - IGZ

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 3 - Bildung und Kunst**  
**Ergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.656.060,71	1.540.120,00	1.499.765,00	2.465.412,10	-965.647,10	0,00
3	Sonstige Transfererträge	77.824,24	0,00	21.300,00	56.285,95	-34.985,95	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099.940,92	5.080.000,00	5.397.349,00	1.952.623,77	3.444.725,23	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.041,14	109.680,00	184.940,00	220.470,95	-35.530,95	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	534.887,43	738.000,00	173.035,00	36.328,86	136.706,14	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.759.754,44</b>	<b>7.577.800,00</b>	<b>7.386.389,00</b>	<b>4.731.121,63</b>	<b>2.655.267,37</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-7.031.096,33	-8.359.450,00	-8.473.488,00	-6.972.551,47	-1.500.936,53	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386.125,66	-2.839.820,00	-4.723.889,67	-1.972.818,16	-2.751.071,51	-2.279.963,43
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.583.977,97	-1.580.126,00	-1.580.126,00	-1.627.496,72	47.370,72	0,00
15	Transferaufwendungen	-11.615.805,22	-12.214.946,00	-15.179.851,09	-12.555.139,41	-2.624.711,68	-1.796.782,34
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.220.037,35	-2.903.298,00	-3.019.126,00	-1.686.055,63	-1.333.070,37	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.837.042,53</b>	<b>-27.897.640,00</b>	<b>-32.976.480,76</b>	<b>-24.814.061,39</b>	<b>-8.162.419,37</b>	<b>-4.076.745,77</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.077.288,09</b>	<b>-20.319.840,00</b>	<b>-25.590.091,76</b>	<b>-20.082.939,76</b>	<b>-5.507.152,00</b>	<b>-4.076.745,77</b>
19	Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.507,90	-2.470,00	-3.500,00	-2.457,10	-1.042,90	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.507,90</b>	<b>-1.470,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.457,10</b>	<b>-42,90</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.080.795,99</b>	<b>-20.321.310,00</b>	<b>-25.592.591,76</b>	<b>-20.085.396,86</b>	<b>-5.507.194,90</b>	<b>-4.076.745,77</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.080.795,99</b>	<b>-20.321.310,00</b>	<b>-25.592.591,76</b>	<b>-20.085.396,86</b>	<b>-5.507.194,90</b>	<b>-4.076.745,77</b>
<b>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Aug. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 3 - Bildung und Kunst**  
**Finanzrechnung**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.027,05	1.540.120,00	1.499.765,00	2.459.390,24	-959.625,24	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	120.662,95	0,00	21.300,00	60.285,95	-38.985,95	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097.700,60	5.080.000,00	5.397.349,00	1.955.083,25	3.442.265,75	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.810,63	109.680,00	184.940,00	206.099,83	-21.159,83	
7	Sonstige Einzahlungen	534.583,43	738.000,00	173.035,00	36.888,86	136.146,14	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.837.784,66</b>	<b>7.578.800,00</b>	<b>7.386.389,00</b>	<b>4.717.748,13</b>	<b>2.668.640,87</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-7.028.148,90	-8.359.450,00	-8.473.488,00	-6.971.314,62	-1.502.173,38	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.870,33	-2.839.820,00	-4.723.889,67	-1.935.282,55	-2.788.607,12	-2.279.963,43
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.507,90	-2.470,00	-3.500,00	-2.457,10	-1.042,90	0,00
14	Transferauszahlungen	-12.314.808,54	-12.139.946,00	-15.179.851,09	-12.545.905,44	-2.633.945,65	-1.796.782,34
15	Sonstige Auszahlungen	-2.132.352,72	-2.903.298,00	-3.019.126,00	-1.795.227,77	-1.223.898,23	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.845.688,39</b>	<b>-26.244.984,00</b>	<b>-31.399.854,76</b>	<b>-23.250.187,48</b>	<b>-8.149.667,28</b>	<b>-4.076.745,77</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.007.903,73</b>	<b>-18.666.184,00</b>	<b>-24.013.465,76</b>	<b>-18.532.439,35</b>	<b>-5.481.026,41</b>	<b>-4.076.745,77</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-16.048,00	0,00	-16.048,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	83.665,27	0,00	0,00	5.526,05	-5.526,05	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.665,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.048,00</b>	<b>13.226,05</b>	<b>-29.274,05</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.287.693,51	-1.200.000,00	-3.235.505,13	-1.610.755,81	-1.624.749,32	-1.492.713,20
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-87.378,15	-100.000,00	-255.967,68	-78.220,28	-177.747,40	-59.317,06
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.375.071,66</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-3.491.472,81</b>	<b>-1.688.976,09</b>	<b>-1.802.496,72</b>	<b>-1.552.030,26</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.291.406,39</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-3.507.520,81</b>	<b>-1.675.750,04</b>	<b>-1.831.770,77</b>	<b>-1.552.030,26</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-18.299.310,12</b>	<b>-19.966.184,00</b>	<b>-27.520.986,57</b>	<b>-20.208.189,39</b>	<b>-7.312.797,18</b>	<b>-5.628.776,03</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-18.299.310,12</b>	<b>-19.966.184,00</b>	<b>-27.520.986,57</b>	<b>-20.208.189,39</b>	<b>-7.312.797,18</b>	<b>-5.628.776,03</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	198.382,59	0,00	0,00	-10.552,59	10.552,59	0,00
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	-628.236,56	0,00	0,00	476.044,89	-476.044,89	0,00
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-18.729.164,09</b>	<b>-19.966.184,00</b>	<b>-27.520.986,57</b>	<b>-19.742.697,09</b>	<b>-7.778.289,48</b>	<b>-5.628.776,03</b>

### Produktgruppe 3.1 - Overhead und IT

#### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,00	0,00	0,00	880,00	-880,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.110,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>-880,00</b>
11	Personalaufwendungen	-365.383,46	-496.870	-496.870,00	-467.860,35	-29.009,65
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000,00	-160,65	-4.839,35
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-61.682,47	-37.500	-2.042.700,00	-1.160.370,88	-882.329,12
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.937,38	-72.500	-71.472,00	-9.389,73	-62.082,27
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459.003,31</b>	<b>-611.870</b>	<b>-2.616.042,00</b>	<b>-1.637.781,61</b>	<b>-978.260,39</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.893,31</b>	<b>-611.870</b>	<b>-2.616.042,00</b>	<b>-1.636.901,61</b>	<b>-979.140,39</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.893,31</b>	<b>-611.870</b>	<b>-2.616.042,00</b>	<b>-1.636.901,61</b>	<b>-979.140,39</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-455.893,31</b>	<b>-611.870</b>	<b>-2.616.042,00</b>	<b>-1.636.901,61</b>	<b>-979.140,39</b>

### Produktgruppe 3.1 - Overhead und IT

#### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktgruppe 3.2 - Jugendbildung

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	12.059,59	-12.059,59
3	Sonstige Transfererträge	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>8.059,59</b>	<b>1.611.940,41</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	0,00	-1.280.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.513,71	-193.600,00	-193.600,00	-148.171,57	-45.428,43
14	Bilanzielle Abschreibung	-82.846,16	-82.847,00	-82.847,00	-82.846,16	-0,84
15	Transferaufwendungen	-1.113.485,43	-1.355.300,00	-2.184.046,92	-1.415.300,00	-768.746,92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-707.000,00	-707.000,00	0,00	-707.000,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.383.845,30</b>	<b>-3.618.747,00</b>	<b>-4.447.493,92</b>	<b>-1.646.317,73</b>	<b>-2.801.176,19</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.379.045,30</b>	<b>-1.998.747,00</b>	<b>-2.827.493,92</b>	<b>-1.638.258,14</b>	<b>-1.189.235,78</b>
19	Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.379.045,30</b>	<b>-1.997.747,00</b>	<b>-2.826.493,92</b>	<b>-1.638.258,14</b>	<b>-1.188.235,78</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.379.045,30</b>	<b>-1.997.747,00</b>	<b>-2.826.493,92</b>	<b>-1.638.258,14</b>	<b>-1.188.235,78</b>

## Produktgruppe 3.2 - Jugendbildung

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.279,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.279,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.224,74	-1.200.000	-2.550.578,87	-1.306.339,92	-1.244.238,95
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.224,74</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.550.578,87</b>	<b>-1.306.339,92</b>	<b>-1.244.238,95</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.945,07</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.550.578,87</b>	<b>-1.306.339,92</b>	<b>-1.259.624,29</b>

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 3 - Bildung und Kunst				
Produktgruppe 3.2 - Jugendbildung				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Jugendburg Gemen Sanierung der Gästezimmer				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.456.524,45	-1.214.563,30	-1.241.961,15	-1.259.624,29
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.456.524,45	-1.214.563,30	-1.241.961,15	-1.259.624,29
Maßnahme: Jugendburg Gemen Neubau Wirtschaftsgebäude				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.054,42	-91.776,62	-2.277,80	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-94.054,42	-91.776,62	-2.277,80	0,00

### Produktgruppe 3.3 - Bildungsforen

#### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	73.824,24	0,00	21.300,00	60.285,95	-38.985,95
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.824,24</b>	<b>0</b>	<b>21.300,00</b>	<b>60.285,95</b>	<b>-38.985,95</b>
11	Personalaufwendungen	-60.512,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-71.962,96	-71.963	-71.963,00	-71.962,96	-0,04
15	Transferaufwendungen	-7.698.871,84	-7.461.678	-7.504.848,25	-6.843.535,19	-661.313,06
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.948,00	-3.948	-3.948,00	-3.948,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.847.195,19</b>	<b>-7.537.589</b>	<b>-7.580.759,25</b>	<b>-6.919.446,15</b>	<b>-661.313,10</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.773.370,95</b>	<b>-7.537.589</b>	<b>-7.559.459,25</b>	<b>-6.859.160,20</b>	<b>-700.299,05</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.773.370,95</b>	<b>-7.537.589</b>	<b>-7.559.459,25</b>	<b>-6.859.160,20</b>	<b>-700.299,05</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.773.370,95</b>	<b>-7.537.589</b>	<b>-7.559.459,25</b>	<b>-6.859.160,20</b>	<b>-700.299,05</b>

### Produktgruppe 3.3 - Bildungsforen

#### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Produktgruppe 3.4 - Büchereien

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.530,00	100.120	123.160,00	123.160,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.743,49	41.680	44.240,00	54.120,65	-9.880,65
7	Sonstige ordentliche Erträge	49.456,17	40.000	40.000,00	25.585,30	14.414,70
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.729,66</b>	<b>181.800</b>	<b>207.400,00</b>	<b>202.865,95</b>	<b>4.534,05</b>
11	Personalaufwendungen	-304.429,36	-317.020	-317.020,00	-346.288,27	29.268,27
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-499.128,37	-566.500	-607.173,22	-530.441,75	-76.731,47
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.514,46	-140.750	-166.950,00	-129.506,16	-37.443,84
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-907.072,19</b>	<b>-1.024.270</b>	<b>-1.091.143,22</b>	<b>-1.006.236,18</b>	<b>-84.907,04</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-722.342,53</b>	<b>-842.470</b>	<b>-883.743,22</b>	<b>-803.370,23</b>	<b>-80.372,99</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.342,53</b>	<b>-842.470</b>	<b>-883.743,22</b>	<b>-803.370,23</b>	<b>-80.372,99</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-722.342,53</b>	<b>-842.470</b>	<b>-883.743,22</b>	<b>-803.370,23</b>	<b>-80.372,99</b>

## Produktgruppe 3.4 - Büchereien

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 3.5 - Kunst

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.912,04	9.000	9.000,00	6.131,52	2.868,48
7	Sonstige ordentliche Erträge	30.488,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.400,11</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.131,52</b>	<b>2.868,48</b>
11	Personalaufwendungen	-513.424,85	-520.820	-520.820,00	-557.140,83	36.320,83
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.057,46	-192.900	-302.900,00	-79.101,12	-223.798,88
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-363.742,02	-277.500	-277.500,00	-244.222,40	-33.277,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-987.224,33</b>	<b>-991.220</b>	<b>-1.101.220,00</b>	<b>-880.464,35</b>	<b>-68.298,72</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-947.824,22</b>	<b>-982.220</b>	<b>-1.092.220,00</b>	<b>-874.332,83</b>	<b>-68.298,72</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.824,22</b>	<b>-982.220</b>	<b>-1.092.220,00</b>	<b>-874.332,83</b>	<b>-68.298,72</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-947.824,22</b>	<b>-982.220</b>	<b>-1.092.220,00</b>	<b>-874.332,83</b>	<b>-68.298,72</b>

## Produktgruppe 3.5 - Kunst

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	-25.000	-59.317,06	0,00	-59.317,06
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-59.317,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.317,06</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-59.317,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.317,06</b>

## Produktgruppe 3.6 - Kath. Bildungshäuser

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536.221,07	1.440.000,00	1.376.605,00	2.330.192,51	-953.587,51
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.096.830,92	3.700.000,00	4.017.349,00	1.951.743,77	2.065.605,23
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.162,98	56.000,00	128.700,00	137.507,44	-8.807,44
7	Sonstige ordentliche Erträge	454.943,19	568.000,00	3.035,00	10.743,56	-7.708,56
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.421.158,16</b>	<b>5.764.000,00</b>	<b>5.525.689,00</b>	<b>4.430.187,28</b>	<b>1.095.501,72</b>
11	Personalaufwendungen	-4.951.477,24	-4.901.010,00	-5.015.048,00	-4.690.839,30	-324.208,70
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.076.654,49	-2.378.320,00	-4.158.389,67	-1.724.681,57	-2.433.708,10
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.205.308,90	-1.201.456,00	-1.201.456,00	-1.248.827,65	47.371,65
15	Transferaufwendungen	-1.191.895,09	-1.726.468,00	-1.773.582,70	-1.618.269,19	-155.313,51
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713.290,39	-1.629.000,00	-1.713.656,00	-1.192.760,43	-520.895,57
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.138.626,11</b>	<b>-11.836.254,00</b>	<b>-13.862.132,37</b>	<b>-10.475.378,14</b>	<b>-3.386.754,23</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.717.467,95</b>	<b>-6.072.254,00</b>	<b>-8.336.443,37</b>	<b>-6.045.190,86</b>	<b>-2.291.252,51</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.507,90	-2.470,00	-3.500,00	-2.457,10	-1.042,90
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.507,90</b>	<b>-2.470,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.457,10</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.720.975,85</b>	<b>-6.074.724,00</b>	<b>-8.339.943,37</b>	<b>-6.047.647,96</b>	<b>-2.292.295,41</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.720.975,85</b>	<b>-6.074.724,00</b>	<b>-8.339.943,37</b>	<b>-6.047.647,96</b>	<b>-2.292.295,41</b>

## Produktgruppe 3.6 - Kath. Bildungshäuser

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-16.048,00	0,00	-16.048,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	82.385,60	0,00	0,00	5.526,05	-5.526,05
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.048,00</b>	<b>13.226,05</b>	<b>-29.274,05</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855.468,77	0,00	-584.926,26	-304.415,89	-280.510,37
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-57.378,15	-75.000,00	-196.650,62	-78.220,28	-118.430,34
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.912.846,92</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-781.576,88</b>	<b>-382.636,17</b>	<b>-398.940,71</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.830.461,32</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-797.624,88</b>	<b>-369.410,12</b>	<b>-133.088,91</b>

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 3 - Bildung und Kunst				
Produktgruppe 3.6 - Kath. Bildungshäuser				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Franz-Hitze-Haus Umbau/Sanierung Speiseräume/Küchenbereich				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.504,80	-304.415,89	-133.088,91	-133.088,91
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437.504,80	-304.415,89	-133.088,91	-133.088,91

## Produktgruppe 3.7 - Stiftsmuseum Xanten

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-687.000,00	-790.000	-790.000,00	-743.000,00	-47.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-743.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-743.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-743.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-687.000,00</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-743.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>

## Produktgruppe 3.7 - Stiftsmuseum Xanten

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktgruppe 3.8 - Diözesanbibliothek

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.222,63	3.000	3.000,00	22.711,34	-19.711,34
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.732,27</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.711,34</b>	<b>-19.711,34</b>
11	Personalaufwendungen	-835.869,03	-843.730	-843.730,00	-910.422,72	66.692,72
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.000	-64.000,00	-20.703,25	-43.296,75
14	Bilanzielle Abschreibung	-223.859,95	-223.860	-223.860,00	-223.859,95	-0,05
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.347,12	-350.100	-356.100,00	-350.451,31	-5.648,69
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.427.076,10</b>	<b>-1.487.690</b>	<b>-1.487.690,00</b>	<b>-1.505.437,23</b>	<b>17.747,23</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.394.343,83</b>	<b>-1.484.690</b>	<b>-1.484.690,00</b>	<b>-1.482.725,89</b>	<b>-1.964,11</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.394.343,83</b>	<b>-1.484.690</b>	<b>-1.484.690,00</b>	<b>-1.482.725,89</b>	<b>-1.964,11</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.394.343,83</b>	<b>-1.484.690</b>	<b>-1.484.690,00</b>	<b>-1.482.725,89</b>	<b>-1.964,11</b>

## Produktgruppe 3.8 - Diözesanbibliothek

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 4 - Soziales**  
**Ergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424.954,81	3.433.000,00	3.433.000,00	3.682.026,17	-249.026,17	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.335,30	907.169,00	907.169,00	960.232,92	-53.063,92	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.074,51	2.876.900,00	2.878.770,00	2.528.388,54	350.381,46	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	127.007,66	120.500,00	120.500,00	130.785,45	-10.285,45	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.639.372,28</b>	<b>7.337.569,00</b>	<b>7.339.439,00</b>	<b>7.301.433,08</b>	<b>38.005,92</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-7.921.009,38	-10.816.280,00	-10.816.280,00	-10.876.552,20	60.272,20	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.306,19	-535.050,00	-671.295,48	-530.447,32	-140.848,16	-69.889,64
14	Bilanzielle Abschreibung	-481.226,27	-370.944,00	-370.944,00	-483.307,21	112.363,21	0,00
15	Transferaufwendungen	-35.554.054,12	-35.553.289,00	-42.614.730,55	-34.441.765,62	-8.172.964,93	-7.716.264,86
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.178,95	-53.200,00	-53.200,00	-31.357,95	-21.842,05	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.306.774,91</b>	<b>-47.328.763,00</b>	<b>-54.526.450,03</b>	<b>-46.363.430,30</b>	<b>-8.163.019,73</b>	<b>-7.786.154,50</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.667.402,63</b>	<b>-39.991.194,00</b>	<b>-47.187.011,03</b>	<b>-39.061.997,22</b>	<b>-8.125.013,81</b>	<b>-7.786.154,50</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.667.402,63</b>	<b>-39.991.194,00</b>	<b>-47.187.011,03</b>	<b>-39.061.997,22</b>	<b>-8.125.013,81</b>	<b>-7.786.154,50</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-38.667.402,63</b>	<b>-39.991.194,00</b>	<b>-47.187.011,03</b>	<b>-39.061.997,22</b>	<b>-8.125.013,81</b>	<b>-7.786.154,50</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	4.855,82	-4.855,82	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,82</b>	<b>-4.855,82</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 4 - Soziales**  
**Finanzrechnung**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb- er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.444.730,22	3.433.000	3.433.000,00	3.682.026,17	-249.026,17
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.335,30	907.169	907.169,00	960.232,92	-53.063,92
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.071,06	2.876.900	2.878.770,00	2.573.899,16	304.870,84
7	Sonstige Einzahlungen	127.007,66	120.500	120.500,00	130.785,45	-10.285,45
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.512.144,24</b>	<b>7.337.569,00</b>	<b>7.339.439,00</b>	<b>7.346.943,70</b>	<b>-7.504,70</b>
10	Personalauszahlungen	-7.918.628,43	-10.816.280	-10.816.280,00	-10.878.933,15	62.653,15
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.374,98	-535.050	-671.295,48	-508.844,70	-162.450,78
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-35.643.239,99	-35.553.289	-42.614.730,55	-34.271.040,22	-8.343.690,33
15	Sonstige Auszahlungen	-32.178,95	-53.200	-53.200,00	-31.357,95	-21.842,05
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.915.422,35</b>	<b>-46.957.819,00</b>	<b>-54.155.506,03</b>	<b>-45.690.176,02</b>	<b>-8.465.330,01</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.403.278,11</b>	<b>-39.620.250,00</b>	<b>-46.816.067,03</b>	<b>-38.343.232,32</b>	<b>-8.472.834,71</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.859,82	-4.859,82
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>632.839,60</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.859,82</b>	<b>175.140,18</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-76.768,13	76.768,13
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.604.065,03	-9.800.000,00	-20.443.432,29	-6.386.346,10	-14.057.086,19
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.465,24	-80.000,00	-118.785,84	-36.448,05	-82.337,79
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.636.530,27</b>	<b>-9.880.000,00</b>	<b>-20.562.218,13</b>	<b>-6.499.562,28</b>	<b>-14.062.655,85</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.003.690,67</b>	<b>-9.700.000,00</b>	<b>-20.382.218,13</b>	<b>-6.494.702,46</b>	<b>-13.887.515,67</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-42.406.968,78</b>	<b>-49.320.250,00</b>	<b>-67.198.285,16</b>	<b>-44.837.934,78</b>	<b>-22.360.350,38</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-42.406.968,78</b>	<b>-49.320.250,00</b>	<b>-67.198.285,16</b>	<b>-44.837.934,78</b>	<b>-22.360.350,38</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-42.406.968,78</b>	<b>-49.320.250,00</b>	<b>-67.198.285,16</b>	<b>-44.837.934,78</b>	<b>-22.360.350,38</b>

