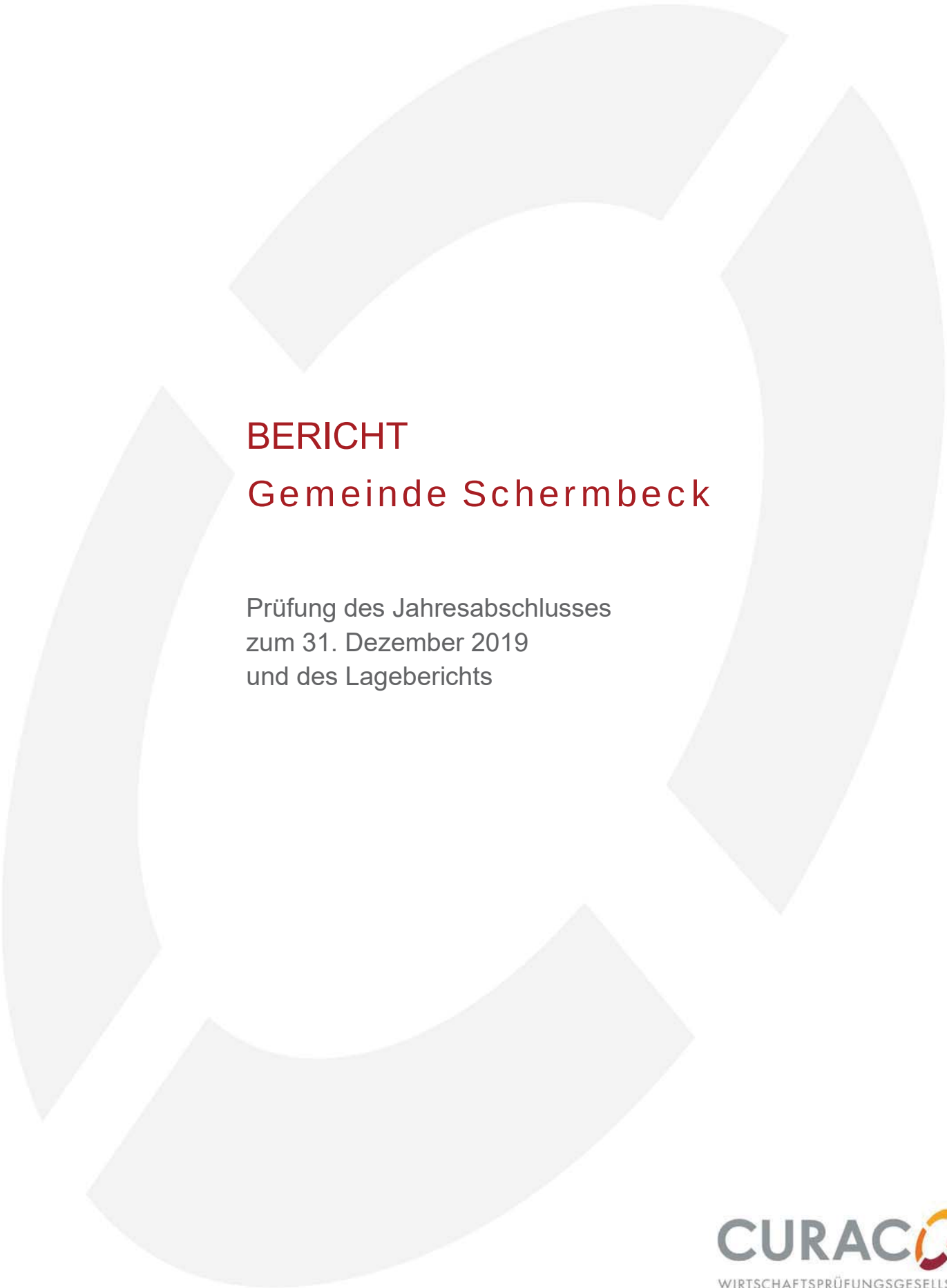




BERICHT

Gemeinde Schermbeck

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichts

INHALT

Seite

Abkürzungsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	5
D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	11
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	13
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	13
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	13
2. Jahresabschluss	14
3. Lagebericht	14
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	14
F. Schlussbemerkung	17

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

Blatt

Gesamtergebnisrechnung 2019

Gesamtfinanzrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anhang

1 - 19

- Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang)
- Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang)
- Eigenkapitalsspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang)
- Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang)
- Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang)
- Aufstellung über die Ermächtigungsübertragungen (Anlage zum Anhang)
- Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Anhang)
- Mitglieder des Rates (Anlage zum Anhang)

Anlagenverzeichnis (Fortsetzung)