## Produktgruppe 4.1 - Overhead und IT

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	264,48	500	500,00	60,00	440,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>264,48</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>60,00</b>	<b>440,00</b>
11	Personalaufwendungen	-103.946,16	-107.280	-107.280,00	-108.292,74	1.012,74
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-46.050,00	-75.500	-120.814,56	-101.706,56	-19.108,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.996,16</b>	<b>-182.780</b>	<b>-228.094,56</b>	<b>-209.999,30</b>	<b>-18.095,26</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.731,68</b>	<b>-182.280</b>	<b>-227.594,56</b>	<b>-209.939,30</b>	<b>-17.655,26</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.731,68</b>	<b>-182.280</b>	<b>-227.594,56</b>	<b>-209.939,30</b>	<b>-17.655,26</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-149.731,68</b>	<b>-182.280</b>	<b>-227.594,56</b>	<b>-209.939,30</b>	<b>-17.655,26</b>

## Produktgruppe 4.1 - Overhead und IT

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 4.2 - DICV

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-3.672.494,59	-3.905.394	-4.062.854,00	-4.010.074,04	-52.779,96
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.672.494,59</b>	<b>-3.905.394</b>	<b>-4.062.854,00</b>	<b>-4.010.074,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.672.494,59</b>	<b>-3.905.394</b>	<b>-4.062.854,00</b>	<b>-4.010.074,04</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.672.494,59</b>	<b>-3.905.394</b>	<b>-4.062.854,00</b>	<b>-4.010.074,04</b>	<b>0,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.672.494,59</b>	<b>-3.905.394</b>	<b>-4.062.854,00</b>	<b>-4.010.074,04</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 4.2 - DICV

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 4.3 - OCV und übrige Caritasverbände

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.242,00	1.720.000	1.720.000,00	1.785.548,00	-65.548,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.974,57	0,00	0,00	189.892,85	-189.892,85
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.927.216,57</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.975.440,85</b>	<b>-255.440,85</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.692,44	-155.000	-155.000,00	-139.006,50	-15.993,50
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-24.391.216,19	-24.504.500	-24.582.058,82	-24.557.973,99	-24.084,83
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.489.908,63</b>	<b>-24.659.500</b>	<b>-24.737.058,82</b>	<b>-24.696.980,49</b>	<b>-40.078,33</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.562.692,06</b>	<b>-22.939.500</b>	<b>-23.017.058,82</b>	<b>-22.721.539,64</b>	<b>-295.519,18</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.562.692,06</b>	<b>-22.939.500</b>	<b>-23.017.058,82</b>	<b>-22.721.539,64</b>	<b>-295.519,18</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.562.692,06</b>	<b>-22.939.500</b>	<b>-23.017.058,82</b>	<b>-22.721.539,64</b>	<b>-295.519,18</b>

## Produktgruppe 4.3 - OCV und Übrige Caritasverbände

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 4.4 - EFL

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.712,81	1.713.000	1.713.000,00	1.896.478,17	-183.478,17
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.944,97	97.000	97.000,00	78.442,03	18.557,97
7	Sonstige ordentliche Erträge	126.743,18	120.000	120.000,00	130.725,45	-10.725,45
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.901.400,96</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.930.000,00</b>	<b>2.105.645,65</b>	<b>-175.645,65</b>
11	Personalaufwendungen	-4.849.086,11	-5.123.660	-5.123.660,00	-5.309.591,56	185.931,56
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.113,10	-92.000	-92.000,00	-49.118,73	-42.881,27
14	Bilanzielle Abschreibung	-172.216,75	-61.934	-61.934,00	-174.297,69	112.363,69
15	Transferaufwendungen	-920.651,88	-903.000	-943.047,18	-923.324,35	-19.722,83
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.310,95	-35.000	-35.000,00	-31.357,95	-3.642,05
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.016.378,79</b>	<b>-6.215.594</b>	<b>-6.255.641,18</b>	<b>-6.487.690,28</b>	<b>232.049,10</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.114.977,83</b>	<b>-4.285.594</b>	<b>-4.325.641,18</b>	<b>-4.382.044,63</b>	<b>56.403,45</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.114.977,83</b>	<b>-4.285.594</b>	<b>-4.325.641,18</b>	<b>-4.382.044,63</b>	<b>56.403,45</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.114.977,83</b>	<b>-4.285.594</b>	<b>-4.325.641,18</b>	<b>-4.382.044,63</b>	<b>56.403,45</b>

## Produktgruppe 4.4 - EFL

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.465,24	-80.000	-118.785,84	-36.448,05	-82.337,79
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.465,24</b>	<b>-80.000</b>	<b>-118.785,84</b>	<b>-36.448,05</b>	<b>-82.337,79</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.465,24</b>	<b>-80.000</b>	<b>-118.785,84</b>	<b>-36.448,05</b>	<b>-82.337,79</b>

## Produktgruppe 4.5 - Studenten

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.419,12	610.443	610.443,00	604.161,12	6.281,88
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.563,80	0,00	1.870,00	1.871,69	-1,69
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>658.982,92</b>	<b>610.443</b>	<b>612.313,00</b>	<b>606.032,81</b>	<b>6.280,19</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.910,87	-163.050	-299.295,48	-226.270,84	-73.024,64
14	Bilanzielle Abschreibung	-176.616,66	-176.617	-176.617,00	-176.616,66	-0,34
15	Transferaufwendungen	-1.118.670,00	-1.189.270	-1.189.270,00	-1.133.130,00	-56.140,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.200	-18.200,00	0,00	-18.200,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.438.197,53</b>	<b>-1.547.137</b>	<b>-1.683.382,48</b>	<b>-1.536.017,50</b>	<b>-147.364,98</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-779.214,61</b>	<b>-936.694</b>	<b>-1.071.069,48</b>	<b>-929.984,69</b>	<b>-141.084,79</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-779.214,61</b>	<b>-936.694</b>	<b>-1.071.069,48</b>	<b>-929.984,69</b>	<b>-141.084,79</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-779.214,61</b>	<b>-936.694</b>	<b>-1.071.069,48</b>	<b>-929.984,69</b>	<b>-141.084,79</b>

## Produktgruppe 4.5 - Studenten

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-76.768,13	76.768,13
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.825,42	-9.800.000	-19.796.213,43	-6.055.740,16	-13.740.473,27
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.437.825,42</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-19.796.213,43</b>	<b>-6.132.508,29</b>	<b>-13.663.705,14</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.437.825,42</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-19.796.213,43</b>	<b>-6.132.508,29</b>	<b>-13.663.705,14</b>



## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 4 - Soziales				
Produktgruppe 4.5 - Studenten				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Kath. Studierendencampus Neubau Studierendenwohnheim				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.978.169,96	-5.428.833,34	-13.549.336,62	-13.552.679,03
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.978.169,96	-5.428.833,34	-13.549.336,62	-13.552.679,03
Maßnahme: Fürstin-von-Gallitzin-Heim technische Instandsetzung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.043,47	-626.906,82	-191.136,65	-198.993,38
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-818.043,47	-626.906,82	-191.136,65	-198.993,38

## Produktgruppe 4.6 - Jugendhilfe

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.979.060,49	-950.000	-3.720.939,51	-1.147.435,44	-2.573.504,07
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.979.060,49</b>	<b>-950.000</b>	<b>-3.720.939,51</b>	<b>-1.147.435,44</b>	<b>-2.573.504,07</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.979.060,49</b>	<b>-950.000</b>	<b>-3.720.939,51</b>	<b>-1.147.435,44</b>	<b>-2.573.504,07</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.979.060,49</b>	<b>-950.000</b>	<b>-3.720.939,51</b>	<b>-1.147.435,44</b>	<b>-2.573.504,07</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.979.060,49</b>	<b>-950.000</b>	<b>-3.720.939,51</b>	<b>-1.147.435,44</b>	<b>-2.573.504,07</b>

## Produktgruppe 4.6 - Jugendhilfe

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 4.7 - Altenhilfe

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.696,01	0,00	0,00	33.306,20	-33.306,20
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.696,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.306,20</b>	<b>-33.306,20</b>
11	Personalaufwendungen	-137.520,18	-281.940	-281.940,00	-230.120,70	-51.819,30
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.699.811,89	-1.755.000	-3.149.290,53	-1.209.121,24	-1.940.169,29
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.837.332,07</b>	<b>-2.036.940</b>	<b>-3.431.230,53</b>	<b>-1.439.241,94</b>	<b>-1.991.988,59</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.827.636,06</b>	<b>-2.036.940</b>	<b>-3.431.230,53</b>	<b>-1.405.935,74</b>	<b>-2.025.294,79</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.827.636,06</b>	<b>-2.036.940</b>	<b>-3.431.230,53</b>	<b>-1.405.935,74</b>	<b>-2.025.294,79</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.827.636,06</b>	<b>-2.036.940</b>	<b>-3.431.230,53</b>	<b>-1.405.935,74</b>	<b>-2.025.294,79</b>

## Produktgruppe 4.7 - Altenhilfe

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.839,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.839,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 4.8 - Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.916,18	296.726	296.726,00	356.071,80	-59.345,80
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.895,16	2.779.900	2.779.900,00	2.224.875,77	555.024,23
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.141.811,34</b>	<b>3.076.626</b>	<b>3.076.626,00</b>	<b>2.580.947,57</b>	<b>495.678,43</b>
11	Personalaufwendungen	-2.830.456,93	-5.303.400	-5.303.400,00	-5.228.547,20	-74.852,80
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.589,78	-125.000	-125.000,00	-116.051,25	-8.948,75
14	Bilanzielle Abschreibung	-132.392,86	-132.393	-132.393,00	-132.392,86	-0,14
15	Transferaufwendungen	-526.099,08	-870.625	-3.446.455,95	-159.000,00	-3.287.455,95
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.523.406,65</b>	<b>-6.431.418</b>	<b>-9.007.248,95</b>	<b>-5.635.991,31</b>	<b>-3.371.257,64</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.381.595,31</b>	<b>-3.354.792</b>	<b>-5.930.622,95</b>	<b>-3.055.043,74</b>	<b>-2.875.579,21</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.381.595,31</b>	<b>-3.354.792</b>	<b>-5.930.622,95</b>	<b>-3.055.043,74</b>	<b>-2.875.579,21</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.381.595,31</b>	<b>-3.354.792</b>	<b>-5.930.622,95</b>	<b>-3.055.043,74</b>	<b>-2.875.579,21</b>

## Produktgruppe 4.8 - Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.000,00	180.000	180.000,00	0,00	180.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.859,82	-4.859,82
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.000,00</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.859,82</b>	<b>175.140,18</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.166.239,61	0,00	-647.218,86	-330.605,94	-316.612,92
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.166.239,61</b>	<b>0</b>	<b>-647.218,86</b>	<b>-330.605,94</b>	<b>-316.612,92</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.587.239,61</b>	<b>180.000</b>	<b>-467.218,86</b>	<b>-325.746,12</b>	<b>-141.472,74</b>

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 4 - Soziales				
Produktgruppe 4.8 - Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Fachklinik Thomas Morus				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.218,86	-330.605,94	-316.612,92	-316.612,92
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467.218,86	-330.605,94	-136.612,92	-316.612,92

## Produktgruppe 4.9 - Beratungsstellen

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.200.000,00	-1.400.000	-1.400.000,00	-1.200.000,00	-200.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 4.9 - Beratungsstellen

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 5 - Überdiözesane Aufgaben**  
**Ergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.157,85	230.000,00	230.000,00	175.548,89	54.451,11	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	16.000,00	16.000,00	10.200,00	5.800,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.681,46	24.500,00	24.500,00	45.897,34	-21.397,34	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.126.747,30	1.070.500,00	1.070.500,00	1.016.734,53	53.765,47	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.422.156,61</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.248.380,76</b>	<b>92.619,24</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-724.521,79	-655.810,00	-676.317,00	-697.594,12	21.277,12	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-16.034.389,65	-17.361.500,00	-18.905.539,96	-17.731.685,33	-1.173.854,63	-877.927,51
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.439,59	-292.410,00	-261.975,00	-163.582,17	-98.392,83	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.022.351,03</b>	<b>-18.309.720,00</b>	<b>-19.843.831,96</b>	<b>-18.592.861,62</b>	<b>-1.250.970,34</b>	<b>-877.927,51</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.600.194,42</b>	<b>-16.968.720,00</b>	<b>-18.502.831,96</b>	<b>-17.344.480,86</b>	<b>-1.158.351,10</b>	<b>-877.927,51</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.600.194,42</b>	<b>-16.968.720,00</b>	<b>-18.502.831,96</b>	<b>-17.344.480,86</b>	<b>-1.158.351,10</b>	<b>-877.927,51</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.600.194,42</b>	<b>-16.968.720,00</b>	<b>-18.502.831,96</b>	<b>-17.344.480,86</b>	<b>-1.158.351,10</b>	<b>-877.927,51</b>
<b>nachrichtlich: verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Aug. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 5 - Überdiözesane Aufgaben**  
**Finanzrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.488,85	230.000	230.000,00	179.368,89	50.631,11	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	16.000	16.000,00	10.200,00	5.800,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.681,46	24.500	24.500,00	27.303,31	-2.803,31	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.126.747,30	1.070.500	1.070.500,00	1.016.734,53	53.765,47	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.394.487,61</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>1.233.606,73</b>	<b>107.393,27</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-725.971,79	-655.810	-676.317,00	-697.594,12	21.277,12	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-15.964.430,25	-17.361.500	-18.905.539,96	-17.344.923,33	-1.560.616,63	-877.927,51
15	Sonstige Auszahlungen	-275.673,72	-292.410	-261.975,00	-160.802,17	-101.172,83	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.966.075,76</b>	<b>-18.309.720,00</b>	<b>-19.843.831,96</b>	<b>-18.203.319,62</b>	<b>-1.640.512,34</b>	<b>-877.927,51</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.571.588,15</b>	<b>-16.968.720,00</b>	<b>-18.502.831,96</b>	<b>-16.969.712,89</b>	<b>-1.533.119,07</b>	<b>-877.927,51</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-15.571.588,15</b>	<b>-16.968.720,00</b>	<b>-18.502.831,96</b>	<b>-16.969.712,89</b>	<b>-1.533.119,07</b>	<b>-877.927,51</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-15.571.588,15</b>	<b>-16.968.720,00</b>	<b>-18.502.831,96</b>	<b>-16.969.712,89</b>	<b>-1.533.119,07</b>	<b>-877.927,51</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-15.571.588,15</b>	<b>-16.968.720,00</b>	<b>-18.502.831,96</b>	<b>-16.969.712,89</b>	<b>-1.533.119,07</b>	<b>-877.927,51</b>



## Produktgruppe 5.1 - Overhead und IT

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.337,85	230.000	230.000,00	142.857,15	87.142,85
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	2.000	2.000,00	450,00	1.550,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.650,86	19.500	19.500,00	35.452,94	-15.952,94
7	Sonstige ordentliche Erträge	89.045,54	110.000	110.000,00	43.192,59	66.807,41
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>376.604,25</b>	<b>361.500</b>	<b>361.500,00</b>	<b>221.952,68</b>	<b>139.547,32</b>
11	Personalaufwendungen	-159.392,14	-159.610	-159.610,00	-194.969,54	35.359,54
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-537.901,36	-433.000	-744.327,57	-626.763,90	-117.563,67
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.632,41	-173.000	-172.072,00	-89.828,74	-82.243,26
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-854.925,91</b>	<b>-765.610</b>	<b>-1.076.009,57</b>	<b>-911.562,18</b>	<b>-164.447,39</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-478.321,66</b>	<b>-404.110</b>	<b>-714.509,57</b>	<b>-689.609,50</b>	<b>-24.900,07</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.321,66</b>	<b>-404.110</b>	<b>-714.509,57</b>	<b>-689.609,50</b>	<b>-24.900,07</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-478.321,66</b>	<b>-404.110</b>	<b>-714.509,57</b>	<b>-689.609,50</b>	<b>-24.900,07</b>

## Produktgruppe 5.1 - Overhead und IT

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 5.2 - VDD

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	32.691,74	-32.691,74
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.691,74</b>	<b>-32.691,74</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-10.549.100,00	-11.000.000	-11.000.000,00	-10.974.800,00	-25.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.549.100,00</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>-10.974.800,00</b>	<b>-25.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.549.100,00</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>-10.942.108,26</b>	<b>-57.891,74</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.549.100,00</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>-10.942.108,26</b>	<b>-57.891,74</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.549.100,00</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>-10.942.108,26</b>	<b>-57.891,74</b>

## Produktgruppe 5.2 - VDD

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 5.3 - Mission/Entwicklungshilfe

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.000,00	9.750,00	4.250,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030,60	5.000	5.000,00	10.444,40	-5.444,40
7	Sonstige ordentliche Erträge	241.959,58	171.500	171.500,00	245.631,40	-74.131,40
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>249.810,18</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500,00</b>	<b>265.825,80</b>	<b>-75.325,80</b>
11	Personalaufwendungen	-496.052,11	-496.200	-516.707,00	-497.947,12	-18.759,88
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-3.029.167,98	-3.931.500	-5.264.212,39	-4.400.499,62	-863.712,77
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.807,18	-119.410	-89.903,00	-73.753,43	-16.149,57
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.631.027,27</b>	<b>-4.547.110</b>	<b>-5.870.822,39</b>	<b>-4.972.200,17</b>	<b>-898.622,22</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.381.217,09</b>	<b>-4.356.610</b>	<b>-5.680.322,39</b>	<b>-4.706.374,37</b>	<b>-973.948,02</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.381.217,09</b>	<b>-4.356.610</b>	<b>-5.680.322,39</b>	<b>-4.706.374,37</b>	<b>-973.948,02</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.381.217,09</b>	<b>-4.356.610</b>	<b>-5.680.322,39</b>	<b>-4.706.374,37</b>	<b>-973.948,02</b>

## Produktgruppe 5.3 - Mission/Entwicklungshilfe

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 5.4 - Überdiözesane Veranstaltungen

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-69.077,54	0,00	0,00	-4.677,46	4.677,46
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.077,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.677,46</b>	<b>4.677,46</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.077,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.677,46</b>	<b>4.677,46</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.077,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.677,46</b>	<b>4.677,46</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-69.077,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.677,46</b>	<b>4.677,46</b>

## Produktgruppe 5.4 - Überdiözesane Veranstaltungen

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 5.5 - Überdiözesaner Haushalt NW

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	795.742,18	789.000	789.000,00	727.910,54	61.089,46
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>795.742,18</b>	<b>789.000</b>	<b>789.000,00</b>	<b>727.910,54</b>	<b>61.089,46</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.918.220,31	-1.997.000	-1.897.000,00	-1.729.621,81	-167.378,19
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.918.220,31</b>	<b>-1.997.000</b>	<b>-1.897.000,00</b>	<b>-1.729.621,81</b>	<b>-167.378,19</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.122.478,13</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.108.000,00</b>	<b>-1.001.711,27</b>	<b>-106.288,73</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.122.478,13</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.108.000,00</b>	<b>-1.001.711,27</b>	<b>-106.288,73</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.122.478,13</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.108.000,00</b>	<b>-1.001.711,27</b>	<b>-106.288,73</b>

## Produktgruppe 5.5 - Überdiözesaner Haushalt NW

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 6 - Schulen**  
**Ergebnisrechnung**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.036.956,63	152.000.163,00	152.190.163,00	160.412.913,70	-8.222.750,70
3	Sonstige Transfererträge	29.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374.432,41	3.518.226,00	3.518.226,00	1.978.445,96	1.539.780,04
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.383,17	2.299.615,00	2.299.615,00	2.717.006,21	-417.391,21
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.434.329,51	3.375.338,00	3.375.338,00	5.367.564,20	-1.992.226,20
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>164.829.384,31</b>	<b>161.193.342,00</b>	<b>161.383.342,00</b>	<b>170.475.930,07</b>	<b>-9.092.588,07</b>
11	Personalaufwendungen	-99.651.938,10	-102.694.497,00	-102.694.497,00	-102.147.051,53	-547.445,47
12	Versorgungsaufwendungen	-38.871.583,78	-37.016.731,00	-37.016.731,00	-42.291.623,24	5.274.892,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.107.929,64	-18.802.127,00	-21.948.964,88	-17.234.009,18	-4.714.955,70
14	Bilanzielle Abschreibung	-19.213.834,20	-19.067.786,00	-19.067.786,00	-19.231.193,67	163.407,67
15	Transferaufwendungen	-4.516.597,00	-4.184.085,00	-5.549.530,21	-4.759.816,60	-789.713,61
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.339.025,40	-18.640.163,00	-18.662.269,66	-24.453.283,86	5.791.014,20
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.700.908,12</b>	<b>-200.405.389,00</b>	<b>-204.939.778,75</b>	<b>-210.116.978,08</b>	<b>5.177.199,33</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.871.523,81</b>	<b>-39.212.047,00</b>	<b>-43.556.436,75</b>	<b>-39.641.048,01</b>	<b>-3.915.388,74</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-478.185,10	-390.364,00	-390.364,00	-306.070,97	-84.293,03
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-478.185,10</b>	<b>-390.364,00</b>	<b>-390.364,00</b>	<b>-306.070,97</b>	<b>-84.293,03</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.349.708,91</b>	<b>-39.602.411,00</b>	<b>-43.946.800,75</b>	<b>-39.947.118,98</b>	<b>-3.999.681,77</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-38.349.708,91</b>	<b>-39.602.411,00</b>	<b>-43.946.800,75</b>	<b>-39.947.118,98</b>	<b>-3.999.681,77</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 6 - Schulen**  
**Finanzrechnung**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.504.901,74	152.000.163,00	152.190.163,00	160.650.886,30	-8.460.723,30
3	Sonstige Transfereinzahlungen	29.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312.915,61	3.518.226,00	3.518.226,00	1.967.181,90	1.551.044,10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.914,76	2.299.615,00	2.299.615,00	2.458.513,03	-158.898,03
7	Sonstige Einzahlungen	5.498.637,53	3.375.338,00	3.375.338,00	5.409.207,24	-2.033.869,24
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.286.652,23</b>	<b>161.193.342,00</b>	<b>161.383.342,00</b>	<b>170.485.788,47</b>	<b>-9.102.446,47</b>
10	Personalauszahlungen	-99.605.154,13	-102.694.497,00	-102.694.497,00	-102.156.227,28	-538.269,72
11	Versorgungsauszahlungen	-38.885.437,61	-37.016.731,00	-37.016.731,00	-42.306.062,53	5.289.331,53
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.076.384,29	-18.802.127,00	-21.948.964,88	-17.256.425,94	-4.692.538,94
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-478.185,10	-390.364,00	-390.364,00	-306.054,97	-84.309,03
14	Transferauszahlungen	-4.498.140,56	-4.184.085,00	-4.331.186,21	-4.785.733,08	454.546,87
15	Sonstige Auszahlungen	-24.284.456,24	-18.640.163,00	-18.662.269,66	-24.446.188,27	5.783.918,61
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.827.757,93</b>	<b>-181.727.967,00</b>	<b>-185.044.012,75</b>	<b>-191.256.692,07</b>	<b>6.212.679,32</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.541.105,70</b>	<b>-20.534.625,00</b>	<b>-23.660.670,75</b>	<b>-20.770.903,60</b>	<b>-2.889.767,15</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.949,28	15.700,00	1.424.127,00	96.561,61	1.327.565,39
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	823,68	0,00	0,00	21.158,66	-21.158,66
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.772,96</b>	<b>15.700,00</b>	<b>1.424.127,00</b>	<b>117.720,27</b>	<b>1.306.406,73</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.831.304,93	-15.250.000,00	-27.621.006,46	-16.028.623,17	-11.592.383,29
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.375.757,00	-267.330,00	-2.108.427,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.831.304,93</b>	<b>-15.250.000,00</b>	<b>-29.996.763,46</b>	<b>-16.295.953,17</b>	<b>-13.700.810,29</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.782.531,97</b>	<b>-15.234.300,00</b>	<b>-28.572.636,46</b>	<b>-16.178.232,90</b>	<b>-12.394.403,56</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-37.323.637,67</b>	<b>-35.768.925,00</b>	<b>-52.233.307,21</b>	<b>-36.949.136,50</b>	<b>-15.284.170,71</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-37.323.637,67</b>	<b>-35.768.925,00</b>	<b>-52.233.307,21</b>	<b>-36.949.136,50</b>	<b>-15.284.170,71</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.520.424,51	0,00	0,00	12.056.458,25	-12.056.458,25
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	51.119,36	0,00	0,00	863.014,37	-863.014,37
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-24.752.093,80</b>	<b>-35.768.925,00</b>	<b>-52.233.307,21</b>	<b>-24.029.663,88</b>	<b>-28.203.643,33</b>

## Produktgruppe 6.1 - Overhead und IT

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615,90	22.000	22.000,00	0,00	22.000,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.950,00	24.000	24.000,00	18.087,00	5.913,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.647,63	161.520	161.520,00	178.422,80	-16.902,80
7	Sonstige ordentliche Erträge	157,28	500	500,00	0,00	500,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>229.370,81</b>	<b>208.020</b>	<b>208.020,00</b>	<b>196.509,80</b>	<b>11.510,20</b>
11	Personalaufwendungen	-2.428.727,92	-2.552.200	-2.552.200,00	-2.463.877,99	-88.322,01
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.518,97	-176.500	-193.717,86	-139.635,72	-54.082,14
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000	-70.000,00	-70.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.264,52	-162.950	-185.226,66	-92.656,25	-92.570,41
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.702.511,41</b>	<b>-2.961.650,00</b>	<b>-3.001.144,52</b>	<b>-2.766.169,96</b>	<b>-234.974,56</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.473.140,60</b>	<b>-2.753.630,00</b>	<b>-2.793.124,52</b>	<b>-2.569.660,16</b>	<b>-223.464,36</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.473.140,60</b>	<b>-2.753.630,00</b>	<b>-2.793.124,52</b>	<b>-2.569.660,16</b>	<b>-223.464,36</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.473.140,60</b>	<b>-2.753.630,00</b>	<b>-2.793.124,52</b>	<b>-2.569.660,16</b>	<b>-223.464,36</b>

## Produktgruppe 6.1 - Overhead und IT

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.408.427,00	31.715,33	1.376.711,67
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.408.427,00</b>	<b>31.715,33</b>	<b>1.376.711,67</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.108.427,00	0,00	-2.108.427,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.108.427,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>31.715,33</b>	<b>-731.715,33</b>



## Produktgruppe 6.2 - Realschulen

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.837.361,83	19.684.610,00	19.684.610,00	20.524.748,33	-840.138,33
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.972,44	696.765,00	696.765,00	414.387,02	282.377,98
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.790,39	533.213,00	533.213,00	120.668,05	412.544,95
7	Sonstige ordentliche Erträge	789.887,40	480.844,00	480.844,00	783.634,69	-302.790,69
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.449.012,06</b>	<b>21.395.432,00</b>	<b>21.395.432,00</b>	<b>21.843.438,09</b>	<b>-448.006,09</b>
11	Personalaufwendungen	-11.685.892,43	-12.006.671,00	-12.006.671,00	-11.867.630,38	-139.040,62
12	Versorgungsaufwendungen	-5.550.687,28	-5.334.543,00	-5.334.543,00	-5.750.961,97	416.418,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.193.039,16	-2.911.874,00	-3.018.457,91	-2.354.836,71	-663.621,20
14	Bilanzielle Abschreibung	-3.373.687,78	-3.355.817,00	-3.355.817,00	-3.373.687,78	17.870,78
15	Transferaufwendungen	-925.664,56	-947.972,00	-1.895.317,21	-1.047.236,07	-848.081,14
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.431.940,32	-2.536.632,00	-2.536.632,00	-3.081.110,96	544.478,96
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.160.911,53</b>	<b>-27.093.509,00</b>	<b>-28.147.438,12</b>	<b>-27.475.463,87</b>	<b>-671.974,25</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.711.899,47</b>	<b>-5.698.077,00</b>	<b>-6.752.006,12</b>	<b>-5.632.025,78</b>	<b>-1.119.980,34</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.176,06	-56.525,00	-56.525,00	-36.613,96	-19.911,04
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-164.176,06</b>	<b>-56.525,00</b>	<b>-56.525,00</b>	<b>-36.613,96</b>	<b>-19.911,04</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.876.075,53</b>	<b>-5.754.602,00</b>	<b>-6.808.531,12</b>	<b>-5.668.639,74</b>	<b>-1.139.891,38</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.876.075,53</b>	<b>-5.754.602,00</b>	<b>-6.808.531,12</b>	<b>-5.668.639,74</b>	<b>-1.139.891,38</b>

## Produktgruppe 6.2 - Realschulen

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	15.700,00	15.700,00	14.846,28	853,72
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>14.846,28</b>	<b>853,72</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.152.956,76	-3.500.000,00	-7.027.906,29	-3.872.409,27	-3.155.497,02
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.460,00	-25.460,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.152.956,76</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>-7.053.366,29</b>	<b>-3.897.869,27</b>	<b>-3.155.497,02</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.152.656,76</b>	<b>-3.484.300,00</b>	<b>-7.037.666,29</b>	<b>-3.883.022,99</b>	<b>-3.600.491,56</b>

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.2 - Realschulen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Erich-Klausener-Schule Brandschutz/Sanierung Innen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.480,00	-10.448,03	-9.031,97	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.480,00	-10.448,03	-9.031,97	0,00
Maßnahme: Erich-Klausener-Schule Sanierung Außen WC Gebäude u. Trafoanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.711,06	-195.744,78	-109.966,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-305.711,06	-195.744,78	-109.966,28	0,00
Maßnahme: Johann-Heinr.-Schmülling Gesamtsanierung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.792.631,22	-3.579.388,87	-213.242,35	-782.235,14
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.792.631,22	-3.579.388,87	-213.242,35	-782.235,14

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.2 - Realschulen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Marienschule Dülmen Sanierung Bauteil D				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.898.921,16	-85.230,01	-1.813.691,15	-1.813.691,15
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.898.921,16	85.230,01	-1.813.691,15	-1.813.691,15
Maßnahme: Maristen-Realschule Sanierung und funktionale Neuordnung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.162,85	-1.597,58	-774.565,27	-774.565,27
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-776.162,85	-1.597,58	-774.565,27	-774.565,27

### Produktgruppe 6.3 - Sekundarschulen

#### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.390.737,06	4.429.650,00	4.619.650,00	4.286.008,36	333.641,64
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.780,00	25.000,00	25.000,00	34.023,40	-9.023,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.556,73	0,00	0,00	26.673,03	-26.673,03
7	Sonstige ordentliche Erträge	160.900,66	52.550,00	52.550,00	214.967,32	-162.417,32
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.573.974,45</b>	<b>4.507.200,00</b>	<b>4.697.200,00</b>	<b>4.561.672,11</b>	<b>135.527,89</b>
11	Personalaufwendungen	-2.668.632,19	-2.738.406,00	-2.738.406,00	-2.786.454,74	48.048,74
12	Versorgungsaufwendungen	-689.654,55	-612.340,00	-612.340,00	-686.106,75	73.766,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.150,12	-1.350.546,00	-1.730.546,00	-1.392.396,29	-338.149,71
14	Bilanzielle Abschreibung	-433.258,07	-433.259,00	-433.259,00	-433.258,07	-0,93
15	Transferaufwendungen	-15.165,28	0,00	0,00	-6.301,04	6.301,04
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.350,76	-444.398,00	-444.398,00	-691.336,09	246.938,09
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.871.210,97</b>	<b>-5.578.949,00</b>	<b>-5.958.949,00</b>	<b>-5.995.852,98</b>	<b>36.903,98</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.236,52</b>	<b>-1.071.749,00</b>	<b>-1.261.749,00</b>	<b>-1.434.180,87</b>	<b>172.431,87</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.786,94	-24.200,00	-24.200,00	0,00	-24.200,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-23.786,94</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.200,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.023,46</b>	<b>-1.095.949,00</b>	<b>-1.285.949,00</b>	<b>-1.434.180,87</b>	<b>148.231,87</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-321.023,46</b>	<b>-1.095.949,00</b>	<b>-1.285.949,00</b>	<b>-1.434.180,87</b>	<b>148.231,87</b>

### Produktgruppe 6.3 - Sekundarschulen

#### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-179.554,27	-50.300,09	-129.254,18
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.460,00	-25.460,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.014,27</b>	<b>-75.760,09</b>	<b>-129.254,18</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.014,27</b>	<b>-25.760,09</b>	<b>-129.699,91</b>

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.3 - Sekundarschulen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsüb ertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Liebfrauenschule Nottuln Zielplanung Sekundarschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.554,27	-50.300,09	-129.254,18	-129.699,91
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.554,27	-50.300,09	-129.254,18	-129.699,91

## Produktgruppe 6.4 - Gymnasien

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.208.747,81	69.275.353,00	69.275.353,00	73.319.165,17	-4.043.812,17
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.374,21	1.160.066,00	1.160.066,00	633.076,26	526.989,74
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.011.161,50	1.023.014,00	1.023.014,00	1.583.291,65	-560.277,65
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.476.657,64	1.694.484,00	1.694.484,00	2.139.419,97	-444.935,97
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.763.941,16</b>	<b>73.152.917,00</b>	<b>73.152.917,00</b>	<b>77.674.953,05</b>	<b>-4.522.036,05</b>
11	Personalaufwendungen	-41.862.402,25	-43.767.237,00	-43.767.237,00	-43.196.834,79	-570.402,21
12	Versorgungsaufwendungen	-20.429.982,41	-19.482.828,00	-19.482.828,00	-22.148.052,82	2.665.224,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.339.626,24	-7.613.332,00	-8.740.800,48	-6.958.856,10	-1.781.944,38
14	Bilanzielle Abschreibung	-8.355.096,84	-8.226.916,00	-8.226.916,00	-8.372.456,31	145.540,31
15	Transferaufwendungen	-1.376.436,85	-1.161.905,00	-1.170.975,00	-1.443.321,98	272.346,98
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.598.478,40	-7.749.735,00	-7.749.735,00	-11.022.007,61	3.272.272,61
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.962.022,99</b>	<b>-88.001.953,00</b>	<b>-89.138.491,48</b>	<b>-93.141.529,61</b>	<b>4.003.038,13</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.198.081,83</b>	<b>-14.849.036,00</b>	<b>-15.985.574,48</b>	<b>-15.466.576,56</b>	<b>-518.997,92</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-259.250,55	-260.320,00	-260.320,00	-246.184,79	-14.135,21
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-259.250,55</b>	<b>-260.320,00</b>	<b>-260.320,00</b>	<b>-246.184,79</b>	<b>-14.135,21</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.457.332,38</b>	<b>-15.109.356,00</b>	<b>-16.245.894,48</b>	<b>-15.712.761,35</b>	<b>-533.133,13</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.457.332,38</b>	<b>-15.109.356,00</b>	<b>-16.245.894,48</b>	<b>-15.712.761,35</b>	<b>-533.133,13</b>

## Produktgruppe 6.4 - Gymnasien

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	823,68	0,00	0,00	21.158,66	-21.158,66
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>823,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.158,66</b>	<b>-21.158,66</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.831.296,69	-7.900.000,00	-12.290.978,01	-6.539.319,34	-5.751.658,67
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-127.300,00	-127.300,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.831.296,69</b>	<b>-7.900.000,00</b>	<b>-12.418.278,01</b>	<b>-6.666.619,34</b>	<b>-5.751.658,67</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.830.473,01</b>	<b>-7.900.000,00</b>	<b>-12.418.278,01</b>	<b>-6.645.460,68</b>	<b>-5.468.700,33</b>

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.4 - Gymnasien				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Marienschule Münster Gesamtsanierung Sporthalle und Aula				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697.937,42	-642.475,02	-55.462,40	-55.462,40
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-697.937,42	642.475,02	-55.462,40	-55.462,40
Maßnahme: St. Pius Gymnasium Erneuerung Heizflächen; Lüftungsanlage u. Beleuchtung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.800,00	-234.593,08	-76.206,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-310.800,00	-234.593,08	-76.206,92	0,00
Maßnahme: St. Pius Gymnasium Sanierung der Fachräume				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000,00	-197.644,94	-227.355,06	-227.355,06
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-425.000,00	-197.644,94	-227.355,06	-227.355,06

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.4 - Gymnasien				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsbetragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Ist-Anname: Gymnasium Johanneum Teilsanierung Turmbau				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.164,91	-142.462,79	-70.702,12	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-213.164,91	-142.462,79	-70.702,12	0,00
Ist-Anname: Gymnasium St. Mauritz Gesamtsanierung Altbau/Ausbau zur Ganztagsschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.985.891,40	-2.345.787,68	-2.640.103,72	-2.605.238,18
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.985.891,40	-2.345.787,68	-2.640.103,72	-2.605.238,18



## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.4 - Gymnasien				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: KvG-Gymnasium Münster Sanierung und funktionale Neuordnung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.757.566,88	-2.071.624,05	-685.942,83	-684.759,11
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.757.566,88	-2.071.624,05	-685.942,83	-684.759,11
Maßnahme: St. Josef-Gymnasium Neubau Sporthalle				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.532.107,96	-627.148,52	-904.959,44	-904.959,44
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.532.107,96	-627.148,52	-904.959,44	-904.959,44
Maßnahme: AJG Neuenkirchen Abbruch Missionshaus/Neubau für den Schulbereich				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.040,10	-277.583,26	-203.456,84	-103.456,84
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-481.040,10	-277.583,26	-203.456,84	-103.456,84

## Produktgruppe 6.5 - Gesamtschulen

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.644.863,53	12.020.382,00	12.020.382,00	13.748.358,57	-1.727.976,57
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.821,14	813.500,00	813.500,00	457.946,60	355.553,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.776,19	79.900,00	79.900,00	230.354,38	-150.454,38
7	Sonstige ordentliche Erträge	144.129,14	88.800,00	88.800,00	371.861,30	-283.061,30
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.700.590,00</b>	<b>13.002.582,00</b>	<b>13.002.582,00</b>	<b>14.808.520,85</b>	<b>-1.805.938,85</b>
11	Personalaufwendungen	-7.698.431,41	-7.489.429,00	-7.489.429,00	-7.866.104,61	376.675,61
12	Versorgungsaufwendungen	-3.836.184,15	-3.587.310,00	-3.587.310,00	-4.195.324,97	608.014,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.982,47	-1.368.752,00	-1.992.441,10	-1.305.396,81	-687.044,29
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.929.500,00	-1.929.500,00	-1.929.500,00	-1.929.500,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-8.118,58	-14.030,00	-124.920,00	-154.630,16	29.710,16
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067.427,83	-1.584.561,00	-1.584.561,00	-2.718.306,98	1.133.745,98
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.835.644,44</b>	<b>-15.973.582,00</b>	<b>-16.708.161,10</b>	<b>-18.169.263,53</b>	<b>1.461.102,43</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.135.054,44</b>	<b>-2.971.000,00</b>	<b>-3.705.579,10</b>	<b>-3.360.742,68</b>	<b>-344.836,42</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.135.054,44</b>	<b>-2.971.000,00</b>	<b>-3.705.579,10</b>	<b>-3.360.742,68</b>	<b>-344.836,42</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.135.054,44</b>	<b>-2.971.000,00</b>	<b>-3.705.579,10</b>	<b>-3.360.742,68</b>	<b>-344.836,42</b>

## Produktgruppe 6.5 - Gesamtschulen

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.683.710,56	-3.850.000,00	-6.719.180,72	-4.619.108,38	-2.100.072,34
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.368,00	-20.368,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.683.710,56</b>	<b>-3.850.000,00</b>	<b>-6.739.548,72</b>	<b>-4.639.476,38</b>	<b>-2.100.072,34</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.683.710,56</b>	<b>-3.850.000,00</b>	<b>-6.739.548,72</b>	<b>-4.639.476,38</b>	<b>-2.144.349,08</b>

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.5 - Gesamtschulen				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Friedensschule Münster Neugestaltung der Außenanlagen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.554.464,79	-1.229.074,46	-1.325.390,33	-1.325.390,33
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.554.464,79	-1.229.074,46	-1.325.390,33	-1.325.390,33
Maßnahme: Friedensschule Münster Umstrukturierung/Erweiterung Mensa				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.261,68	-342.301,32	-54.960,36	-54.960,36
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.261,68	-342.301,32	-54.960,36	-54.960,36
Maßnahme: Friedensschule Münster Fassadensanierung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.767.454,25	-3.047.732,60	-719.721,65	-763.998,39
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.767.454,25	-3.047.732,60	-719.721,65	-763.998,39