Blatt

Lagebericht	1 - 52
Kennzahlenset NRW (Anlage zum Lagebericht)	
Beteiligungsbericht	1 - 31

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Abkürzungsverzeichnis

a. F.	alte Fassung
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz)
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
GemHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung) (seit 1. Januar 2019 außer Kraft)
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf
i. V. m.	in Verbindung mit
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein- Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) (seit 1. Januar 2019 in Kraft)
n. F.	neue Fassung
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
PS	Prüfungsstandard des IDW
RS	Stellungnahme zur Rechnungslegung des IDW
ZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse, Köln

A. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Gemeinde Schermbeck,

im Folgenden auch Gemeinde genannt,

beauftragte uns gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses mit Schreiben vom 6. Januar 2020 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts gemäß §102 GO NRW.

Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Gemeinde Schermbeck.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 102 Abs. 3 GO NRW dahingehend zu prüfen, ob sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen beachtet worden sind. Der Lagebericht ist gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich überdies darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß §102 GO NRW und entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstatten wir den vorliegenden Bericht.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).

Der Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW ist nicht Bestandteil der Jahresabschlussprüfung.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 6. Januar 2020 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

Die Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei ist darzulegen, dass der Lagebericht entsprechend § 102 Abs. 5 GO NRW mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich überdies darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.

Geschäftsverlauf und Lage der Gemeinde

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters zur Lage der Gemeinde besonders hinzuweisen:

Die Haushaltssatzung 2019, die der Rat der Gemeinde Schermbeck am 19. Dezember 2018 beschlossen hat, enthielt ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept.

Die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. T€ 1.096 ab. Damit liegt das Ergebnis um rd. T€ 1.886 über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. T€ 790). Es wurden sowohl Mindererträge als auch Minderaufwendungen realisiert.

In der Vermögenslage wird ein Gesamtvermögen von T€ 90.059 ausgewiesen. Damit ergibt sich eine Erhöhung von T€ 817 zum Vorjahr.

Hinsichtlich der Finanzlage der Gemeinde wird dargestellt, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. T€ 1.829 besser ausfällt als im fortgeschriebenen Haushalt geplant. Daher schließt die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss von T€ 3.850, geplant war ein Fehlbetrag von T€ 1.979.

Künftige Entwicklung der Gemeinde

Unseres Erachtens sind folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters der Gemeinde hervorzuheben:

Der Ergebnisplan 2019 der Gemeinde Schermbeck weist für die Jahre 2020 und 2021 noch positive Ergebnisse aus. Es war für das Jahr 2020 der erste Haushaltsausgleich geplant. Diese positive Entwicklung ist nach gegenwärtigen Erkenntnissen vor dem Hintergrund der gegenwärtigen "Corona-Krise" in den kommenden Jahren nicht mehr zu erwarten. Im Haushaltsplan 2020 wird nun wieder für 2020 mit einem Fehlbetrag in Höhe von T€ 2.236 gerechnet. Erst im Jahr 2023 soll der Haushaltsausgleich knapp mit T€ 28 Überschuss erreicht werden.

In 2019 wurden keine Kassenkredite (lediglich das Programm Gute Schule 2020) in Anspruch genommen. Die investive Verschuldung wird sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen insgesamt auf rd. € 8,9 Mio. in 2020 verringern, während die Zinsaufwendungen dauerhaft sinken.

Die Gemeinde stellt für die Zukunft weiterhin eine behutsame Entwicklung mit Augenmaß unter Berücksichtigung der derzeitigen Infrastruktur in den Vordergrund und verweist auf Berücksichtigung von Haushaltsansätzen in 2020 und 2021 zur Entwicklung von Wohnbebauung und Gewerbeflächen.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Beurteilungen durch die gesetzlichen Vertreter hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht, insbesondere auf Grund der unsicheren zukünftigen gesamtwirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen und auf Grund der noch nicht abschätzbaren Auswirkungen aus der Corona-Pandemie auf die Gemeinde, einer erheblichen Unsicherheit unterliegen.

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gemeinde Schermbeck durch den gesetzlichen Vertreter und die Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, jedoch für plausibel.

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Gemäß unserer Berichtspflicht nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB weisen wir insbesondere auf folgende Sachverhalte hin, die die Entwicklung der Gemeinde Schermbeck wesentlich beeinträchtigen können:

Die Gemeinde hat in den ersten fünf Jahren nach Umstellung auf das NKF Fehlbeträge in ihren Jahresabschlüssen erzielt. Auch für das Haushaltsjahr 2020 wird erneut ein Jahresfehlbetrag prognostiziert.

Auf Grund des massiven Verzehrs des Eigenkapitals ist die Gemeinde Schermbeck seit dem Haushaltsjahr 2010 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Durch den stetigen Verzehr des Eigenkapitals war die Gemeinde von der Überschuldung bedroht. Sie ist daher mit Schreiben des Kreises Wesel vom 8. November 2011 zur restriktiven Haushaltsbewirtschaftung verpflichtet worden. Die Haushaltssatzung 2020 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts wurden durch den Rat der Gemeinde Schermbeck am 18. Dezember 2019 beschlossen und mit Schreiben vom 20. März 2020 durch den Kreis Wesel genehmigt.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und den Lagebericht der Gemeinde Schermbeck mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinde Schermbeck

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Schermbeck - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung nach §§ 38 ff. KomHVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Vertretungsorgans der Gemeinde für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung nach §§ 38 ff. KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Das Vertretungsorgan der Gemeinde ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

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

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Vertretungsorgans der Gemeinde für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Das Vertretungsorgan der Gemeinde ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW entspricht.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

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

Münster, am 5. Juni 2020

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schwarz
Wirtschaftsprüfer

Menken
Wirtschaftsprüfer"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird.
Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 102 GO NRW sowie entsprechend § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss - bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Bilanz und Anhang - und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gemeinde. Ebenso ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 102 GO NRW und entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des gesetzlichen Vertreters zugesichert werden kann (in Anlehnung an § 317 Abs. 4a HGB).

Auf der Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds sowie der Lage der Gemeinde, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie auf den Auskünften des gesetzlichen Vertreters. Sie wird darüber hinaus von der Größe und Komplexität der Gemeinde und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Wir haben uns zusätzlich auf ein Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, gestützt.

Des Weiteren sind unsere Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen mit in die Prüfungsstrategie eingeflossen.

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem untersucht. Die Untersuchung bezog sich insbesondere auf die Abläufe und Kontrollmechanismen in den Bereichen Beschaffung, Personalwesen und Veranlagung. Dabei konnten wir uns von der grundsätzlichen Wirksamkeit des internen Kontrollsystems überzeugen.

Auf Grund der Feststellung der grundsätzlichen Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems konnte der Umfang der aussagebezogenen Prüfungshandlungen in diesen Bereichen reduziert werden.

Die Gemeinde hat wesentliche Teile ihrer Buchführung, nämlich die Wahrnehmung des Zahlungsverkehrs, auf die Stadt Hamminkeln ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die von der Gemeinde Schermbeck eingerichteten Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit des Dienstleisters Stadt Hamminkeln geprüft.

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen.

Auf Grund der untergeordneten Bedeutung des Vorratsvermögens haben wir keine Inventurbeobachtung durchgeführt. Der Nachweis konnte auf andere Weise zuverlässig erbracht werden.

Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen haben wir uns zum 31. Dezember 2019 von allen uns benannten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten Bankbestätigungen zukommen lassen.

Saldenbestätigungen für die am Abschlussstichtag in Saldenlisten erfassten Forderungen haben wir nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen ihr Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte.

Im Rahmen der Prüfung der Verbindlichkeiten haben wir in Stichproben von den Lieferanten Saldenbestätigungen eingeholt.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG über die Rheinischen Versorgungskassen, Köln, einer kritischen Würdigung unterzogen.

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf die Abschnitte "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" und "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks.

Wir haben die Prüfung in den Monaten April und Mai 2020 von unserem Büro aus durchgeführt.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter der Gemeinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Der gesetzliche Vertreter hat uns die berufssübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gemeinde angemessen.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gemeinde getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

2. Jahresabschluss

Die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses ergibt sich für die Gemeinde Schermbeck aus § 102 GO NRW.

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen beachtet.

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Der Vorjahresabschluss 2018 wurde am 10. Juli 2019 vom Rat der Gemeinde Schermbeck festgestellt.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die jeweiligen Teilrechnungen sowie die Bilanz sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

3. Lagebericht

Der von dem gesetzlichen Vertreter erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den jeweiligen Teilrechnungen sowie Bilanz und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde in dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 erfolgte gemäß den Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben.

Am 29. November 2008 trat das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) in Kraft, das bei landesinternen Dienstherrenwechseln den § 107 b BeamtVG ersetzt. Das Ziel dieser Regelung ist die angemessene Verteilung von Versorgungsleistungen in den Fällen, in denen Beamte während ihrer Laufbahn für mehrere Dienstherren tätig waren. Das Gesetz verpflichtet die Kommunen, Dienstherrenwechsel und sich daraus möglicherweise ergebende Erstattungsansprüche und -verpflichtungen unter Umständen rückwirkend bis 1960 nachzuvollziehen und zu ermitteln. Im Berichtsjahr wurden eine entsprechende Forderung bilanziert.