## Produktgruppe 6.6 - Berufskollegs

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.159.774,68	26.832.787,00	26.832.787,00	27.728.497,23	-895.710,23
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.854,42	440.960,00	440.960,00	121.029,54	319.930,46
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.913,15	22.874,00	22.874,00	88.023,43	-65.149,43
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.045.239,51	643.165,00	643.165,00	1.188.979,31	-545.814,31
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.661.781,76</b>	<b>27.939.786,00</b>	<b>27.939.786,00</b>	<b>29.126.529,51</b>	<b>-1.186.743,51</b>
11	Personalaufwendungen	-19.790.777,73	-20.060.550,00	-20.060.550,00	-20.297.336,41	236.786,41
12	Versorgungsaufwendungen	-3.953.864,49	-3.890.232,00	-3.890.232,00	-4.416.384,99	526.152,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.879.775,92	-3.261.858,00	-3.966.514,48	-3.094.845,13	-871.669,35
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.736.024,83	-2.736.025,00	-2.736.025,00	-2.736.024,83	-0,17
15	Transferaufwendungen	-488.892,40	-298.688,00	-443.518,00	-510.025,00	66.507,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.408.382,05	-3.710.791,00	-3.710.791,00	-3.881.792,49	171.001,49
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.257.717,42</b>	<b>-33.958.144,00</b>	<b>-34.807.630,48</b>	<b>-34.936.408,85</b>	<b>128.778,37</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.595.935,66</b>	<b>-6.018.358,00</b>	<b>-6.867.844,48</b>	<b>-5.809.879,34</b>	<b>-1.057.965,14</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.985,34	-39.119,00	-39.119,00	-20.716,79	-18.402,21
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-20.985,34</b>	<b>-39.119,00</b>	<b>-39.119,00</b>	<b>-20.716,79</b>	<b>-18.402,21</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.616.921,00</b>	<b>-6.057.477,00</b>	<b>-6.906.963,48</b>	<b>-5.830.596,13</b>	<b>-1.076.367,35</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.616.921,00</b>	<b>-6.057.477,00</b>	<b>-6.906.963,48</b>	<b>-5.830.596,13</b>	<b>-1.076.367,35</b>

## Produktgruppe 6.6 - Berufskollegs

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-48.374,00	-48.374,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.374,00</b>	<b>-48.374,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.374,00</b>	<b>-48.374,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 6.7 - Kollegs

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.813.767,09	3.786.874,00	3.786.874,00	3.822.383,75	-35.509,75
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328,65	12.494,00	12.494,00	19.520,44	-7.026,44
7	Sonstige ordentliche Erträge	80.365,64	35.345,00	35.345,00	115.642,38	-80.297,38
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.932.224,33</b>	<b>3.834.713,00</b>	<b>3.834.713,00</b>	<b>3.957.546,57</b>	<b>-122.833,57</b>
11	Personalaufwendungen	-2.327.748,99	-2.441.041,00	-2.441.041,00	-2.280.025,02	-161.015,98
12	Versorgungsaufwendungen	-1.442.004,06	-1.371.929,00	-1.371.929,00	-1.533.776,62	161.847,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.564,37	-194.013,00	-194.013,00	-199.415,55	5.402,55
14	Bilanzielle Abschreibung	-292.375,00	-292.375,00	-292.375,00	-292.375,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-89.302,70	-89.512,00	-171.522,00	-101.422,35	-70.099,65
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.756,41	-143.950,00	-143.950,00	-214.913,46	70.963,46
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.613.751,53</b>	<b>-4.532.820,00</b>	<b>-4.614.830,00</b>	<b>-4.621.928,00</b>	<b>7.098,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-681.527,20</b>	<b>-698.107,00</b>	<b>-780.117,00</b>	<b>-664.381,43</b>	<b>-115.735,57</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.527,20</b>	<b>-698.107,00</b>	<b>-780.117,00</b>	<b>-664.381,43</b>	<b>-115.735,57</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-681.527,20</b>	<b>-698.107,00</b>	<b>-780.117,00</b>	<b>-664.381,43</b>	<b>-115.735,57</b>

## Produktgruppe 6.7 - Kollegs

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.000,20	0,00	-770.389,63	-585.202,99	-185.186,64
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.092,00	-5.092,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.121.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-775.481,63</b>	<b>-590.294,99</b>	<b>-185.186,64</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.121.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-775.481,63</b>	<b>-590.294,99</b>	<b>-185.186,64</b>

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.7 - Kollegs				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Overberg-Kolleg Münster Gesamtsanierung Innen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.389,63	-585.202,99	-185.186,64	-222.912,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-770.389,63	-585.202,99	-185.186,64	-222.912,00

## Produktgruppe 6.8 - Schulzentren

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb. er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.150.313,06	9.435.888,00	9.435.888,00	9.942.349,81	-506.461,81
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.976,74	151.380,00	151.380,00	88.148,59	63.231,41
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.846,18	120.650,00	120.650,00	138.124,98	-17.474,98
7	Sonstige ordentliche Erträge	569.872,81	195.720,00	195.720,00	410.304,18	-214.584,18
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.955.008,79</b>	<b>9.903.638,00</b>	<b>9.903.638,00</b>	<b>10.578.927,56</b>	<b>-675.289,56</b>
11	Personalaufwendungen	-5.562.296,14	-5.741.383,00	-5.741.383,00	-5.613.944,91	-127.438,09
12	Versorgungsaufwendungen	-2.246.638,03	-2.085.849,00	-2.085.849,00	-2.762.124,82	676.275,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.252,72	-764.585,00	-764.585,00	-763.325,52	-1.259,48
14	Bilanzielle Abschreibung	-745.941,18	-745.942,00	-745.942,00	-745.941,18	-0,82
15	Transferaufwendungen	-199.303,88	-3.500,00	-3.500,00	-121.507,43	118.007,43
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048.666,43	-1.156.130,00	-1.156.130,00	-1.235.253,32	79.123,32
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.508.098,38</b>	<b>-10.497.389,00</b>	<b>-10.497.389,00</b>	<b>-11.242.097,18</b>	<b>744.708,18</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-553.089,59</b>	<b>-593.751,00</b>	<b>-593.751,00</b>	<b>-663.169,62</b>	<b>69.418,62</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.875,03	-10.000,00	-10.000,00	-2.444,25	-7.555,75
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.875,03</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.444,25</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.964,62</b>	<b>-603.751,00</b>	<b>-603.751,00</b>	<b>-665.613,87</b>	<b>61.862,87</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-562.964,62</b>	<b>-603.751,00</b>	<b>-603.751,00</b>	<b>-665.613,87</b>	<b>61.862,87</b>

## Produktgruppe 6.8 - Schulzentren

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.649,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.649,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.636,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.184,00	-10.184,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.636,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.184,00</b>	<b>-10.184,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.013,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.184,00</b>	<b>-10.184,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 6.9 - Förderschulen und Heilpäd. Kindergärten

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.798.287,19	6.512.619,00	6.512.619,00	7.041.402,48	-528.783,48
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.067,54	149.299,00	149.299,00	106.097,60	43.201,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.128,34	700,00	700,00	81.267,06	-80.567,06
7	Sonstige ordentliche Erträge	167.119,43	183.930,00	183.930,00	142.755,05	41.174,95
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.113.602,50</b>	<b>6.846.548,00</b>	<b>6.846.548,00</b>	<b>7.371.522,19</b>	<b>-524.974,19</b>
11	Personalaufwendungen	-4.517.904,90	-4.575.580,00	-4.575.580,00	-4.597.265,29	21.685,29
12	Versorgungsaufwendungen	-722.568,81	-651.700,00	-651.700,00	-798.890,30	147.190,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806.060,70	-788.867,00	-901.774,40	-762.417,00	-139.357,40
14	Bilanzielle Abschreibung	-600.298,71	-600.300,00	-600.300,00	-600.298,71	-1,29
15	Transferaufwendungen	-428.094,37	-474.104,00	-485.404,00	-429.738,16	-55.665,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497.962,81	-1.000.696,00	-1.000.696,00	-1.429.419,23	428.723,23
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.572.890,30</b>	<b>-8.091.247,00</b>	<b>-8.215.454,40</b>	<b>-8.618.028,69</b>	<b>402.574,29</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.459.287,80</b>	<b>-1.244.699,00</b>	<b>-1.368.906,40</b>	<b>-1.246.506,50</b>	<b>-122.399,90</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111,18	-200,00	-200,00	-111,18	-88,82
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-111,18</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-111,18</b>	<b>-88,82</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.459.398,98</b>	<b>-1.244.899,00</b>	<b>-1.369.106,40</b>	<b>-1.246.617,68</b>	<b>-122.488,72</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.459.398,98</b>	<b>-1.244.899,00</b>	<b>-1.369.106,40</b>	<b>-1.246.617,68</b>	<b>-122.488,72</b>

## Produktgruppe 6.9 - Förderschulen und Heilpäd. Kindergärten

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.092,00	-5.092,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.092,00</b>	<b>-5.092,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.092,00</b>	<b>-5.092,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktgruppe 6.10 - Schülerheime

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	29.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.431,00	9.156	9.156,00	9.676,00	-520,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,47	0,00	0,00	168,68	-168,68
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.985,06</b>	<b>9.156</b>	<b>9.156,00</b>	<b>9.844,68</b>	<b>-688,68</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.958,97	-371.800	-446.114,65	-262.884,35	-183.230,30
14	Bilanzielle Abschreibung	-747.651,79	-747.652	-747.652,00	-747.651,79	-0,21
15	Transferaufwendungen	-544.830,00	-687.904	-747.904,00	-747.904,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.242,60	-60.520	-60.350,00	-57.786,45	-2.563,55
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.629.683,36</b>	<b>-1.867.876</b>	<b>-2.002.020,65</b>	<b>-1.816.226,59</b>	<b>-185.794,06</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.590.698,30</b>	<b>-1.858.720</b>	<b>-1.992.864,65</b>	<b>-1.806.381,91</b>	<b>-186.482,74</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.590.698,30</b>	<b>-1.858.720</b>	<b>-1.992.864,65</b>	<b>-1.806.381,91</b>	<b>-186.482,74</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.590.698,30</b>	<b>-1.858.720</b>	<b>-1.992.864,65</b>	<b>-1.806.381,91</b>	<b>-186.482,74</b>

## Produktgruppe 6.10 - Schülerheime

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.704,46	0,00	-632.997,54	-362.283,10	-270.714,44
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.704,46</b>	<b>0</b>	<b>-632.997,54</b>	<b>-362.283,10</b>	<b>-270.714,44</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.704,46</b>	<b>0</b>	<b>-632.997,54</b>	<b>-362.283,10</b>	<b>-270.714,44</b>

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 6 - Schulen				
Produktgruppe 6.10 - Schülerheime				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Schülerheim Lohburg Gesamtsanierung Schlossgebäude				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.997,54	-362.283,10	-270.714,44	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.997,54	-362.283,10	-270.714,44	0,00

## Produktgruppe 6.11 - Schulpastoral und päd. Arbeit

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.488,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.441,97	48.100	48.100,00	95.973,95	-47.873,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.962,94	345.250	345.250,00	250.491,71	94.758,29
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>410.893,39</b>	<b>393.350</b>	<b>393.350,00</b>	<b>346.465,66</b>	<b>46.884,34</b>
11	Personalaufwendungen	-1.109.124,14	-1.322.000	-1.322.000,00	-1.177.577,39	-144.422,61
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-370.788,38	-436.470	-436.470,00	-127.730,41	-308.739,59
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.553,27	-89.800	-89.800,00	-28.701,02	-61.098,98
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.586.465,79</b>	<b>-1.848.270</b>	<b>-1.848.270,00</b>	<b>-1.334.008,82</b>	<b>-514.261,18</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.175.572,40</b>	<b>-1.454.920</b>	<b>-1.454.920,00</b>	<b>-987.543,16</b>	<b>-467.376,84</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.175.572,40</b>	<b>-1.454.920</b>	<b>-1.454.920,00</b>	<b>-987.543,16</b>	<b>-467.376,84</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.175.572,40</b>	<b>-1.454.920</b>	<b>-1.454.920,00</b>	<b>-987.543,16</b>	<b>-467.376,84</b>

## Produktgruppe 6.11 - Schulpastoral und päd. Arbeit

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 7 - Pfarreien**  
**Ergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.067.475,97	19.874.843,00	20.025.968,00	19.882.162,22	143.805,78	0,00
3	Sonstige Transfererträge	1.168.181,81	1.100.000,00	1.100.000,00	1.518.611,60	-418.611,60	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.196,00	543.550,00	543.550,00	493.120,14	50.429,86	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102.309,48	2.342.144,00	2.349.879,00	3.390.513,47	-1.040.634,47	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.604,73	8.140,00	8.140,00	12.012,55	-3.872,55	0,00
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.377.767,99</b>	<b>23.868.677,00</b>	<b>24.027.537,00</b>	<b>25.296.419,98</b>	<b>-1.268.882,98</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-70.124.599,41	-69.989.303,00	-69.987.153,00	-66.874.447,67	-3.112.705,33	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.544.336,86	-369.500,00	-813.306,91	-1.309.230,87	495.923,96	-67.670,03
14	Bilanzielle Abschreibung	-215.157,90	0,00	0,00	-214.677,40	214.677,40	0,00
15	Transferaufwendungen	-161.212.514,57	-174.099.550,00	-197.551.224,32	-167.010.357,13	-30.540.867,19	-15.373.724,05
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.530.576,26	-8.269.320,00	-8.304.571,00	-7.197.878,60	-1.106.692,40	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.627.185,00</b>	<b>-252.727.673,00</b>	<b>-276.656.255,23</b>	<b>-242.606.591,67</b>	<b>-34.049.663,56</b>	<b>-15.441.394,08</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.249.417,01</b>	<b>-228.858.996,00</b>	<b>-252.628.718,23</b>	<b>-217.310.171,69</b>	<b>-35.318.546,54</b>	<b>-15.441.394,08</b>
19	Finanzerträge	28,36	28,00	28,00	28,36	-0,36	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>28,36</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,36</b>	<b>-0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.249.388,65</b>	<b>-228.858.968,00</b>	<b>-252.628.690,23</b>	<b>-217.310.143,33</b>	<b>-35.318.546,90</b>	<b>-15.441.394,08</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-215.249.388,65</b>	<b>-228.858.968,00</b>	<b>-252.628.690,23</b>	<b>-217.310.143,33</b>	<b>-35.318.546,90</b>	<b>-15.441.394,08</b>
<b>nachrichtlich: verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Aug. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 7 - Pfarreien**  
**Finanzrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb- er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.067.475,97	19.874.843	20.025.968,00	19.882.162,22	143.805,78	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.168.181,81	1.100.000	1.100.000,00	1.518.611,60	-418.611,60	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023.981,73	543.550,00	543.550,00	493.072,14	50.477,86	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121.355,48	2.342.144,00	2.349.879,00	3.437.689,96	-1.087.810,96	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	12.613,13	8.140	8.140,00	12.012,55	-3.872,55	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,36	28	28,00	28,36	-0,36	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.393.636,48</b>	<b>23.868.705,00</b>	<b>24.027.565,00</b>	<b>25.343.576,83</b>	<b>-1.316.011,83</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-70.125.879,02	-69.989.303	-69.987.153,00	-66.881.118,97	-3.106.034,03	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.382.286,89	-369.500,00	-813.306,91	-1.348.590,10	535.283,19	-67.670,03
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-162.147.987,17	-174.099.550,00	-197.551.224,32	-166.722.544,50	-30.828.679,82	-15.373.724,05
15	Sonstige Auszahlungen	-7.559.480,56	-8.269.320,00	-8.304.571,00	-7.189.542,49	-1.115.028,51	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.215.633,64</b>	<b>-252.727.673,00</b>	<b>-276.656.255,23</b>	<b>-242.141.796,06</b>	<b>-34.514.459,17</b>	<b>-15.441.394,08</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.821.997,16</b>	<b>-228.858.968,00</b>	<b>-252.628.690,23</b>	<b>-216.798.219,23</b>	<b>-35.830.471,00</b>	<b>-15.441.394,08</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.797,62	0,00	-58.000,00	-41.751,09	-16.248,91	-16.248,91
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.882,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-41.751,09</b>	<b>-16.248,91</b>	<b>-16.248,91</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.882,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-41.751,09</b>	<b>-16.248,91</b>	<b>-16.248,91</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-215.917.879,78</b>	<b>-228.858.968,00</b>	<b>-252.686.690,23</b>	<b>-216.839.970,32</b>	<b>-35.846.719,91</b>	<b>-15.457.642,99</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-215.917.879,78</b>	<b>-228.858.968,00</b>	<b>-252.686.690,23</b>	<b>-216.839.970,32</b>	<b>-35.846.719,91</b>	<b>-15.457.642,99</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	-56.476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-215.889.215,99</b>	<b>-228.858.968,00</b>	<b>-252.686.690,23</b>	<b>-216.839.970,32</b>	<b>-35.846.719,91</b>	<b>-15.457.642,99</b>

## Produktgruppe 7.1 - Overhead und IT

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	5.500	5.500,00	150,00	5.350,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.693,22	35.000	35.000,00	45.351,57	-10.351,57
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.963,22</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500,00</b>	<b>45.501,57</b>	<b>-5.001,57</b>
11	Personalaufwendungen	-7.694.169,09	-8.570.530	-8.570.530,00	-8.258.904,62	-311.625,38
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.997,16	-500	-386.282,74	-258.794,17	-127.488,57
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-50.684,33	-55.000	-55.000,00	-28.687,73	-26.312,27
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.387,06	-456.000	-456.000,00	-327.966,53	-128.033,47
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.247.237,64</b>	<b>-9.082.030</b>	<b>-9.467.812,74</b>	<b>-8.874.353,05</b>	<b>-593.459,69</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.207.274,42</b>	<b>-9.041.530</b>	<b>-9.427.312,74</b>	<b>-8.828.851,48</b>	<b>-598.461,26</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.207.274,42</b>	<b>-9.041.530</b>	<b>-9.427.312,74</b>	<b>-8.828.851,48</b>	<b>-598.461,26</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.207.274,42</b>	<b>-9.041.530</b>	<b>-9.427.312,74</b>	<b>-8.828.851,48</b>	<b>-598.461,26</b>

## Produktgruppe 7.1 - Overhead und IT

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 7.2 - Pfarrseelsorge

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb. er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.851.571,52	19.624.843	19.624.843,00	18.936.402,15	688.440,85
3	Sonstige Transfererträge	1.168.181,81	1.100.000	1.100.000,00	1.518.611,60	-418.611,60
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.073,00	527.150,00	527.150,00	491.867,14	35.282,86
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208.461,09	804.144,00	811.879,00	1.513.527,59	-701.648,59
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.604,73	8.140	8.140,00	12.012,55	-3.872,55
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.253.892,15</b>	<b>22.064.277,00</b>	<b>22.072.012,00</b>	<b>22.472.421,03</b>	<b>-400.409,03</b>
11	Personalaufwendungen	-62.104.689,46	-61.028.153,00	-61.028.153,00	-58.263.488,58	-2.764.664,42
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.276.457,38	-193.000,00	-224.068,13	-652.412,97	428.344,84
14	Bilanzielle Abschreibung	-215.157,90	0,00	0,00	-214.677,40	214.677,40
15	Transferaufwendungen	-35.230.212,70	-34.936.000,00	-56.907.996,05	-32.611.322,85	-24.296.673,20
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.312.414,19	-3.124.650,00	-3.160.781,00	-2.747.604,25	-413.176,75
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.138.931,63</b>	<b>-99.281.803,00</b>	<b>-121.320.998,18</b>	<b>-94.489.506,05</b>	<b>-26.831.492,13</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.885.039,48</b>	<b>-77.217.526,00</b>	<b>-99.248.986,18</b>	<b>-72.017.085,02</b>	<b>-27.231.901,16</b>
19	Finanzerträge	28,36	28	28,00	28,36	-0,36
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>28,36</b>	<b>28</b>	<b>28,00</b>	<b>28,36</b>	<b>-0,36</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.885.011,12</b>	<b>-77.217.498,00</b>	<b>-99.248.958,18</b>	<b>-72.017.056,66</b>	<b>-27.231.901,52</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-77.885.011,12</b>	<b>-77.217.498,00</b>	<b>-99.248.958,18</b>	<b>-72.017.056,66</b>	<b>-27.231.901,52</b>

## Produktgruppe 7.2 - Pfarrseelsorge

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.797,62	0,00	-58.000,00	-41.751,09	-16.248,91
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.882,62</b>	<b>0</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-41.751,09</b>	<b>-16.248,91</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.882,62</b>	<b>0</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-41.751,09</b>	<b>-16.248,91</b>

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 7 - Pfarreien				
Produktgruppe 7.2 - Pfarrseelsorge				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsü- bertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: Gertrudenstift Rheine Erweiterung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000,00	-41.751,09	-16.248,91	-16.248,91
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000,00	-41.751,09	-16.248,91	-16.248,91