Wesentliche Jahresabschlussposten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen, Abschreibungen:

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2019 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Im Hinblick auf die zukünftigen Abschreibungsdauern hat sich die Gemeinde an den Empfehlungen des Innenministeriums orientiert. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von weniger als € 800 ohne Umsatzsteuer werden gemäß § 57 Abs. 1 KomHVO NRW ab dem Haushaltsjahr 2020 im Jahr des Zugangs direkt abgeschrieben. Im Berichtsjahr betrug die Wertgrenze noch € 410 ohne Umsatzsteuer.

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Durch die ertragswirksame Auflösung von korrespondierenden Sonderposten bei zuschuss- oder beitragsfinanzierten Investitionsgütern wird dieser Aufwand teilweise neutralisiert.

Forderungen:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Wertberichtigungen wurden im erforderlichen Umfang gebildet, d. h. in Höhe der wahrscheinlichen Ausfälle wurden Aufwendungen aus Zuführungen zu Einzelwertberichtigungen ergebniswirksam im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 erfasst.

Rückstellungen:

Pensionsverpflichtungen, d. h. bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, sind entsprechend der Berechnung im versicherungsmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, zum Bilanzstichtag passiviert worden. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde Schermbeck auch die Ansprüche der Mitarbeiter auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck.

Die sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW beinhalten Rückstellungen für die ausstehenden Ansprüche der Mitarbeiter aus noch nicht genommenem Urlaub sowie aus geleisteten Mehrarbeitsstunden. Berechnungsgrundlage bildeten die personenbezogenen Brutto-bezüge pro Arbeitstag bzw. pro Stunde.

Darüber hinaus ist auch die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen enthalten. Diese Rückstellung berücksichtigt die Regelungen der Stellungnahme IDW RS HFA 3 zur Bilanzierung von Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen.

Mittelbare Versorgungszusagen, die gegenüber den tariflich Beschäftigten der Gemeinde Schermbeck bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (ZVK), Köln, bestehen, werden in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB nicht passiviert.

Steuern, Gebühren, Beiträge:

Das NKF beinhaltet - wie das kaufmännische Rechnungswesen - das Bruttoprinzip (vgl. § 11 KomHVO NRW), d. h. Erträge und Aufwendungen sind getrennt zu erfassen. § 19 KomHVO NRW erlaubt hiervon bezüglich der Abgaben, abgabenähnlichen Erträge und allgemeinen Zuweisungen eine Abweichung. Sie trägt damit dem Umstand der Praxis Rechnung, dass bei den geltenden Ertragsarten regelmäßig nachträgliche Berücksichtigungen zu erwarten sind. Handelt es sich um eine andauernde, regelmäßig wiederkehrende Leistungspflicht des Dritten, so werden Erstattungen von zu viel berechneten und gezahlten Beträgen mit den späteren Zahlungen verrechnet oder müssen zurückgezahlt werden. Für den Ausweis im Haushaltsplan bedeutet dies, dass nur der voraussichtliche Nettobetrag anzugeben ist, der nach Abzug der vorhersehbaren Rückzahlungen als voraussichtlicher Ertrag verbleibt. Zu den Abgaben im Sinne des § 19 KomHVO NRW gehören z. B. Steuern, Gebühren und Beiträge.

Personalaufwendungen:

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die auf Grund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Bezüge der Beamten und Angestellten, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen für aktive Beamte, Unterstützungsleistungen, Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung und pauschalierte Lohnsteuer.

Versorgungsaufwendungen:

Unter den Versorgungsaufwendungen werden die Beihilfezahlungen an Beamte im Ruhestand sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Änderungen der Bewertungsgrundlagen wurden nicht vorgenommen.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Münster, am 5. Juni 2020

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Schwarz
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)



Menken
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

Anlagenverzeichnis

Jahresabschluss und Lagebericht

Blatt

Gesamtergebnisrechnung 2019

Gesamtfinanzrechnung 2019

Teilergebnisrechnung 2019

Teilfinanzrechnung 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anhang

1 - 19

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang)

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang)

Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang)

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang)

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage zum Anhang)

Aufstellung über die Ermächtigungsübertragungen (Anlage zum Anhang)

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Anhang)

Mitglieder des Rates (Anlage zum Anhang)

Lagebericht

1 - 52

Kennzahlenset NRW (Anlage zum Lagebericht)

Beteiligungsbericht

1 - 31

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Haushaltsrechnung 2019

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.510.144,39	18.572.568,00	0	18.720.440,18	147.872,18	0
	40110000 Grundsteuer A	161.565,51	163.415,00	0	166.138,55	2.723,55	0
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	40120100 Grundsteuer B	2.355.158,62	2.436.000,00	0	2.397.680,44	-38.319,56	0
	40130000 Gewerbesteuer	6.490.221,87	6.000.000,00	0	6.238.274,16	238.274,16	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.673.841,21	8.105.453,00	0	8.015.945,76	-89.507,24	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.138,79	818.315,00	0	822.634,40	4.319,40	0
	40310000 Vergnügungssteuer	194.781,05	125.000,00	0	153.246,09	28.246,09	0
	40320000 Hundesteuer	120.486,00	122.000,00	0	124.699,27	2.699,27	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	43.660,69	44.000,00	0	45.842,57	1.842,57	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	729.290,65	758.385,00	0	755.978,94	-2.406,06	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.069.631,26	10.788.455,46	0	6.083.955,65	-4.704.499,81	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.314,00	3.770.127,00	0	3.771.661,00	1.534,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0	0,00	-2.000.000,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.069.899,39	3.793.764,00	0	1.044.053,15	-2.749.710,85	0
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	225.460,15	155.000,00	0	242.951,12	87.951,12	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.000,00	0,00	0	1.500,00	1.500,00	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	47.548,47	0,00	0	0,00	0,00	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	19.361,52	101.950,00	0	38.820,20	-63.129,80	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	941.715,00	826.476,97	0	965.177,61	138.700,64	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	121.178,34	0	0,00	-121.178,34	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,48	285,49	0	285,49	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.530,23	4.530,23	0	4.530,23	0,00	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	152,25	152,26	0	152,26	0,00	0
		41618001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	0,00	164,17	0	0,00	-164,17	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	30.364,77	14.827,00	0	14.824,59	-2,41	0
3	+	Sonstige Transfererträge	574.209,86	2.000,00	0	20.849,42	18.849,42	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	4.221,69	0,00	0	836,00	836,00	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	700,00	1.000,00	0	400,00	-600,00	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.606,27	1.000,00	0	328,22	-671,78	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	567.681,90	0,00	0	18.760,00	18.760,00	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	525,20	525,20	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225.005,38	5.063.234,33	0	5.440.040,00	376.805,67	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	214.800,94	171.950,00	0	209.855,28	37.905,28	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300.341,75	4.130.857,89	0	4.169.119,74	38.261,85	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,95	33.704,93	0	33.704,93	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	618.114,75	610.678,50	0	610.454,61	-223,89	0
		43711009 man.Erträge aus SoPO- Auflösung aus Beit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	58.042,99	116.043,01	0	416.905,44	300.862,43	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.590,60	209.478,00	0	214.966,86	5.488,86	0
		44110000 Mieten und Pachten	94.310,80	91.128,00	0	122.844,87	31.716,87	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	49.528,39	109.850,00	0	75.556,58	-34.293,42	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	10.751,41	8.500,00	0	16.565,41	8.065,41	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.016,80	321.224,00	0	362.334,63	41.110,63	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.064,42	1.650,00	0	35.836,16	34.186,16	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	276.375,20	276.804,00	0	321.079,36	44.275,36	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	68.397,94	18.670,00	0	1.999,98	-16.670,02	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	6.605,74	10.500,00	0	2.919,13	-7.580,87	0
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	73,50	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	13.500,00	0	500,00	-13.000,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.399.706,54	915.281,57	0	1.355.075,76	439.794,19	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	74.393,67	0,00	0	6.841,68	6.841,68	0
		45110000 Konzessionsabgaben	591.024,27	555.500,00	0	581.602,21	26.102,21	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	188.000,00	0	10.916,00	-177.084,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	3.656,00	0,00	0	4.499,00	4.499,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-5.695,93	0,00	0	-43.749,99	-43.749,99	0
		45610000 Bußgelder	31.093,50	38.350,00	0	30.066,53	-8.283,47	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	93.744,49	70.000,00	0	68.509,22	-1.490,78	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	30.848,27	11.000,00	0	27.424,78	16.424,78	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.151,61	6.981,57	0	19.151,53	12.169,96	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	1.258,13	0,00	0	22.924,92	22.924,92	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	159.780,00	0,00	0	317.794,00	317.794,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	41.478,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	59.340,46	0,00	0	0,00	0,00	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	37.800,00	0,00	0	7.569,14	7.569,14	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	34.840,00	0,00	0	11.662,50	11.662,50	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.886,00	0,00	0	3.410,00	3.410,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	64.371,97	0,00	0	74.197,01	74.197,01	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.586,06	0,00	0	35.858,31	35.858,31	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	141.733,20	37.450,00	0	176.120,67	138.670,67	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	416,84	0,00	0	278,25	278,25	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.287.304,83	35.872.241,36	0	32.197.662,50	-3.674.578,86	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.269.759,19	-5.758.065,01	0	-5.597.262,16	160.802,85	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Bezüge Beamte	-738.478,10	-759.619,00	0	-740.017,36	19.601,64	0