## Produktgruppe 7.3 - Verwaltungshaushalt Pfarreien

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.120,17	10.000	10.000,00	29.375,93	-19.375,93
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.103,42	1.500.000	1.500.000,00	1.830.904,38	-330.904,38
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>864.223,59</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.860.280,31</b>	<b>-350.280,31</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000,00	-345.625,53	320.625,53
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-90.063.433,39	-99.015.500	-99.215.500,00	-98.817.820,69	-397.679,31
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.272.561,72	-4.070.000	-4.070.000,00	-3.705.949,25	-364.050,75
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.335.995,11</b>	<b>-103.110.500</b>	<b>-103.310.500,00</b>	<b>-102.869.395,47</b>	<b>-441.104,53</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.471.771,52</b>	<b>-101.600.500</b>	<b>-101.800.500,00</b>	<b>-101.009.115,16</b>	<b>-791.384,84</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.471.771,52</b>	<b>-101.600.500</b>	<b>-101.800.500,00</b>	<b>-101.009.115,16</b>	<b>-791.384,84</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-92.471.771,52</b>	<b>-101.600.500</b>	<b>-101.800.500,00</b>	<b>-101.009.115,16</b>	<b>-791.384,84</b>

## Produktgruppe 7.3 - Verwaltungshaushalt Pfarreien

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 7.4 - sonstige Seelsorgebereich

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.910,00	8.500	8.500,00	0,00	8.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,75	3.000	3.000,00	729,93	2.270,07
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.961,75</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500,00</b>	<b>729,93</b>	<b>10.770,07</b>
11	Personalaufwendungen	-135.437,80	-135.730	-135.730,00	-131.052,57	-4.677,43
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-69,43	69,43
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.418.332,97	-1.726.300,00	-1.743.780,00	-1.335.672,58	-408.107,42
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.837,53	-65.670	-64.790,00	-8.692,05	-56.097,95
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.608.608,30</b>	<b>-1.927.700,00</b>	<b>-1.944.300,00</b>	<b>-1.475.486,63</b>	<b>-468.813,37</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.598.646,55</b>	<b>-1.916.200,00</b>	<b>-1.932.800,00</b>	<b>-1.474.756,70</b>	<b>-458.043,30</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.598.646,55</b>	<b>-1.916.200,00</b>	<b>-1.932.800,00</b>	<b>-1.474.756,70</b>	<b>-458.043,30</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.598.646,55</b>	<b>-1.916.200,00</b>	<b>-1.932.800,00</b>	<b>-1.474.756,70</b>	<b>-458.043,30</b>

## Produktgruppe 7.4 - sonstiger Seelsorgebereich

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 7.5 - Tageseinrichtungen für Kinder

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb. er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.784,28	240.000	391.125,00	916.384,14	-525.259,14
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.943,00	2.400	2.400,00	1.103,00	1.297,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>209.727,28</b>	<b>242.400</b>	<b>393.525,00</b>	<b>917.487,14</b>	<b>-523.962,14</b>
11	Personalaufwendungen	-190.303,06	-254.890	-252.740,00	-221.001,90	-31.738,10
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.882,32	-151.000	-177.956,04	-52.328,77	-125.627,27
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-34.449.851,18	-38.366.750	-39.628.948,27	-34.216.853,28	-5.412.094,99
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.375,76	-553.000	-553.000,00	-407.666,52	-145.333,48
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.296.412,32</b>	<b>-39.325.640</b>	<b>-40.612.644,31</b>	<b>-34.897.850,47</b>	<b>-5.714.793,84</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.086.685,04</b>	<b>-39.083.240</b>	<b>-40.219.119,31</b>	<b>-33.980.363,33</b>	<b>-6.238.755,98</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.086.685,04</b>	<b>-39.083.240</b>	<b>-40.219.119,31</b>	<b>-33.980.363,33</b>	<b>-6.238.755,98</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35.086.685,04</b>	<b>-39.083.240</b>	<b>-40.219.119,31</b>	<b>-33.980.363,33</b>	<b>-6.238.755,98</b>

## Produktgruppe 7.5 - Tageseinrichtungen für Kinder

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 8 - Seelsorgeaus- und Weiterbildung / Orden**  
**Ergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.661,54	355.321,00	355.321,00	242.636,90	112.684,10	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.408,22	95.150,00	95.150,00	28.953,70	66.196,30	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	24.924,27	9.100,00	9.100,00	1.186,00	7.914,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>477.994,03</b>	<b>459.571,00</b>	<b>459.571,00</b>	<b>272.776,60</b>	<b>186.794,40</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-1.458.986,96	-1.584.360,00	-1.579.360,00	-1.621.769,63	42.409,63	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.987,86	-484.300,00	-911.754,64	-547.640,07	-364.114,57	-92.084,43
14	Bilanzielle Abschreibung	-519.729,58	-519.730,00	-519.730,00	-519.729,58	-0,42	0,00
15	Transferaufwendungen	-3.861.560,20	-4.960.602,00	-5.420.346,44	-3.631.954,14	-1.788.392,30	-715.025,75
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820.142,46	-995.195,00	-1.000.722,00	-528.501,07	-472.220,93	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.202.407,06</b>	<b>-8.544.987,00</b>	<b>-9.432.713,08</b>	<b>-6.849.594,49</b>	<b>-2.583.118,59</b>	<b>-807.110,18</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.724.413,03</b>	<b>-8.085.416,00</b>	<b>-8.973.142,08</b>	<b>-6.576.817,89</b>	<b>-2.396.324,19</b>	<b>-807.110,18</b>
19	Finanzerträge	29.553,13	23.060,00	23.060,00	23.465,46	-405,46	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>29.553,13</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.465,46</b>	<b>-405,46</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.694.859,90</b>	<b>-8.062.356,00</b>	<b>-8.950.082,08</b>	<b>-6.553.352,43</b>	<b>-2.396.729,65</b>	<b>-807.110,18</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.694.859,90</b>	<b>-8.062.356,00</b>	<b>-8.950.082,08</b>	<b>-6.553.352,43</b>	<b>-2.396.729,65</b>	<b>-807.110,18</b>
<b>nachrichtlich: verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Aug. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 8 - Seelsorgeaus- und Weiterbildung / Orden**  
**Finanzrechnung**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.403,32	355.321,00	355.321,00	258.207,56	97.113,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.685,51	95.150,00	95.150,00	27.065,45	68.084,55
7	Sonstige Einzahlungen	34.791,12	9.100,00	9.100,00	1.186,00	7.914,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.553,13	23.060,00	23.060,00	23.465,46	-405,46
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.433,08</b>	<b>482.631,00</b>	<b>482.631,00</b>	<b>309.924,47</b>	<b>172.706,53</b>
10	Personalauszahlungen	-1.454.599,56	-1.584.360,00	-1.579.360,00	-1.628.003,23	48.643,23
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.541,99	-484.300,00	-911.754,64	-552.432,70	-359.321,94
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-3.862.687,85	-4.960.602,00	-5.420.346,44	-3.643.627,74	-1.776.718,70
15	Sonstige Auszahlungen	-834.334,73	-995.195,00	-1.000.722,00	-545.884,89	-454.837,11
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.707.164,13</b>	<b>-8.025.257,00</b>	<b>-8.912.983,08</b>	<b>-6.369.948,56</b>	<b>-2.543.034,52</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.189.731,05</b>	<b>-7.542.626,00</b>	<b>-8.430.352,08</b>	<b>-6.060.024,09</b>	<b>-2.370.327,99</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-6.173.731,05</b>	<b>-7.542.626,00</b>	<b>-8.430.352,08</b>	<b>-6.060.024,09</b>	<b>-2.370.327,99</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.173.731,05</b>	<b>-7.542.626,00</b>	<b>-8.430.352,08</b>	<b>-6.060.024,09</b>	<b>-2.370.327,99</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	49.779,01	0,00	0,00	10.534,60	-10.534,60
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.326,75	0,00	0,00	4.718,11	-4.718,11
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-6.129.278,79</b>	<b>-7.542.626,00</b>	<b>-8.430.352,08</b>	<b>-6.044.771,38</b>	<b>-2.385.580,70</b>

## Produktgruppe 8.1 - Overhead

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.182,87	75.821	75.821,00	76.138,70	-317,70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.756,77	94.000	94.000,00	21.363,63	72.636,37
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.857,00	5.000	5.000,00	1.186,00	3.814,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.796,64</b>	<b>174.821</b>	<b>174.821,00</b>	<b>98.688,33</b>	<b>76.132,67</b>
11	Personalaufwendungen	-425.008,11	-392.840	-392.840,00	-434.970,23	42.130,23
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.855,69	-6.100	-6.100,00	-5.265,97	-834,03
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.813,54	-551.495	-557.776,00	-346.945,61	-210.830,39
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-881.677,34</b>	<b>-950.435</b>	<b>-956.716,00</b>	<b>-787.181,81</b>	<b>-169.534,19</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.880,70</b>	<b>-775.614</b>	<b>-781.895,00</b>	<b>-688.493,48</b>	<b>-93.401,52</b>
19	Finanzerträge	29.553,13	23.060	23.060,00	23.465,46	-405,46
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>29.553,13</b>	<b>23.060</b>	<b>23.060,00</b>	<b>23.465,46</b>	<b>-405,46</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.327,57</b>	<b>-752.554</b>	<b>-758.835,00</b>	<b>-665.028,02</b>	<b>-93.806,98</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-729.327,57</b>	<b>-752.554</b>	<b>-758.835,00</b>	<b>-665.028,02</b>	<b>-93.806,98</b>

## Produktgruppe 8.1 - Overhead

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 8.2 - Borromaeum / Priesterseminar

## Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-3.011.036,91	-3.915.742	-4.004.100,00	-2.602.955,91	-1.401.144,09
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.011.036,91</b>	<b>-3.915.742</b>	<b>-4.004.100,00</b>	<b>-2.602.955,91</b>	<b>-1.401.144,09</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.011.036,91</b>	<b>-3.915.742</b>	<b>-4.004.100,00</b>	<b>-2.602.955,91</b>	<b>-1.401.144,09</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.011.036,91</b>	<b>-3.915.742</b>	<b>-4.004.100,00</b>	<b>-2.602.955,91</b>	<b>-1.401.144,09</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.011.036,91</b>	<b>-3.915.742</b>	<b>-4.004.100,00</b>	<b>-2.602.955,91</b>	<b>-1.401.144,09</b>

## Produktgruppe 8.2 - Borromaeum / Priesterseminar

## Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 8.3 - IDP

### Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.588,67	278.550,00	278.550,00	166.498,20	112.051,80	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.651,45	1.150,00	1.150,00	7.590,07	-6.440,07	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	12.067,27	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>354.307,39</b>	<b>283.800,00</b>	<b>283.800,00</b>	<b>174.088,27</b>	<b>109.711,73</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-847.361,37	-1.013.750,00	-1.008.750,00	-990.359,12	-18.390,88	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.194,91	-359.800,00	-365.554,00	-282.242,57	-83.311,43	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-93.366,67	-93.367,00	-93.367,00	-93.366,67	-0,33	0,00
15	Transferaufwendungen	-14.840,00	-30.960,00	-30.960,00	-26.000,00	-4.960,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.522,18	-423.000,00	-422.246,00	-176.813,75	-245.432,25	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.658.285,13</b>	<b>-1.921.677,00</b>	<b>-1.921.677,00</b>	<b>-1.568.782,11</b>	<b>-352.894,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.303.977,74</b>	<b>-1.637.877,00</b>	<b>-1.637.877,00</b>	<b>-1.394.693,84</b>	<b>-243.183,16</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.303.977,74</b>	<b>-1.637.877,00</b>	<b>-1.637.877,00</b>	<b>-1.394.693,84</b>	<b>-243.183,16</b>	<b>0,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.303.977,74</b>	<b>-1.637.877,00</b>	<b>-1.637.877,00</b>	<b>-1.394.693,84</b>	<b>-243.183,16</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 8.3 - IDP

### Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktgruppe 8.4 - Orden

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	950	950,00	0,00	950,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>890,00</b>	<b>950</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
11	Personalaufwendungen	-186.617,48	-177.770	-177.770,00	-196.440,28	18.670,28
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.937,26	-118.400	-540.100,64	-260.131,53	-279.969,11
14	Bilanzielle Abschreibung	-426.362,91	-426.363	-426.363,00	-426.362,91	-0,09
15	Transferaufwendungen	-835.683,29	-1.013.900	-1.385.286,44	-1.002.998,23	-382.288,21
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.806,74	-20.700	-20.700,00	-4.741,71	-15.958,29
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.651.407,68</b>	<b>-1.757.133</b>	<b>-2.550.220,08</b>	<b>-1.890.674,66</b>	<b>-659.545,42</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.650.517,68</b>	<b>-1.756.183</b>	<b>-2.549.270,08</b>	<b>-1.890.674,66</b>	<b>-658.595,42</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.650.517,68</b>	<b>-1.756.183</b>	<b>-2.549.270,08</b>	<b>-1.890.674,66</b>	<b>-658.595,42</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.650.517,68</b>	<b>-1.756.183</b>	<b>-2.549.270,08</b>	<b>-1.890.674,66</b>	<b>-658.595,42</b>

## Produktgruppe 8.4 - Orden

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 9 - Verwaltung Zentrale Dienste**  
**Ergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.277,65	12.200,00	12.200,00	6.811,96	5.388,04	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.124,76	13.122,00	13.122,00	13.172,76	-50,76	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.085.802,33	3.095.240,00	3.225.240,00	4.445.762,12	-1.220.522,12	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	259.282,79	337.000,00	337.000,00	375.271,98	-38.271,98	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.366.487,53</b>	<b>3.457.562,00</b>	<b>3.587.562,00</b>	<b>4.841.018,82</b>	<b>-1.253.456,82</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-14.560.488,44	-16.152.360,00	-15.237.435,00	-14.853.643,66	-383.791,34	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-817.668,67	-823.400,00	-1.074.280,00	-1.094.633,29	20.353,29	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.940.194,42	-9.520.450,00	-11.638.573,62	-11.145.410,18	-493.163,44	-241.625,24
14	Bilanzielle Abschreibung	-3.078.462,10	-2.427.097,00	-2.427.097,00	-1.967.671,72	-459.425,28	0,00
15	Transferaufwendungen	-511.384,69	-531.340,00	-550.040,00	-554.447,72	4.407,72	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.234.427,26	-4.847.319,00	-5.332.122,80	-3.848.649,76	-1.483.473,04	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.142.625,58</b>	<b>-34.301.966,00</b>	<b>-36.259.548,42</b>	<b>-33.464.456,33</b>	<b>-2.795.092,09</b>	<b>-241.625,24</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.776.138,05</b>	<b>-30.844.404,00</b>	<b>-32.671.986,42</b>	<b>-28.623.437,51</b>	<b>-4.048.548,91</b>	<b>-241.625,24</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.776.138,05</b>	<b>-30.844.404,00</b>	<b>-32.671.986,42</b>	<b>-28.623.437,51</b>	<b>-4.048.548,91</b>	<b>-241.625,24</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.776.138,05</b>	<b>-30.844.404,00</b>	<b>-32.671.986,42</b>	<b>-28.623.437,51</b>	<b>-4.048.548,91</b>	<b>-241.625,24</b>
<b>nachrichtlich: verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Aug. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.885,95	-2.885,95	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>-4.691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,95</b>	<b>-2.885,95</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 9 - Verwaltung zentrale Dienste**  
**Finanzrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb- er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.527,65	12.200,00	12.200,00	6.811,96	5.388,04	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.687,41	13.122,00	13.122,00	13.172,76	-50,76	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054.942,12	3.095.240,00	3.225.240,00	4.264.987,83	-1.039.747,83	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	286.658,61	337.000,00	337.000,00	386.518,94	-49.518,94	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.362.815,79</b>	<b>3.457.562,00</b>	<b>3.587.562,00</b>	<b>4.671.491,49</b>	<b>-1.083.929,49</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	-14.555.811,74	-16.152.360,00	-15.237.435,00	-14.781.576,52	-455.858,48	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-817.668,67	-823.400,00	-1.074.280,00	-1.074.108,53	-171,47	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.620.914,86	-9.520.450,00	-11.638.573,62	-10.703.549,83	-935.023,79	-241.625,24
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-508.704,36	-531.340,00	-550.040,00	-552.455,87	2.415,87	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-4.198.476,24	-4.847.319,00	-5.332.122,80	-3.863.162,39	-1.468.960,41	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.701.575,87</b>	<b>-31.874.869,00</b>	<b>-33.832.451,42</b>	<b>-30.974.853,14</b>	<b>-2.857.598,28</b>	<b>-241.625,24</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.338.760,08</b>	<b>-28.417.307,00</b>	<b>-30.244.889,42</b>	<b>-26.303.361,65</b>	<b>-3.941.527,77</b>	<b>-241.625,24</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.174,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>-5.750,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-216.031,37	-651.000,00	-670.124,44	-25.898,03	-644.226,41	-70.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-196.815,75	-1.000.000,00	-520.801,66	-77.272,73	-443.528,93	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412.847,12</b>	<b>-1.651.000,00</b>	<b>-1.190.926,10</b>	<b>-103.170,76</b>	<b>-1.087.755,34</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-402.672,62</b>	<b>-1.651.000,00</b>	<b>-1.190.926,10</b>	<b>-97.420,76</b>	<b>-1.093.505,34</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-27.741.432,70</b>	<b>-30.068.307,00</b>	<b>-31.435.815,52</b>	<b>-26.400.782,41</b>	<b>-5.035.033,11</b>	<b>-311.625,24</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-27.741.432,70</b>	<b>-30.068.307,00</b>	<b>-31.435.815,52</b>	<b>-26.400.782,41</b>	<b>-5.035.033,11</b>	<b>-311.625,24</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	103.340,80	0,00	0,00	115.232,61	-115.232,61	0,00
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	-102.679,82	0,00	0,00	-112.288,98	112.288,98	0,00
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-27.740.771,72</b>	<b>-30.068.307,00</b>	<b>-31.435.815,52</b>	<b>-26.397.838,78</b>	<b>-5.037.976,74</b>	<b>-311.625,24</b>

## Produktgruppe 9.1 - Overhead

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.277,65	12.200	12.200,00	6.811,96	5.388,04
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.124,76	13.122	13.122,00	13.172,76	-50,76
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.919,29	683.390	813.390,00	868.684,77	-55.294,77
7	Sonstige ordentliche Erträge	42.435,03	153.000	153.000,00	206.685,12	-53.685,12
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>754.756,73</b>	<b>861.712</b>	<b>991.712,00</b>	<b>1.095.354,61</b>	<b>-103.642,61</b>
11	Personalaufwendungen	-10.291.175,13	-11.054.980	-10.140.055,00	-10.032.873,15	-107.181,85
12	Versorgungsaufwendungen	-817.668,67	-823.400	-1.074.280,00	-1.094.633,29	20.353,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747.648,21	-1.693.450	-1.706.650,00	-1.264.500,57	-442.149,43
14	Bilanzielle Abschreibung	-64.460,97	-143.934	-143.934,00	-67.217,16	-76.716,84
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.632.003,28	-2.564.085	-2.871.255,00	-2.288.329,31	-582.925,69
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.552.956,26</b>	<b>-16.279.849</b>	<b>-15.936.174,00</b>	<b>-14.747.553,48</b>	<b>-1.188.620,52</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.798.199,53</b>	<b>-15.418.137</b>	<b>-14.944.462,00</b>	<b>-13.652.198,87</b>	<b>-1.292.263,13</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.798.199,53</b>	<b>-15.418.137</b>	<b>-14.944.462,00</b>	<b>-13.652.198,87</b>	<b>-1.292.263,13</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.798.199,53</b>	<b>-15.418.137</b>	<b>-14.944.462,00</b>	<b>-13.652.198,87</b>	<b>-1.292.263,13</b>

## Produktgruppe 9.1 - Overhead

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>-5.750,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-43.574,36	-76.000	-92.000,00	-15.986,85	-76.013,15
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.574,36</b>	<b>-76.000</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-15.986,85</b>	<b>-76.013,15</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.574,36</b>	<b>-76.000</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-10.236,85</b>	<b>-70.000,00</b>

## Produktgruppe 9.2 - Informationstechnologie

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.116.569,10	2.072.850	2.072.850,00	3.231.211,18	-1.158.361,18
7	Sonstige ordentliche Erträge	43.103,08	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.159.672,18</b>	<b>2.172.850</b>	<b>2.172.850,00</b>	<b>3.231.211,18</b>	<b>-1.058.361,18</b>
11	Personalaufwendungen	-3.917.443,09	-4.727.400	-4.727.400,00	-4.446.439,43	-280.960,57
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.192.546,21	-7.827.000	-9.931.923,62	-9.880.909,61	-51.014,01
14	Bilanzielle Abschreibung	-3.014.001,13	-2.283.163	-2.283.163,00	-1.900.454,56	-382.708,44
15	Transferaufwendungen	-20.362,51	-19.500	-19.500,00	-24.654,28	5.154,28
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.491.813,99	-2.155.000	-2.328.633,80	-1.431.959,98	-896.673,82
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.636.166,93</b>	<b>-17.012.063</b>	<b>-19.290.620,42</b>	<b>-17.684.417,86</b>	<b>-1.606.202,56</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.476.494,75</b>	<b>-14.839.213</b>	<b>-17.117.770,42</b>	<b>-14.453.206,68</b>	<b>-2.664.563,74</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.476.494,75</b>	<b>-14.839.213</b>	<b>-17.117.770,42</b>	<b>-14.453.206,68</b>	<b>-2.664.563,74</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.476.494,75</b>	<b>-14.839.213</b>	<b>-17.117.770,42</b>	<b>-14.453.206,68</b>	<b>-2.664.563,74</b>