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	-0,01	0	0,00	0,01	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.125.662,33	-3.449.241,00	0	-3.272.487,66	176.753,34	0
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-255.969,09	-269.211,00	0	-266.358,08	2.852,92	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-646.970,43	-729.899,00	0	-679.242,32	50.656,68	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-70.283,76	-113.500,00	0	-57.279,06	56.220,94	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-231.930,00	-329.437,00	0	-359.221,00	-29.784,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-79.968,00	-70.132,00	0	-43.497,00	26.635,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.943,96	-27.026,00	0	-26.096,70	929,30	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-67.424,33	-4.000,00	0	-97.260,21	-93.260,21	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-26.129,19	-6.000,00	0	-55.802,77	-49.802,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-937.923,80	-608.293,00	0	-748.322,00	-140.029,00	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-554.736,00	-480.000,00	0	-583.920,00	-103.920,00	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-62.039,80	-56.500,00	0	-150.314,00	-93.814,00	0
		51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-195.847,00	-30.563,00	0	-26.237,00	4.326,00	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-125.301,00	-41.230,00	0	0,00	41.230,00	0
		51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	0,00	0,00	0	12.149,00	12.149,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.691.718,45	-6.769.362,44	0	-5.850.460,85	918.901,59	-200.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-8.516,42	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.494,35	0,00	0	-161,08	-161,08	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	-201.942,57	-210.600,00	0	-191.402,64	19.197,36	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-207.161,25	-270.970,00	0	-233.226,65	37.743,35	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. von s. öff	-25.478,63	-27.300,00	0	-26.054,96	1.245,04	0
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.500,00	-4.000,00	0	-1.900,34	2.099,66	0
		52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-740.395,96	-597.820,00	0	-583.042,85	14.777,15	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-480.925,64	-519.550,00	0	-468.330,58	51.219,42	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-70.327,69	-58.000,00	0	-42.346,40	15.653,60	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.502.561,11	-1.524.420,28	0	-1.530.690,97	-6.270,69	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57.470,04	-60.185,16	0	-51.143,81	9.041,35	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-238.613,19	-247.300,00	0	-245.844,26	1.455,74	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-71.552,60	-73.080,00	0	-76.505,82	-3.425,82	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.037,68	-121.612,00	0	-111.267,52	10.344,48	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-300,00	0	-299,94	0,06	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.071.434,49	-654.334,00	0	-528.961,49	125.372,51	0
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	14.300,00	0	0,00	-14.300,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-794.851,64	-1.057.550,00	0	-595.038,44	462.511,56	-200.000
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-128.135,34	-131.193,00	0	-105.319,64	25.873,36	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-44.516,79	-104.535,00	0	-50.339,85	54.195,15	0
		52710000 Lernmittel	-57.728,78	-58.563,00	0	-55.658,75	2.904,25	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-70.681,54	-53.100,00	0	-61.714,87	-8.614,87	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.329,59	-32.500,00	0	-21.832,91	10.667,09	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-784.089,16	-918.250,00	0	-825.995,69	92.254,31	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-30.733,55	-52.500,00	0	-43.381,39	9.118,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.192.176,38	-3.131.784,08	0	-3.376.879,77	-245.095,69	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171,03	0	-171,03	0,00	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-30.819,63	-34.124,31	0	-34.335,01	-210,70	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.055,79	-14.274,87	0	-10.061,94	4.212,93	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-735.637,60	-737.363,26	0	-736.468,61	894,65	0
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.062.909,01	-2.014.657,65	0	-1.994.931,93	19.725,72	0
		57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukturu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-14.990,23	-13.780,47	0	-15.381,86	-1.601,39	0
		57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-75.741,26	-94.722,91	0	-85.284,75	9.438,16	0
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-113.170,48	-154.729,50	0	-130.228,27	24.501,23	0
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-47.204,66	-67.960,08	0	-49.838,96	18.121,12	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-103.476,69	0,00	0	-320.177,41	-320.177,41	0