## Produktgruppe 9.2 - Informationstechnologie

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.174,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-172.457,01	-575.000	-578.124,44	-9.911,18	-568.213,26
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-196.815,75	-1.000.000	-520.801,66	-77.272,73	-443.528,93
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-369.272,76</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.098.926,10</b>	<b>-87.183,91</b>	<b>-1.011.742,19</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.098,26</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-1.098.926,10</b>	<b>-87.183,91</b>	<b>-1.011.742,19</b>

### Produktgruppe 9.3 - Regional KODA, DiAG, MAV

#### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.927,22	338.000	338.000,00	345.769,96	-7.769,96
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>277.927,22</b>	<b>338.000</b>	<b>338.000,00</b>	<b>345.769,96</b>	<b>-7.769,96</b>
11	Personalaufwendungen	-351.870,22	-369.980	-369.980,00	-374.331,08	4.351,08
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-491.022,18	-511.840	-530.540,00	-529.793,44	-746,56
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.142,62	-43.234	-47.234,00	-48.594,05	1.360,05
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-893.035,02</b>	<b>-925.054</b>	<b>-947.754,00</b>	<b>-952.718,57</b>	<b>4.964,57</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.107,80</b>	<b>-587.054</b>	<b>-609.754,00</b>	<b>-606.948,61</b>	<b>-2.805,39</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.107,80</b>	<b>-587.054</b>	<b>-609.754,00</b>	<b>-606.948,61</b>	<b>-2.805,39</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-615.107,80</b>	<b>-587.054</b>	<b>-609.754,00</b>	<b>-606.948,61</b>	<b>-2.805,39</b>

### Produktgruppe 9.3 - Regional KODA, DiAG, MAV

#### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 9.4 - Materialdienst

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,72	1.000,00	1.000,00	96,21	903,79
7	Sonstige ordentliche Erträge	173.744,68	84.000,00	84.000,00	168.586,86	-84.586,86
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.131,40</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>168.683,07</b>	<b>-83.683,07</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.467,37	-85.000,00	-85.000,00	-79.766,42	-5.233,58
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.467,37</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-79.766,42</b>	<b>-5.233,58</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.664,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.916,65</b>	<b>-88.916,65</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.664,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.916,65</b>	<b>-88.916,65</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>113.664,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.916,65</b>	<b>-88.916,65</b>

## Produktgruppe 9.4 - Materialdienst

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 10 - Gebäude und Liegenschaften**  
**Ergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,98	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.643,02	1.193.820,00	1.197.320,00	1.196.430,42	889,58	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.657,35	315.545,00	318.024,00	305.845,73	12.178,27	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.553.681,35</b>	<b>1.510.865,00</b>	<b>1.516.844,00</b>	<b>1.502.276,15</b>	<b>14.567,85</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	-45.161,71	-51.300,00	-51.300,00	-48.948,85	-2.351,15	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.304.844,06	-2.424.500,00	-3.193.316,79	-2.221.773,93	-971.542,86	-643.811,18
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.976.507,45	-1.939.427,00	-1.939.427,00	-1.792.452,57	-146.974,43	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.209.467,39	-1.381.859,00	-1.436.269,00	-1.362.768,55	-73.500,45	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.535.980,61</b>	<b>-5.797.086,00</b>	<b>-6.620.312,79</b>	<b>-5.425.943,90</b>	<b>-1.194.368,99</b>	<b>-643.811,18</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.982.299,26</b>	<b>-4.286.221,00</b>	<b>-5.103.468,79</b>	<b>-3.923.667,75</b>	<b>-1.179.801,04</b>	<b>-643.811,18</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.982.299,26</b>	<b>-4.286.221,00</b>	<b>-5.103.468,79</b>	<b>-3.923.667,75</b>	<b>-1.179.801,04</b>	<b>-643.811,18</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.982.299,26</b>	<b>-4.286.221,00</b>	<b>-5.103.468,79</b>	<b>-3.923.667,75</b>	<b>-1.179.801,04</b>	<b>-643.811,18</b>
<b>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Aug. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.947.339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>-3.214.339,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbereich 10 - Gebäude und Liegenschaften

## Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,98	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.091,76	1.193.820	1.197.320,00	1.199.993,73	-2.673,73
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.129,97	315.545	318.024,00	385.416,56	-67.392,56
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479.602,71</b>	<b>1.510.865,00</b>	<b>1.516.844,00</b>	<b>1.585.410,29</b>	<b>-68.566,29</b>
10	Personalauszahlungen	-45.161,71	-51.300	-51.300,00	-48.948,85	-2.351,15
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.269.565,97	-2.424.500	-3.193.316,79	-2.233.616,46	-959.700,33
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.193.063,36	-1.381.859	-1.436.269,00	-1.378.789,24	-57.479,76
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.507.791,04</b>	<b>-3.857.659,00</b>	<b>-4.680.885,79</b>	<b>-3.661.354,55</b>	<b>-1.019.531,24</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.028.188,33</b>	<b>-2.346.794,00</b>	<b>-3.164.041,79</b>	<b>-2.075.944,26</b>	<b>-1.088.097,53</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.966.083,36	-50.000,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.873,88	-1.300.000,00	-4.242.550,02	-703.679,84	-3.538.870,18
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-99.901,33	-60.000,00	-60.000,00	-10.457,45	-49.542,55
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.233.858,57</b>	<b>-1.410.000,00</b>	<b>-4.487.550,02</b>	<b>-714.137,29</b>	<b>-3.773.412,73</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.225.858,57</b>	<b>-1.409.500,00</b>	<b>-4.487.050,02</b>	<b>-714.137,29</b>	<b>-3.772.912,73</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-6.254.046,90</b>	<b>-3.756.294,00</b>	<b>-7.651.091,81</b>	<b>-2.790.081,55</b>	<b>-4.861.010,26</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-6.254.046,90</b>	<b>-3.756.294,00</b>	<b>-7.651.091,81</b>	<b>-2.790.081,55</b>	<b>-4.861.010,26</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-6.254.046,90</b>	<b>-3.756.294,00</b>	<b>-7.651.091,81</b>	<b>-2.790.081,55</b>	<b>-4.861.010,26</b>

## Produktgruppe 10.1 - Verwaltungsgebäude

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,98	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.358,20	128.880	128.880,00	104.605,06	24.274,94
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.461,55	126.360	128.839,00	118.776,70	10.062,30
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>280.200,73</b>	<b>256.740</b>	<b>259.219,00</b>	<b>223.381,76</b>	<b>35.837,24</b>
11	Personalaufwendungen	-45.161,71	-51.300	-51.300,00	-48.948,85	-2.351,15
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.889.308,06	-2.000.200	-2.581.111,76	-1.826.282,46	-754.829,30
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.082.434,81	-1.110.901	-1.110.901,00	-1.082.512,42	-28.388,58
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891.417,00	-1.047.270	-1.110.578,00	-1.091.357,26	-19.220,74
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.908.321,58</b>	<b>-4.209.671</b>	<b>-4.853.890,76</b>	<b>-4.049.100,99</b>	<b>-804.789,77</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.628.120,85</b>	<b>-3.952.931</b>	<b>-4.594.671,76</b>	<b>-3.825.719,23</b>	<b>-768.952,53</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.628.120,85</b>	<b>-3.952.931</b>	<b>-4.594.671,76</b>	<b>-3.825.719,23</b>	<b>-768.952,53</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.628.120,85</b>	<b>-3.952.931</b>	<b>-4.594.671,76</b>	<b>-3.825.719,23</b>	<b>-768.952,53</b>

## Produktgruppe 10.1 - Verwaltungsgebäude

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500,00	0,00	500,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.966.083,36	-50.000	-50.000,00	0,00	-50.000,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.167.873,88	-1.300.000	-3.822.550,02	-538.370,16	-3.284.179,86
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-99.901,33	-60.000	-60.000,00	-10.457,45	-49.542,55
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.233.858,57</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-3.932.550,02</b>	<b>-548.827,61</b>	<b>-3.383.722,41</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.233.858,57</b>	<b>-1.409.500</b>	<b>-3.932.050,02</b>	<b>-548.827,61</b>	<b>-3.293.171,51</b>

## Teilfinanzrechnung B

Produktbereich 10 - Gebäude und Liegenschaften				
Produktgruppe 10.1 - Verwaltungsgebäude				
Investitions- maßnahmen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist	Ermächtigungsübertragung
	€	€	€	€
	1	2	3	4
Maßnahme: BGV I - Domplatz 27, Münster Herrichtung Büroräume für Abt. 150				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.098,53	-166.490,62	-75.607,91	-75.607,91
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.098,53	-166.490,62	-75.607,91	-75.607,91
Maßnahme: BGV III - Rosenstraße 16/17, Münster Fenstersanierung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.275,81	-159.892,85	-5.382,96	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.275,81	-159.892,85	-5.382,96	0,00
Maßnahme: BGV VI - Breul 23 Neubau Verwaltungsgebäude				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.171.906,24	-13.826,99	-3.158.079,25	-3.158.079,25
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.171.906,24	-13.826,99	-3.158.079,25	-3.158.079,25
Maßnahme: V XXXIV - Johann-Krane-Weg 41, Münster Bautechnische Ertüchtigungsmaßn. Gesamte Gebäudeanlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.269,44	-198.159,70	-45.109,74	-54.101,39
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.269,44	-198.159,70	-45.109,74	-54.101,39

## Produktgruppe 10.2 - Dienst- und Mietwohnungen

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.259,07	210.600	210.600,00	209.164,34	1.435,66
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.408,65	87.225	87.225,00	90.926,77	-3.701,77
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>344.667,72</b>	<b>297.825</b>	<b>297.825,00</b>	<b>300.091,11</b>	<b>-2.266,11</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.041,85	-157.100	-165.325,00	-148.084,51	-17.240,49
14	Bilanzielle Abschreibung	-68.348,96	-68.788	-68.788,00	-63.527,97	-5.260,03
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.481,37	-301.024	-283.799,00	-229.522,03	-54.276,97
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-515.872,18</b>	<b>-526.912</b>	<b>-517.912,00</b>	<b>-441.134,51</b>	<b>-76.777,49</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.204,46</b>	<b>-229.087</b>	<b>-220.087,00</b>	<b>-141.043,40</b>	<b>-79.043,60</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.204,46</b>	<b>-229.087</b>	<b>-220.087,00</b>	<b>-141.043,40</b>	<b>-79.043,60</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-171.204,46</b>	<b>-229.087</b>	<b>-220.087,00</b>	<b>-141.043,40</b>	<b>-79.043,60</b>

## Produktgruppe 10.2 - Dienst- und Mietwohnungen

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Produktgruppe 10.3 - Geschäftsgrundstücke

#### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.025,75	854.340	857.840,00	882.661,02	-24.821,02
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.787,15	101.960	101.960,00	96.142,26	5.817,74
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>928.812,90</b>	<b>956.300</b>	<b>959.800,00</b>	<b>978.803,28</b>	<b>-19.003,28</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.494,15	-267.200	-446.880,03	-247.406,96	-199.473,07
14	Bilanzielle Abschreibung	-825.723,68	-759.738	-759.738,00	-646.412,18	-113.325,82
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.569,02	-33.565	-41.892,00	-41.889,26	-2,74
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.111.786,85</b>	<b>-1.060.503</b>	<b>-1.248.510,03</b>	<b>-935.708,40</b>	<b>-312.801,63</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.973,95</b>	<b>-104.203</b>	<b>-288.710,03</b>	<b>43.094,88</b>	<b>-331.804,91</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.973,95</b>	<b>-104.203</b>	<b>-288.710,03</b>	<b>43.094,88</b>	<b>-331.804,91</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-182.973,95</b>	<b>-104.203</b>	<b>-288.710,03</b>	<b>43.094,88</b>	<b>-331.804,91</b>

### Produktgruppe 10.3 - Geschäftsgrundstücke

#### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-420.000,00	-165.309,68	-254.690,32
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>-165.309,68</b>	<b>-389.690,32</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-555.000,00</b>	<b>-165.309,68</b>	<b>-389.690,32</b>

**Produktbereich 11 - Finanzen**  
**Ergebnisrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	464.256.880,18	458.565.000,00	458.565.000,00	452.720.789,61	5.844.210,39	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.864,11	297.000,00	297.000,00	286.007,76	10.992,24	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	14.386,24	-14.386,24	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	187.968,47	5.000,00	445.935,00	447.478,48	-1.543,48	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>464.747.712,76</b>	<b>458.867.000,00</b>	<b>459.307.935,00</b>	<b>453.468.662,09</b>	<b>5.839.272,91</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.299,17	-71.500,00	-71.495,00	-69.034,28	-2.460,72	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-217.670,62	-151.000,00	-158.006,00	-158.005,26	-0,74	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.768.775,85	-14.522.960,00	-13.124.369,00	-12.420.538,08	-703.830,92	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.056.745,64</b>	<b>-14.745.460,00</b>	<b>-13.353.870,00</b>	<b>-12.647.577,62</b>	<b>-706.292,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>452.690.967,12</b>	<b>444.121.540,00</b>	<b>445.954.065,00</b>	<b>440.821.084,47</b>	<b>5.132.980,53</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	9.118.010,26	8.336.192,00	8.391.192,00	6.639.623,76	1.751.568,24	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.903,53	-86.266,00	-141.266,00	-131.201,58	-10.064,42	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.056.106,73</b>	<b>8.249.926,00</b>	<b>8.249.926,00</b>	<b>6.508.422,18</b>	<b>1.741.503,82</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.747.073,85</b>	<b>452.371.466,00</b>	<b>454.203.991,00</b>	<b>447.329.506,65</b>	<b>6.874.484,35</b>	<b>0,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>461.747.073,85</b>	<b>452.371.466,00</b>	<b>454.203.991,00</b>	<b>447.329.506,65</b>	<b>6.874.484,35</b>	<b>0,00</b>
<b>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Aug. Rücklage</b>							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.418.033,89	-2.418.033,89	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.439.640,60	1.439.640,60	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.393,29</b>	<b>-978.393,29</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 11 - Finanzen**  
**Finanzrechnung**

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	456.488.838,52	458.565.000	458.565.000,00	463.989.096,99	-5.424.096,99	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.529,26	297.000	297.000,00	326.342,61	-29.342,61	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	14.386,24	-14.386,24	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	187.968,47	5.000	445.935,00	447.478,48	-1.543,48	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.104.805,80	8.336.192	8.391.192,00	6.904.103,69	1.487.088,31	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.044.142,05</b>	<b>467.203.192,00</b>	<b>467.699.127,00</b>	<b>471.681.408,01</b>	<b>-3.982.281,01</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.990,94	-71.500	-71.495,00	-70.307,89	-1.187,11	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.903,53	-86.266	-141.266,00	-242.835,53	101.569,53	0,00
14	Transferauszahlungen	-217.670,62	-151.000	-158.006,00	-158.005,26	-0,74	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-12.556.525,65	-14.522.960	-13.124.369,00	-12.473.386,25	-650.982,75	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.904.090,74</b>	<b>-14.831.726,00</b>	<b>-13.495.136,00</b>	<b>-12.944.534,93</b>	<b>-550.601,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.140.051,31</b>	<b>452.371.466,00</b>	<b>454.203.991,00</b>	<b>458.736.873,08</b>	<b>-4.532.882,08</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.518.642,86	0,00	0,00	247.471.939,53	-247.471.939,53	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	108.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.627.281,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.471.939,53</b>	<b>-247.471.939,53</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-107.786.330,34	-600.000,00	-600.000,00	-340.034.978,98	339.434.978,98	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-110.522,97	110.522,97	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.786.330,34</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-340.145.501,95</b>	<b>339.545.501,95</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.159.049,33</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-92.673.562,42</b>	<b>92.073.562,42</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>405.981.001,98</b>	<b>451.771.466,00</b>	<b>453.603.991,00</b>	<b>366.063.310,66</b>	<b>87.540.680,34</b>	<b>0,00</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	103.726,45	104.300	104.300,00	104.303,91	-3,91	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-4.593.282,94	-2.755.687	-2.755.687,00	-2.755.685,64	-1,36	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.489.556,49</b>	<b>-2.651.387</b>	<b>-2.651.387,00</b>	<b>-2.651.381,73</b>	<b>-5,27</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>401.491.445,49</b>	<b>449.120.079,00</b>	<b>450.952.604,00</b>	<b>363.411.928,93</b>	<b>87.540.675,07</b>	<b>0,00</b>
37	Bestandsveränderungen Anlagen im Umlaufvermögen	-30.000.000,00	0,00	0,00	65.881.046,00	-65.881.046,00	0,00
48	Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.219.579,78	0,00	0,00	750.868,14	-750.868,14	0,00
39	Bestand an fremden Finanzmitteln	-947.889,10	0,00	0,00	1.702.318,54	-1.702.318,54	0,00
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>410.763.136,17</b>	<b>449.120.079,00</b>	<b>450.952.604,00</b>	<b>431.746.161,61</b>	<b>19.206.442,39</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 11.1 - Overhead

### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.864,11	297.000	297.000,00	286.007,76	10.992,24
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	14.386,24	-14.386,24
7	Sonstige ordentliche Erträge	187.968,47	5.000	445.935,00	447.478,48	-1.543,48
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>490.832,58</b>	<b>302.000</b>	<b>742.935,00</b>	<b>747.872,48</b>	<b>-4.937,48</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.299,17	-71.500	-71.495,00	-69.034,28	-2.460,72
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-216.668,47	-150.000	-156.960,00	-156.960,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-10	-440.950,00	-440.949,89	-0,11
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.977,64</b>	<b>-221.510</b>	<b>-669.405,00</b>	<b>-666.944,17</b>	<b>-2.460,83</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.854,94</b>	<b>80.490</b>	<b>73.530,00</b>	<b>80.928,31</b>	<b>-7.398,31</b>
19	Finanzerträge	8.551.965,85	7.772.000	7.827.000,00	6.095.509,05	1.731.490,95
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.769,82	-66.500	-121.500,00	-111.436,74	-10.063,26
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.514.196,03</b>	<b>7.705.500</b>	<b>7.705.500,00</b>	<b>5.984.072,31</b>	<b>1.721.427,69</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.718.050,97</b>	<b>7.785.990</b>	<b>7.779.030,00</b>	<b>6.065.000,62</b>	<b>1.714.029,38</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.718.050,97</b>	<b>7.785.990</b>	<b>7.779.030,00</b>	<b>6.065.000,62</b>	<b>1.714.029,38</b>

## Produktgruppe 11.1 - Overhead

### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.516.796,44	0,00	0,00	245.065.482,93	-245.065.482,93
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	108.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.625.434,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.065.482,93</b>	<b>-245.065.482,93</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-107.786.330,34	0,00	0,00	-338.595.338,38	338.595.338,38
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-110.522,97	110.522,97
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.786.330,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.705.861,35</b>	<b>338.705.861,35</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.160.895,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.640.378,42</b>	<b>93.640.378,42</b>



## Produktgruppe 11.2 - Kirchensteuern

## Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	464.256.880,18	458.565.000	458.565.000,00	452.720.789,61	5.844.210,39	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>464.256.880,18</b>	<b>458.565.000,00</b>	<b>458.565.000,00</b>	<b>452.720.789,61</b>	<b>5.844.210,39</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-1.002,15	-1.000	-1.046,00	-1.045,26	-0,74	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.768.765,85	-12.022.950	-12.122.950,00	-11.979.588,19	-143.361,81	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.769.768,00</b>	<b>-12.023.950</b>	<b>-12.123.996,00</b>	<b>-11.980.633,45</b>	<b>-143.362,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>452.487.112,18</b>	<b>446.541.050</b>	<b>446.441.004,00</b>	<b>440.740.156,16</b>	<b>5.700.847,84</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.487.112,18</b>	<b>446.541.050</b>	<b>446.441.004,00</b>	<b>440.740.156,16</b>	<b>5.700.847,84</b>	<b>0,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>452.487.112,18</b>	<b>446.541.050</b>	<b>446.441.004,00</b>	<b>440.740.156,16</b>	<b>5.700.847,84</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 11.2 - Kirchensteuern

## Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Produktgruppe 11.3 - Finanzanlagen und Darlehn

#### Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	566.044,41	564.192	564.192,00	544.114,71	20.077,29	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.133,71	-19.766	-19.766,00	-19.764,84	-1,16	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>541.910,70</b>	<b>544.426</b>	<b>544.426,00</b>	<b>524.349,87</b>	<b>20.076,13</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.910,70</b>	<b>544.426</b>	<b>544.426,00</b>	<b>524.349,87</b>	<b>20.076,13</b>	<b>0,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>541.910,70</b>	<b>544.426</b>	<b>544.426,00</b>	<b>524.349,87</b>	<b>20.076,13</b>	<b>0,00</b>

### Produktgruppe 11.3 - Finanzanlagen und Darlehn

#### Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.	
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.846,42	0,00	0,00	2.406.456,60	-2.406.456,60	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.846,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.456,60</b>	<b>-2.406.456,60</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-600.000	-600.000,00	-1.439.640,60	839.640,60	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-1.439.640,60</b>	<b>839.640,60</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.846,42</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>966.816,00</b>	<b>-1.566.816,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 11.4 - Deckungsreserven

### Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500.000	-560.469,00	0,00	-560.469,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-560.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.469,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-560.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.469,00</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-560.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.469,00</b>	<b>0,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-560.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.469,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe 11.4 - Deckungsreserven

### Teilfinanzrechnung

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb er.
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 12 - Versorgung**  
**Ergebnisrechnung**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Soll 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.837,00	17.837	17.837,00	17.837,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.818,65	39.400	39.400,00	92.788,68	-53.388,68
7	Sonstige ordentliche Erträge	361.997,76	360.321	360.321,00	633.838,83	-273.517,83
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>499.653,41</b>	<b>417.558</b>	<b>417.558,00</b>	<b>744.464,51</b>	<b>-326.906,51</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-42.174.576,10	-31.711.428,00	-31.711.428,00	-28.675.863,65	-3.035.564,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.584,50	-234.000,00	-250.190,00	-239.902,04	-10.287,96
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-313.725,18	-311.300,00	-553.300,00	-556.221,92	2.921,92
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-11.366,00	-11.366,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.699.885,78</b>	<b>-32.256.728,00</b>	<b>-32.526.284,00</b>	<b>-29.483.353,61</b>	<b>-3.042.930,39</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.200.232,37</b>	<b>-31.839.170,00</b>	<b>-32.108.726,00</b>	<b>-28.738.889,10</b>	<b>-3.369.836,90</b>
19	Finanzerträge	12.297.375,32	11.702.170	11.702.170,00	8.571.310,47	3.130.859,53
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.297.375,32</b>	<b>11.702.170</b>	<b>11.702.170,00</b>	<b>8.571.310,47</b>	<b>3.130.859,53</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.902.857,05</b>	<b>-20.137.000,00</b>	<b>-20.406.556,00</b>	<b>-20.167.578,63</b>	<b>-238.977,37</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-29.902.857,05</b>	<b>-20.137.000,00</b>	<b>-20.406.556,00</b>	<b>-20.167.578,63</b>	<b>-238.977,37</b>
<b>nachrichtlich: verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Aug. Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	72.184,93	-72.184,93
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.184,93</b>	<b>-72.184,93</b>

**Produktbereich 12 - Versorgung**  
**Finanzrechnung**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächtigungsüb er.
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.837,00	17.837	17.837,00	17.837,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.025,90	39.400	39.400,00	95.548,68	-56.148,68
7	Sonstige Einzahlungen	363.420,72	360.321	360.321,00	633.838,83	-273.517,83
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.232.175,11	11.702.170	11.702.170,00	8.823.443,25	2.878.726,75
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.734.458,73</b>	<b>12.119.728</b>	<b>12.119.728,00</b>	<b>9.570.667,76</b>	<b>2.549.060,24</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-22.804.329,59	-23.715.540	-23.715.540,00	-22.496.342,73	-1.219.197,27
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.594,44	-234.000	-250.190,00	-242.936,17	-7.253,83
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	-313.725,18	-311.300	-553.300,00	-556.221,92	2.921,92
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-11.366,00	-11.366,00	0,00
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.341.649,21</b>	<b>-24.260.840</b>	<b>-24.530.396,00</b>	<b>-23.306.866,82</b>	<b>-1.223.529,18</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.607.190,48</b>	<b>-12.141.112</b>	<b>-12.410.668,00</b>	<b>-13.736.199,06</b>	<b>1.325.531,06</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	72.184,93	-72.184,93
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.184,93</b>	<b>-72.184,93</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-212.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.364,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.364,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.184,93</b>	<b>-72.184,93</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-10.819.555,08</b>	<b>-12.141.112</b>	<b>-12.410.668,00</b>	<b>-13.664.014,13</b>	<b>1.253.346,13</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-10.819.555,08</b>	<b>-12.141.112</b>	<b>-12.410.668,00</b>	<b>-13.664.014,13</b>	<b>1.253.346,13</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-10.819.555,08</b>	<b>-12.141.112</b>	<b>-12.410.668,00</b>	<b>-13.664.014,13</b>	<b>1.253.346,13</b>

## **Bestätigungsvermerke zum Jahresabschluss**

## Bestätigung zum Entwurf des Jahresabschlusses

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 des Bistums Münster, nrw-Teil wird gemäß § 58 Abs. 3 Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen nach NKF hiermit aufgestellt und dem Kirchensteuerrat zugeleitet (Einbringung).

Münster, 9. Juni 2021



Hörsting

Hauptabteilungsleiter Verwaltung

### 23.00 Bestätigungsvermerk

Die Abteilung 140 Revision und Wirtschaftlichkeitsprüfung hat den Jahresabschluss des nrw.-Teils des Bistums Münster, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Anhang sowie dem Lagebericht, für das Haushaltsjahr 2020 geprüft. Die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die örtlich festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurden in die Prüfung einbezogen.

Die Prüfung wurde nach den Vorschriften der Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen im Bistum Münster (nrw.-Teil) nach NKF (GA-HKW-NKF) vom 04.06.2018 (KA 2018, Nr. 15, Art. 146) – zuletzt geändert mit Beteiligung des Kirchensteuerrates am 08.05.2021 - in Verbindung mit den Bestimmungen der Rechnungsprüfungs- und Revisionsordnung des Bistums Münster (nrw.-Teil) vom 04.06.2018 (KA 2018, Nr. 15, Art. 147) vorgenommen.

Die Prüfung war so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden (§ 71 GA-HKW-NKF).

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse und Ergebnisse vorheriger Prüfungen der Abteilung Revision und Wirtschaftlichkeitsprüfung im Rahmen von Haushaltsrechnungsprüfungen berücksichtigt.

Bei der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend bezogen auf jeden Einzelfall beurteilt. Die Prüfung der Ansätze des Anlagevermögens erfolgte für jeden Einzelfall. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Hauptabteilung Verwaltung, Gruppe 624 - Bistumshaushalt und Kirchensteuerverwaltung - sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung einschließlich Anhang und Lagebericht.

Die durchgeführte Prüfung durch die Abteilung 140 - Revision und Wirtschaftlichkeitsprüfung bildet eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung. Der Jahresabschluss entspricht den Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Bistums Münster.

**Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.**

Münster, 17.09.2021



Markus Ahlers  
Leiter der Abteilung 140  
Revision und Wirtschaftlichkeitsprüfung



Peter Rösmann  
Leiter der Gruppe 141  
Revision und Wirtschaftlichkeitsprüfung  
Bistum und Bistumseinrichtungen



# Haushaltsrechnung

Haushalt 0100 -  
Bischöflicher Stuhl

Haushaltsjahr 2020

## Inhalt:

	Seite:
• Beschluss	204
• Bilanz Bischöflicher Stuhl zum 31.12.2020	206
• Gesamt-Ergebnisrechnung 2020	208
• Gesamt-Finanzrechnung 2020	209
• Anhang zum Jahresabschluss 2020	210-219
- Anlagenspiegel	
- Forderungsspiegel	
- Verbindlichkeitspiegel	
• Lagebericht zum Jahresabschluss 2020	220-224
• Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2020	225-229
- Ergebnisrechnungen je Produktbereich	
- Finanzrechnung je Produktbereich	
- Teilergebnis- und Finanzrechnung (A) je Produktgruppe	
- Teilfinanzrechnung B je Produktgruppe	
• Bestätigungsvermerke zum Jahresabschluss	230

**Beschluss**

## Beschluss

**des Kirchensteuerrates über den Jahresabschluss 2020 des Bischöflichen Stuhls und die Entlastung gem. § 70 der Geschäftsanweisung für das Haushalts- u. Kassenwesen im Bistum Münster (NKF)**

Aufgrund des § 70 der Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen im Bistum Münster (NKF) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.06.2018 (KA Nr. 15 vom 01.08.2018), hat der Kirchensteuerrat für den nrw.-Teil des Bistum Münster mit Beschluss vom 19.02.2022 folgendes beschlossen:

1. Der Kirchensteuerrat stellt auf der Grundlage des als Anlage beigefügten Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsausschusses den Jahresabschluss 2020 des Bischöflichen Stuhls mit einer Bilanzsumme von 29.592.822,66 € und einem Jahresüberschuss von 260.747,90 € fest.
2. Der Jahresüberschuss von 260.747,90 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.
3. Dem Leiter der Hauptabteilung Verwaltung und dem Leiter der Bistumskasse wird durch die Kirchensteuerratsmitglieder für das Haushaltsjahr 2020 Entlastung erteilt.

Münster, 03.03.2022

  
Dr. Felix Genn  
Bischof von Münster

## **Bilanz Bischöflicher Stuhl**

## Bilanz

## Bilanz

	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktiva</b>		
1. Anlagevermögen	28.899.508,62	28.774.197,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2 Sachanlagen	24.013.106,57	23.887.823,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.433.700,00	17.433.700,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.579.406,57	6.454.123,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3 Finanzanlagen	4.886.402,05	4.886.373,71
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2 Beteiligungen		
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.886.402,05	4.886.373,71
2. Umlaufvermögen	444.020,45	817.330,94
2.1 Vorräte		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	144,21	692,68
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	443.876,24	816.638,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	492,13	1.294,46
<b>Summe:</b>	<b>29.344.021,20</b>	<b>29.592.822,66</b>
<b>Passiva</b>		
1. Eigenkapital	29.326.262,76	29.587.300,90
1.1 Allgemeine Rücklage	28.847.745,64	28.848.035,88
1.2 Deckungsrücklage	0,00	0
1.3 Ausgleichsrücklage	176.755,76	478.517,12
1.4 Jahresabschluss / Jahresfehlbetrag	301.761,36	260.747,90
2. Sonderposten		
3. Verbindlichkeiten	17.246,85	5.126,97
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten an kirchengemeindlichen Bereich		
3.3 Verbindlichkeiten an öffentlichen Bereich		
3.4 sonstige Verbindlichkeiten	290,24	0,00
3.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	16.956,61	5.126,97
4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	511,59	394,79
<b>Summe:</b>	<b>29.344.021,20</b>	<b>29.592.822,66</b>

## **Gesamtrechnung Bischöflicher Stuhl**

## 0100 Bischöflicher Stuhl MS

Gesamtrechnung Bischöflicher Stuhl  
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächti- gungsüb
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.080,40	423.190,00	423.190,00	437.136,75	-13.946,75	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.481,57	44.700,00	44.700,00	46.253,54	-1.553,54	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	105,50	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>502.667,47</b>	<b>468.090,00</b>	<b>468.090,00</b>	<b>483.390,29</b>	<b>-15.300,29</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.186,53	-102.900,00	-103.900,00	-88.703,04	-15.196,96	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	-125.283,02	-130.113,00	-130.113,00	-125.283,02	-4.829,98	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.077,67	-26.210,00	-28.385,00	-27.618,63	-766,37	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-242.547,22</b>	<b>-259.223,00</b>	<b>-292.398,00</b>	<b>-271.604,69</b>	<b>-20.793,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.120,25</b>	<b>208.867,00</b>	<b>175.692,00</b>	<b>211.785,60</b>	<b>-36.093,60</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	41.641,11	45.000,00	45.000,00	48.962,30	-3.962,30	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>41.641,11</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>48.962,30</b>	<b>-3.962,30</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.761,36</b>	<b>253.867,00</b>	<b>220.692,00</b>	<b>260.747,90</b>	<b>-40.055,90</b>	<b>0,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>301.761,36</b>	<b>253.867,00</b>	<b>220.692,00</b>	<b>260.747,90</b>	<b>-40.055,90</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-111.062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-111.062,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Gesamtrechnung Bischöflicher Stuhl

### Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2020	Ermächtigungsbücher
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.810,30	423.190	423.190,00	437.042,37	-13.852,37
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.492,62	44.700	44.700,00	45.682,65	-982,65
7	Sonstige Einzahlungen	105,50	200	200,00	0,00	200,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.641,11	45.000	45.000,00	48.962,30	-3.962,30
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>544.049,53</b>	<b>513.090</b>	<b>513.090,00</b>	<b>531.687,32</b>	<b>-18.597,32</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.948,48	-102.900	-103.900,00	-101.446,95	-2.453,05
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-25.433,50	-26.210	-28.385,00	-27.506,69	-878,31
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.381,98</b>	<b>-129.110</b>	<b>-162.285,00</b>	<b>-158.953,64</b>	<b>-3.331,36</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.667,55</b>	<b>383.980</b>	<b>350.805,00</b>	<b>372.733,68</b>	<b>-21.928,68</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-305.551,22	-20.000,00	-20.000,00	-16.803,52	-3.196,48
28	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.551,22</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-16.803,52</b>	<b>-17.696,48</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.551,22</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-16.803,52</b>	<b>-17.696,48</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>137.116,33</b>	<b>349.480,00</b>	<b>316.305,00</b>	<b>355.930,16</b>	<b>-39.625,16</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>137.116,33</b>	<b>349.480</b>	<b>316.305,00</b>	<b>355.930,16</b>	<b>-56.428,68</b>
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	306.759,91	0,00	0,00	443.876,24	-443.876,24
38	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	16.831,86	-16.831,86
<b>39</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>443.876,24</b>	<b>349.480</b>	<b>316.305,00</b>	<b>816.638,26</b>	<b>-517.136,78</b>

**Anhang zum Jahresabschluss  
Bischöflicher Stuhl**

# Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2020 des Bischöflichen Stuhls

## Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung 2020

### Ergebnisrechnung 2020

#### Vorbemerkung:

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Positionen / wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2020 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisrechnung des Bischöflichen Stuhls zu Münster.

#### Begriffsbestimmung „fortgeschriebener“ Ansatz:

1	Haushaltsansatz Original	Vom Kirchensteuerrat beschlossener Haushaltsansatz
2	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ansatz zu Ziff. 1 <u>zuzüglich</u> : Ermächtigungsübertragung aus 2019, Üpl./Apl. Bewilligungen einschl. Finanzierung Veränderung aus flexibler Haushaltsführung (Deckungsfähigkeit)
3	Ergebnis	Summe der im Haushaltsjahr rechnungswirksamen Erträge und Aufwendungen
4	Übertragene Ermächtigung	Nicht verbrauchte Ermächtigungen des Jahres 2020, die in das Haushaltsjahr 2021 übertragen wurden

#### Allgemeiner Hinweis:

Mit der vorstehenden Darstellung des „fortgeschriebenen Haushaltsansatzes“ (Ziff. 2) weicht das Bistum Münster bzw. hier der Bischöfliche Stuhl von der NKF-Darstellung ab. Dort fließen die üpl./apl. Bewilligungen sowie die Inanspruchnahme der flexiblen Haushaltsführung nicht mit in den fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein. Da diese Darstellung nicht die vollständige bestehende Ermächtigung widerspiegelt, hat sich das Bistum Münster diesbezüglich bewusst für eine erweiterte Darstellung ausgesprochen. Unabhängig davon kann es in Einzelfällen in den Summenzeilen der Tabellen zu Rundungsdifferenzen gegenüber den Einzelwerten kommen.

### Jahresergebnis 2020 in T€:

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
		Original	Fortge- schr.			
10	Ordentliche Erträge	468,1	468,1	483,4	15,3	
17	Ordentliche Aufwendungen	259,2	292,4	271,6	-20,8	
18	Ordentliches Ergebnis	208,9	175,7	211,8	36,1	
19	Finanzerträge	45,0	45,0	49,0	4,0	
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	Finanzergebnis	45,0	45,0	49,0	4,0	
23	Außerordentl. Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	Außerordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	Außerordentl. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	Jahresergebnis	253,9	220,7	260,7	40,1	-

Der vom Kirchensteuerrat verabschiedete Ergebnisplan 2020 wies einen Überschuss von rd. 253,9 T€ aus. Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 lagen keine vor. Die Ansatzveränderungen im Aufwandsbereich gehen damit ausschließlich auf über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen in einem Umfang von 33,2 T€ zurück.

Durch die verbesserte Ertragslage sowie nicht vollständig benötigte Aufwandsansätze ergibt sich ein um 40,1 T€ höheres Jahresergebnis von 260,7 T€.

### Ordentliche Erträge in T€

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
		Original	Fortge- schr.			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,2	423,2	437,1	13,9	-
6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen	44,7	44,7	46,3	1,6	-
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,2	0,2	0,0	-0,2	-
10	Ordentliche Erträge	468,1	468,1	483,4	15,3	-

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf die Anpassung der Mietzinsen für Dienst- und Mietwohnung sowie Geschäftsgebäude zurückzuführen.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Abweichung ist auf leicht höhere Nebenleistungserstattungen aus vermietetem Wohnraum zurückzuführen.

## Ordentliche Aufwendungen in T€

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
		Original	Fortge- schr.			
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102,9	103,9	88,7	-15,2	-
14	Bilanzielle Abschreibungen	130,1	130,1	125,3	-4,8	-
15	Transferaufwendungen	0,0	30,0	30,0	0,0	-
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,2	28,3	27,6	-0,1	-
17	Ordentliche Aufwendungen	259,2	292,4	271,6	-20,8	-

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Einsparungen entfallen im Wesentlichen auf nicht benötigte Bauunterhaltungspauschalen (-5,2 T€) und geplante, aber nicht durchgeführte forstwirtschaftliche Maßnahmen (-8,4 T€).

### Bilanzielle Abschreibungen:

Es handelt sich um die regulären Abschreibungen auf den Gebäudebestand des Bischöflichen Stuhls.

### Transferaufwendungen:

Die Beteiligung an der Initiative "Dein Brunnen für Münster" (Eisenman-Brunnen) wurde aus Mitteln des Bischöflichen Stuhls finanziert. Hierfür wurden außerplanmäßige Haushaltsmittel bereitgestellt.

## Finanzergebnis in T€

Zeile EP	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
		Original	Fortge- schr.			
19	Finanzerträge	45,0	45,0	49,0	4,0	-
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-
21	Finanzergebnis	45,0	45,0	49,0	4,0	-

Dem Finanzergebnis liegen verbesserte Zinserträge aus dem Substanzkapital zugrunde.

### Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

Gemäß § 64 Abs. 3 GHKW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allg. Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Im Jahr 2020 wurden keine Verrechnungen vorgenommen.

## Erläuterungen zur Finanzrechnung 2020

### Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag

#### Vorbemerkung:

In der Finanzrechnung werden sämtliche im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen nachgewiesen und die tatsächlichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes des Bischöflichen Stuhls dargestellt.

Die Finanzrechnung umfasst nicht nur die Zahlungsvorgänge, denen Erträge und Aufwendungen entsprechen, sondern auch die Zahlungen aus Investitionen und aus der Finanzierungstätigkeit.

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis 2020	Abwei- chung	Ermächti- gungsübertr. nach 2021
	Original	Fortge- schr.			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513,1	513,1	531,7	18,6	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129,1	162,3	159,0	-3,3	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384,0	350,8	372,7	21,9	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34,5	34,5	16,8	-17,7	
Saldo aus Investitionstätigkeit	34,5	34,5	16,8	-17,7	
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	349,5	316,3	355,9	39,6	
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,0	0,0	443,9	443,9	
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	16,8	16,8	
Liquide Mittel	349,5	316,3	816,6	517,1	

### Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag

Das Jahresergebnis 2020 fiel mit einem Finanzmittelüberschuss von 355,9 T€ durch geringere Auszahlungen und erhöhte Einzahlungen grundsätzlich positiv aus.

Der Bestand der liquiden Mittel wuchs zum Stichtag 31.12.2020 auf 816,6 T€ an. Wesentlicher Grund hierfür ist die nachgelagerte Anlage der freien Bestände. Auf die besondere Konstellation bezüglich der Finanzierung der Zahlungen zur Anerkennung des Leids wird im Lagebericht ausführlich eingegangen.

## Ermächtigungsübertragungen 2020

Gemäß § 26 Abs. 4 GAHKW sind Ermächtigungsübertragungen (EM) im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Ermächtigungsübertragungen nach 2021 benötigt.

# Erläuterungen zur Bilanz 2020

## 1. Allgemeine Angaben zur Bilanz

Die für den Bistumshaushalt geltenden Grundsätze und Richtlinien der Bilanzierung werden auch beim Bischöflichen Stuhl gleichermaßen angewendet. Es wird auf die entsprechenden Ausführungen im Bistumshaushalt verwiesen.