		57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.734.435,36	-17.815.219,30	0	-13.581.591,47	4.233.627,83	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-254.900,00	0	0,00	254.900,00	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091,00	0	-3.091,19	-0,19	0
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000,00	0	0,00	-63.000,00	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-710.913,49	-684.170,30	0	-725.104,26	-40.933,96	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-311.213,35	-358.115,00	0	-323.312,60	34.802,40	0
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600,00	0	-1.600,00	0,00	0
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	60.000,00	0	0,00	-60.000,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-36.903,30	-4.330.000,00	0	-17.597,00	4.312.403,00	0
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-383.089,90	-440.000,00	0	-289.197,19	150.802,81	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-424.070,50	-456.522,00	0	-523.492,84	-66.970,84	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-403.578,63	-378.261,00	0	-440.257,07	-61.996,07	0
		53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.789.356,00	-6.969.471,00	0	-6.970.038,00	-567,00	0
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.415.840,00	-3.916.089,00	0	-3.944.665,00	-28.576,00	0
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	-146.000,00	0	-152.416,32	-6.416,32	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-254.779,00	0,00	0	-190.820,00	-190.820,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937.416,20	-2.126.984,92	0	-1.467.269,44	659.715,48	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-22.094,41	-36.200,00	0	-20.912,54	15.287,46	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.983,91	-39.450,00	0	-30.725,91	8.724,09	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-75.508,85	-99.450,00	0	-78.385,26	21.064,74	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-81,00	0	-80,30	0,70	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-138.127,02	-156.410,00	0	-143.279,92	13.130,08	0
		54220000 Mieten und Pachten	-200.309,63	-244.053,00	0	-185.843,10	58.209,90	0
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	54.337,00	0	0,00	-54.337,00	0
		54230000 Leasing	0,00	-6.900,00	0	-12.119,08	-5.219,08	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-124.137,50	-776.832,00	0	-177.017,67	599.814,33	0
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-155.395,74	-185.757,00	0	-156.491,24	29.265,76	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-71.023,51	-64.450,00	0	-65.369,41	-919,41	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786,00	0	0,00	786,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.340,01	-14.490,00	0	-12.138,00	2.352,00	0
		54314000 Bekanntmachungen	-15.700,82	-8.400,00	0	-18.541,87	-10.141,87	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.591,83	-1.210,00	0	-1.609,32	-399,32	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.404,46	-30.501,00	0	-26.065,54	4.435,46	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.990,11	-2.000,00	0	-2.601,89	-601,89	0
		54413000 Versicherungen	-194.400,67	-208.200,00	0	-194.013,93	14.186,07	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0	-941,62	-941,62	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-34.109,00	-0,01	0	0,00	0,01	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.998,63	0,00	0	67.224,69	67.224,69	0
		54821000 Erstattungszinsen	-20.433,00	-10.000,00	0	-26.884,00	-16.884,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-23.650,64	0,00	0	-1.329,21	-1.329,21	0
		54890000 Sonstige	-5.328,45	0,00	0	-414,62	-414,62	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-545,94	-520,00	0	-353,58	166,42	0
		54910000 Verfügungsmittel	-429,99	-860,00	0	-512,00	348,00	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985,00	0	-1.900,00	85,00	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.400,00	0	-24.650,00	-250,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-310.275,44	-126.550,00	0	-75.146,05	51.403,95	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-407.666,93	-69.246,91	0	-215.682,11	-146.435,20	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-52.340,27	-86.590,00	0	-61.485,96	25.104,04	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.763.429,38	-36.209.708,75	0	-30.621.785,69	5.587.923,06	-200.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.523.875,45	-337.467,39	0	1.575.876,81	1.913.344,20	-200.000
19	+	Finanzerträge	15.063,78	12.500,00	0	16.429,62	3.929,62	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0,00	0	18,00	18,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	15.045,78	12.500,00	0	16.411,62	3.911,62	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-504.769,60	-465.173,00	0	-457.374,10	7.798,90	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-504.769,60	-465.173,00	0	-457.374,10	7.798,90	0
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-489.705,82	-452.673,00	0	-440.944,48	11.728,52	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.034.169,63	-790.140,39	0	1.134.932,33	1.925.072,72	-200.000
23	+	Außerordentliche Erträge	2.039,93	0,00	0	28.334,99	28.334,99	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.039,93	0,00	0	28.334,99	28.334,99	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.998,63	0,00	0	-67.224,69	-67.224,69	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.998,63	0,00	0	-67.224,69	-67.224,69	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.958,70	0,00	0	-38.889,70	-38.889,70	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.032.210,93	-790.140,39	0	1.096.042,63	1.886.183,02	-200.000
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.032.210,93	-790.140,39	0	1.096.042,63	1.886.183,02	-200.000