## 2. Erläuterungen zur Bilanz

### Aktiva:

#### 1. Anlagevermögen

##### 1.2 Sachanlagen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2019	17.433.700,00 €
31.12.2020	17.433.700,00 €
Veränderung	0,00 €

Es handelt sich um Erbbaugrundstücke und landwirtschaftliche Flächen in Coesfeld, Ostbevern, Münster, Warendorf, Schöppingen und Emmerich. Veränderungen haben sich im Jahr 2020 nicht ergeben.

##### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2019	6.579.406,57 €
31.12.2020	6.454.123,55 €
Veränderung	-125.283,02 €

Die Wertveränderung betrifft die planmäßigen Abschreibungen auf den Gebäudebestand des Bischöflichen Stuhls (125,3 T€).

#### 1.3 Finanzanlagen

##### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2019	4.886.402,05 €
31.12.2020	4.886.373,71 €
Veränderung	-28,34 €

Die Veränderung resultiert aus dem Kauf und Verkauf von Wertpapieranlagen. Der Überschuss des Vorjahres wurde aufgrund der Entscheidung des Kirchensteuerrats, die Zahlungen zur Anerkennung des Leids aus Mitteln des Bischöflichen Stuhls zu bestreiten, zum 31.12.2020 nicht wieder angelegt (vgl. auch Liquide Mittel).

## 2. Umlaufvermögen

### 2.2 Forderungen

31.12.2019	144,21 €
31.12.2020	692,68 €
Veränderung	548,47 €

Die Forderungen bilden mit 692,68 € die in ihrer Höhe bekannten, ausstehenden Einnahmen der Bistumskasse ab. Nicht abgerechnete Bestände aus dem Vorschussbereich lagen 2020 nicht vor.

### 2.4 Liquide Mittel

31.12.2019	443.876,24 €
31.12.2020	816.638,26 €
Veränderung	372.762,02 €

Unter diesem Bilanzposten sind alle Finanzmittel anzusetzen, über die der Bischöfliche Stuhl frei verfügen kann. Der Gesamtbestand der Liquiden Mittel ist gemäß Ausweis in der Finanzrechnung gegenüber dem Vorjahr um 372,76 T€ angewachsen. Siehe Ausführung zu den Wertpapieren des Anlagevermögens.

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2019	492,13 €
31.12.2020	1.294,46 €
Veränderung	802,33 €

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Bei den RAP wird nach aktiven und passiven RAP unterschieden. Auf der Aktivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.



## Passiva:

### 1. Eigenkapital

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2019	28.847.745,64 €
31.12.2020	28.848.035,88 €
Veränderung	290,24 €

Die allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage dar.

Gemäß § 64 Abs. 3 GHKW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Werteveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Bei der vorliegenden Veränderung im Jahr 2020 handelt es sich ausschließlich um die Auflösung einer Grabpflegeverpflichtung direkt gegen die Allgemeine Rücklage.

#### 1.2 Ausgleichsrücklage

31.12.2019	176.755,76 €
31.12.2020	478.517,12 €
Veränderung	301.761,36 €

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 301.761,36 € wurde gemäß der Entscheidung des Kirchensteuerrats in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

#### 1.3 Deckungsrücklage

31.12.2019	0,00 €
31.12.2020	0,00 €
Veränderung	0,00 €

Im Ergebnis spiegelt die Veränderung die Differenz zwischen den gebildeten Ermächtigungsübertragungen wider. Von 2020 auf 2021 wurden wie im Vorjahr keine Ermächtigungsübertragungen benötigt.

#### 1.8 Jahresabschluss / Jahresfehlbetrag

31.12.2019	301.761,36 €
31.12.2020	260.747,90 €
Veränderung	-41.013,46 €

Es handelt sich um den Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2020 in Höhe von 260.747,90 €.

### 3. Verbindlichkeiten

#### 3.4 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2019	290,24 €
31.12.2020	0,00 €
Veränderung	-290,24 €

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelte es sich bis 2019 um eine Grabpflegeverpflichtung. Diese Verpflichtung wurde im Jahr 2020 vollständig abgelöst.

#### 3.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2019	16.956,61 €
31.12.2020	5.126,97 €
Veränderung	-11.829,64 €

Der Bilanzposten umfasst noch offene Zahlungen an Dritte, die aufgrund von erbrachten Lieferungen und Leistungen zu leisten sind. Die Bilanzierung erfolgt mit den tatsächlichen Rechnungsbeträgen.

### 4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2019	511,59 €
31.12.2020	394,79 €
Veränderung	-116,80 €

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Bei den RAP wird nach aktiven und passiven RAP unterschieden. Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten spiegelt die Einzahlungen im alten Jahr wider, welche der neuen Rechnungsperiode zuzuordnen sind.

## Anlage 1 - Anlagespiegel zum immobilien Anlagevermögen:

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2019 €	Zugänge 2020 €	Abgänge 2020 €	Umbuchungen 2020 €	Zwischenstand am 31.12.2020 €	Abschreibungen 2020 €	Zuschreibungen 2020 €	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) €	am 31.12.2020 €	am 31.12.2019 €
		+	-	+/-	+/-	-	+			
2 Sachanlagen	24.662.403,23	0,00	0,00	0,00	24.662.403,23	125.283,02	0,00	774.579,68	23.887.823,55	24.013.106,57
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.433.700,00	0,00	0,00	0,00	17.433.700,00	0,00	0,00	0,00	17.433.700,00	17.433.700,00
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.228.703,23	0,00	0,00	0,00	7.228.703,23	125.283,02	0,00	774.579,68	6.454.123,55	6.579.406,57
3 Finanzanlagen	4.886.402,05	449.971,66	450.000,00	0,00	4.886.373,71	0,00	0,00	0,00	4.886.373,71	4.886.402,05
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.886.402,05	449.971,66	450.000,00	0,00	4.886.373,71	0,00	0,00	0,00	4.886.373,71	4.886.402,05
Summe	29.548.805,28	449.971,66	450.000,00	0,00	29.548.776,94	125.283,02	0,00	774.579,68	28.774.197,26	28.899.508,62

## Anlage 2 - Forderungsspiegel

Die Forderungen des Bistums Münster stellen sich zum Stichtag 31.12.2020 wie folgt dar:

Forderungsbereich	Forderung zum 31.12.2019	Forderung zum 31.12.2020
Erbbauzinsen	95,10 €	0,00 €
Mieterträge	0,00 €	202,68 €
Erstattung Mietnebenkosten	49,11 €	490,00 €
Gesamtsumme aller Forderungen:	144,21 €	692,68 €

## Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres 2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		€	€	€	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.126,97	5.126,97			16.956,61
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Erhaltene Anzahlungen					
8. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00				290,24
Summe aller Verbindlichkeiten	5.126,97	5.126,97			17.246,85

## **Lagebericht Bischöflicher Stuhl**

# Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 des Bischöflichen Stuhls

Seit 1982 wird der „Bischöfliche Stuhl“ als eigener Rechtsträger (Mandant 0100) in der Kassengemeinschaft des Bistums Münster geführt. Mit der Haushaltsplanung 2015 wurde die Zuständigkeit über die Durchführung und – nach erfolgter Prüfung durch die Abt. Wirtschaftlichkeit und Revision – die Festsetzung und Entlastung des Haushaltes auf den Kirchensteuerrat übertragen.

Letztmalig im Jahr 2017 wurde der Haushaltsplan des B. Stuhls in kameraler Form beschlossen - seit 2018 erfolgt die Darstellung nach NKF.

## I. Einleitung

Gemäß § 58 Abs. 2 der GAHKW (NKF) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen. Der Lagebericht soll gemäß § 69 GAHKW (NKF) einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Bischöflichen Stuhls vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der bistumsseitigen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Bischöflichen Stuhls zu enthalten.

## II. Vermögens- und Schuldenlage des Bischöflichen Stuhls

### 1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

Das Vermögen des Bischöflichen Stuhls lässt sich auf der Aktivseite der Bilanz ablesen.

A. Anlagevermögen		28.774.197,26 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	
II. Sachanlagen	23.887.823,55 €	
III. Finanzanlagen	4.886.373,71 €	
B. Umlaufvermögen		817.330,94 €
I. Vorräte	0,00 €	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	692,68 €	
III. Liquide Mittel	816.638,26 €	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.294,46
	<u>Bilanzsumme:</u>	<u>29.592.822,66 €</u>

### Anlagevermögen

Das Anlagevermögen stellt mit ca. 97,2 % den Schwerpunkt der Vermögensseite dar.

Immaterielles Vermögen, z. B. bestehend aus Softwarelizenzen, ist im Bischöflichen Stuhl nicht vorhanden.

Zum Sachanlagevermögen gehören beim Bischöflichen Stuhl ausschließlich bebaute und unbebaute Grundstücke. Mit rd. 23,89 Mio. € stellt das Sachanlagevermögen etwa 80,7 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird – bezogen auf die Gebäude - jährlich durch Abschreibungen gemindert. In der Ergebnisrechnung des Jahres 2020 sind Abschreibungen in Höhe von rd. 125,3 T€ enthalten.

Das Finanzanlagevermögen besteht ausschließlich aus Wertpapieren des Anlagevermögens.

### Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen kennzeichnet sich dadurch, dass es nur relativ kurzfristig gebunden ist und dem laufenden Betrieb nicht dauerhaft dienen soll. Es besteht beim Bischöflichen Stuhl nahezu ausschließlich aus den liquiden Mitteln.

## 2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens aus.

A. Eigenkapital		29.587.300,90 €
I. Allgemeine Rücklage	28.848.035,88 €	
II. Sonderrücklagen	0,00 €	
III. Ausgleichsrücklage	478.517,12 €	
IV. Jahresüberschuss	260.747,90 €	
B. Sonderposten		0,00 €
C. Rückstellungen		0,00 €
D. Verbindlichkeiten		5.126,97 €
E. Passive Rechnungsabgrenzung		394,79 €
	<u>Bilanzsumme:</u>	<u>29.592.822,66 €</u>

Das Eigenkapital bleibt als rechnerische Größe erhalten, nachdem Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme abgezogen wurden. Gem. § 64 Abs. 3 GAHKW (NKF) sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Unter den Sonderrücklagen wird im Bischöflichen Stuhl ggf. ausschließlich eine Deckungsrücklage ausgewiesen. Die Deckungsrücklage bildet die in das Folgejahr zu übertragenden Ermächtigungsübertragungen ab. Im vorliegenden Jahresabschluss wurden keine Übertragungen vorgenommen.

Die Ausgleichsrücklage übernimmt die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses. Ihr können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Jahresüberschuss 2020 wird im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Sonderposten bilden in der Bilanz die erhaltenen investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobenen Beiträge ab. Sie werden über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Rückstellungen werden für künftige Ausgabeverpflichtungen, deren Höhe und Fälligkeit unbekannt sind, veranschlagt. Sonderposten und Rückstellungen sind im Bischöflichen Stuhl nicht vorhanden.

Bis 2019 wurde in der Bilanz des Bischöflichen Stuhls noch eine Grabpflegeverpflichtung unter den Sonstigen Verbindlichkeiten geführt. Diese wurde inzwischen abgelöst. Des Weiteren bestehen ggf. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (offene Zahlungen an Dritte, Kassenausgabereste).

### III. Ertragslage

Im NKF stehen der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Sie enthalten alle Ressourcenzuwächse (Erträge) und Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Der Ist-Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2020 zeigt, wie der Überschuss erwirtschaftet wurde:

Bezeichnung	Ergebnisplan T€	Ergebnisrechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge	513,1	532,4	19,3	3,8
Aufwendungen	-292,4	-271,6	-20,8	-7,1
Ergebnis	220,7	260,7	40,1	

Die Aufwendungen sind mit 271,6 T€ im Jahr 2020 etwas geringer ausgefallen als der Planansatz vorsah. Gleichzeitig konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 19,3 T€ erwirtschaftet werden, so dass das Jahr 2020 mit einem Gesamtüberschuss von rd. 260,7 T€ abschließt.

### IV. Finanzlage

Während für die Ergebnisentwicklung (Erträge und Aufwendungen) auch zahlungsunwirksame Positionen (z. B. Abschreibungen) eine Rolle spielen, sind für die Liquiditätsentwicklung nur zahlungswirksame Geschäftsvorfälle maßgebend.

Bezeichnung	Finanzplan T €	Finanzrechnung T €	Abweichung	
			T €	%
Einzahlungen	513,1	531,7	18,6	3,6
Auszahlungen	-196,8	-175,8	-21	-10,7
Finanzmittelüberschuss-/fehlbedarf	316,3	355,9	39,6	

Die neben den Ein- bzw. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit anfallenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können ggf. im Zusammenhang mit Kursgewinnen bei der Veräußerung einer Finanzanlage oder dem Verkauf von Anlagevermögen entstehen (2020 = 0,00 €). Die für die Wiederanlage vorgesehenen Gelder (16,8 T€) führten zu weiteren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Der Finanzplan 2020 weist einen Anfangsbestand an Finanzmitteln in Höhe von 443.876,24 € sowie einen Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von 16.831,86 € aus. Durch die vorstehenden

Veränderungen wuchs der Finanzmittelbestand um 355.930,16 €, womit sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 in Höhe von 816.638,26 € ergibt.

## V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz hat sich im Jahr 2020 mit der Weiterentwicklung des Verfahrens zur Anerkennung des Leids befasst. Bei voller Umsetzung dieses Konzepts hat das Bistum Münster Zahlungen zur Anerkennung des Leids in Höhe von rd. 6,5 Mio. € sowie einen Beitrag für den Solidaritätsfonds für Orden in Höhe von 0,5 Mio. € zu leisten.

Da diese Zahlungen nicht aus Kirchensteuermitteln erbracht werden sollen, ist vorgesehen, zunächst sukzessive das monetäre Anlagevermögen des Bischöflichen Stuhls durch Auflösung und Verkauf aller verfügbaren Wertpapiere (rd. 4,9 Mio. €) abzuschmelzen. Über die dann ggf. noch verbleibende Summe soll ein rückzahlbares Darlehen vom Bistum aufgenommen werden.

Hieraus ergibt sich auch der Umstand, dass der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 noch nicht in eine Geldanlage überführt wurde.

## VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Durch die unter Punkt V. erläuterte Entscheidung zur Finanzierung der Zahlungen zur Anerkennung des Leids ergeben sich für die Zukunft wesentliche bilanzielle Veränderungen für den Bischöflichen Stuhl. Zum einen wird der Bestand an Wertpapieren des Anlagevermögens voraussichtlich auf 0,-- € abgeschmolzen. Die entsprechenden Finanzerträge in Höhe von rd. 45.000 € p. a. werden entfallen. Des Weiteren wäre ggf. ein rückzahlbares Darlehen vom Bistum durch Miet- und Pachterträge abzulösen.

Diese Entwicklung ist jedoch abhängig von der tatsächlichen Umsetzung des Konzepts der Zahlungen für die Anerkennung des Leids.



Teilergebnis- und Finanzrechnungen 2020

## Produktgruppe Dienst- und Mietwohnungen

### Teilergebnisrechnung

		Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächti- gungsüb- er
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.755,47	166.400	166.400,00	172.168,88	-5.768,88	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.553,17	37.300	37.300,00	39.189,05	-1.889,05	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>204.308,64</b>	<b>203.700</b>	<b>203.700,00</b>	<b>211.357,93</b>	<b>-7.657,93</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.892,03	-89.100	-90.100,00	-83.205,58	-6.894,42	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-107977,97	-112.807	-112.807,00	-107.977,97	-4.829,03	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.106,60	-16.200	-18.200,00	-17.758,50	-441,50	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 210.976,60</b>	<b>-218.107</b>	<b>-221.107,00</b>	<b>-208.942,05</b>	<b>-12.164,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.667,96</b>	<b>-14.407</b>	<b>-17.407,00</b>	<b>2.415,88</b>	<b>-19.822,88</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.667,96</b>	<b>-14.407</b>	<b>-17.407,00</b>	<b>2.415,88</b>	<b>-19.822,88</b>	<b>0,00</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 6.667,96</b>	<b>-14.407</b>	<b>-17.407,00</b>	<b>2.415,88</b>	<b>-19.822,88</b>	<b>0,00</b>

## Produktgruppe Dienst- und Mietwohnungen

### Teilfinanzrechnung A

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ist	Ermächti gungsüb er
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-14.500	-14.500,00	0	-14.500,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>

**Produktgruppe Geschäftsgrundstücke und sonstige Finanzen**  
**Teilergebnisrechnung**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Erg	Ermächti gungsüb er
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.324,93	256.790	256.790,00	264.967,87	-8.177,87	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.928,40	7.400	7.400,00	7.064,49	335,51	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	105,50	200	200,00	0	200,00	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>298.358,83</b>	<b>264.390</b>	<b>264.390,00</b>	<b>272.032,36</b>	<b>-7.642,36</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.294,50	-13.800	-13.800,00	-5.497,46	-8.302,54	0
14 Bilanzielle Abschreibung	-17.305,05	-17.306	-17.306,00	-17.305,05	-0,95	0
15 Transferaufwendungen	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.971,07	-10.010	-10.185,00	-9.860,13	-324,87	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.570,62</b>	<b>-41.116</b>	<b>-71.291,00</b>	<b>-62.662,64</b>	<b>-8.628,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.788,21</b>	<b>223.274</b>	<b>193.099,00</b>	<b>209.369,72</b>	<b>-16.270,72</b>	<b>0,00</b>
19 Finanzerträge	41.641,11	45.000	45.000,00	48.962,30	-3.962,30	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>41.641,11</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>48.962,30</b>	<b>-3.962,30</b>	<b>0,00</b>
<b>22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.429,32</b>	<b>268.274</b>	<b>238.099,00</b>	<b>258.332,02</b>	<b>-20.233,02</b>	<b>0,00</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>308.429,32</b>	<b>268.274</b>	<b>238.099,00</b>	<b>258.332,02</b>	<b>-20.233,02</b>	<b>0,00</b>

**Produktgruppe Geschäftsgrundstücke und sonstige Finanzen**  
**Teilfinanzrechnung A**

	Ergebnis 2019	Planansatz 2020	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ist	Ermächtigungsbücher
1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 305.551,22	-20.000	-20.000,00	-16.803,52	-3.196,48	0
11 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	-	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 305.551,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-16.803,52</b>	<b>-3.196,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 305.551,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-16.803,52</b>	<b>-3.196,48</b>	<b>0,00</b>

**Bestätigungsvermerke zum Jahresabschluss**

## Bestätigung zum Entwurf des Jahresabschlusses

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 des Bischöflichen Stuhls wird gemäß § 58 Abs. 3 Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen nach NKF hiermit aufgestellt und dem Kirchensteuerrat zugeleitet (Einbringung).

Münster, 9. Juni 2021



Hörsting

Hauptabteilungsleiter Verwaltung

### 13.00 Bestätigungsvermerk

Die Abteilung 140 Revision und Wirtschaftlichkeitsprüfung hat den Jahresabschluss des Bischöflichen Stuhls, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Anhang sowie dem Lagebericht, für das Haushaltsjahr 2020 geprüft. Die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die örtlich festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurden in die Prüfung einbezogen.

Die Prüfung wurde nach den Vorschriften der Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen im Bistum Münster (nrw.-Teil) nach NKF (GA-HKW-NKF) vom 04.06.2018 (KA 2018, Nr. 15, Art. 146) – zuletzt geändert mit Beteiligung des Kirchensteuerrates am 08.05.2021 - in Verbindung mit den Bestimmungen der Rechnungsprüfungs- und Revisionsordnung des Bistums Münster (nrw.-Teil) vom 04.06.2018 (KA 2018, Nr. 15, Art. 147) vorgenommen.

Die Prüfung war so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden (§ 71 GA-HKW-NKF).

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse und Ergebnisse vorheriger Prüfungen der Abteilung Revision und Wirtschaftlichkeitsprüfung im Rahmen von Haushaltsrechnungsprüfungen berücksichtigt.

Bei der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend bezogen auf jeden Einzelfall beurteilt. Die Prüfung der Ansätze des Anlagevermögens erfolgte für jeden Einzelfall. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Hauptabteilung Verwaltung, Gruppe 624 - Bistumshaushalt und Kirchensteuerverwaltung - sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung einschließlich Anhang und Lagebericht.

Die durchgeführte Prüfung durch die Abteilung 140 - Revision und Wirtschaftlichkeitsprüfung bildet eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung. Der Jahresabschluss entspricht den Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Bischöflichen Stuhls.

**Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.**

Münster, 17.09.2021



Markus Ahlers  
Leiter der Abteilung 140  
Revision und Wirtschaftlichkeitsprüfung



Peter Rösman  
Leiter der Gruppe 141  
Revision und Wirtschaftlichkeitsprüfung  
Bistum und Bistumseinrichtungen



**Bischöfliches Generalvikariat**

Hauptabteilung Verwaltung,  
Gruppe Bistumshaushalt und Kirchensteuerverwaltung,

Spiegelturm 4  
48143 Münster

**Fon** 0251 495-342

**Fax** 0251 495-7342

[www.bistum-muenster.de](http://www.bistum-muenster.de)