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.695,93	0,00	0	-43.749,99	-43.749,99	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-5.695,93	0,00	0	-43.749,99	-43.749,99	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.998,63	0,00	0	67.224,69	67.224,69	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.998,63	0,00	0	67.224,69	67.224,69	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.697,30	0,00	0	23.474,70	23.474,70	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.244.729,47	18.572.568,00	0	18.581.742,96	9.174,96	0
		60110000 Grundsteuer A	161.652,79	163.415,00	0	166.006,62	2.591,62	0
		60120100 Grundsteuer B	2.356.470,73	2.436.000,00	0	2.395.870,91	-40.129,09	0
		60130000 Gewerbesteuer	6.221.770,80	6.000.000,00	0	6.103.525,16	103.525,16	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.673.841,21	8.105.453,00	0	8.015.945,76	-89.507,24	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.138,79	818.315,00	0	822.634,40	4.319,40	0
		60310000 Vergnügungssteuer	194.016,71	125.000,00	0	153.059,39	28.059,39	0
		60320000 Hundesteuer	121.017,65	122.000,00	0	123.595,83	1.595,83	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	45.530,14	44.000,00	0	45.125,95	1.125,95	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	729.290,65	758.385,00	0	755.978,94	-2.406,06	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939.056,15	9.680.668,00	0	4.876.920,94	-4.803.747,06	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.314,00	3.770.127,00	0	3.771.661,00	1.534,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0	0,00	-2.000.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.111.467,39	3.793.764,00	0	1.050.115,15	-2.743.648,85	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0,00	0	1.500,00	1.500,00	0
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	47.548,47	0,00	0	0,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	19.361,52	101.950,00	0	38.820,20	-63.129,80	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	30.364,77	14.827,00	0	14.824,59	-2,41	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.918,33	2.000,00	0	2.225,45	225,45	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.221,69	0,00	0	836,00	836,00	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	700,00	1.000,00	0	400,00	-600,00	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.756,64	1.000,00	0	224,25	-775,75	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	240,00	0,00	0	765,20	765,20	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.130,02	4.302.807,89	0	4.349.653,39	46.845,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	220.611,58	171.950,00	0	208.935,88	36.985,88	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.283.518,44	4.130.857,89	0	4.140.717,51	9.859,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.312,41	209.478,00	0	208.948,28	-529,72	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		64110000 Mieten und Pachten	92.545,54	91.128,00	0	120.521,18	29.393,18	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	45.894,21	109.850,00	0	72.302,21	-37.547,79	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.872,66	8.500,00	0	16.124,89	7.624,89	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.141,39	321.224,00	0	376.728,43	55.504,43	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.064,42	1.650,00	0	35.836,16	34.186,16	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	280.740,78	276.804,00	0	321.079,36	44.275,36	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	62.451,56	18.670,00	0	15.427,18	-3.242,82	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	155.311,13	10.500,00	0	3.885,73	-6.614,27	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	73,50	0,00	0	0,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	13.500,00	0	500,00	-13.000,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	695.892,71	720.300,00	0	970.266,32	249.966,32	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	73.090,33	0,00	0	7.081,68	7.081,68	0
		65110000 Konzessionsabgaben	394.656,79	555.500,00	0	598.551,40	43.051,40	0
		65610000 Bußgelder	30.775,99	38.350,00	0	30.064,40	-8.285,60	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	73.970,85	70.000,00	0	64.819,68	-5.180,32	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	30.090,06	11.000,00	0	25.404,86	14.404,86	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.068,94	0,00	0	34.615,99	34.615,99	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.796,20	37.450,00	0	209.439,97	171.989,97	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	443,55	0,00	0	288,34	288,34	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.563,78	12.500,00	0	16.429,62	3.929,62	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0,00	0	18,00	18,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	12.545,78	12.500,00	0	16.411,62	3.911,62	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.053.744,26	33.821.545,89	0	29.382.915,39	-4.438.630,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.028.697,58	-5.321.470,00	0	-5.109.401,68	212.068,32	0
		70110000 Bezüge Beamte	-827.390,48	-759.619,00	0	-762.154,84	-2.535,84	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.236.701,27	-3.449.241,00	0	-3.344.367,38	104.873,62	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-260.277,99	-269.211,00	0	-266.358,08	2.852,92	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-646.970,43	-729.899,00	0	-679.242,32	50.656,68	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-57.357,41	-113.500,00	0	-57.279,06	56.220,94	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-555.533,24	-536.500,00	0	-781.011,73	-244.511,73	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-497.031,00	-480.000,00	0	-641.625,00	-161.625,00	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-58.502,24	-56.500,00	0	-139.386,73	-82.886,73	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.962.648,77	-6.783.662,44	0	-5.705.834,46	1.077.827,98	-200.000
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
		72310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.494,35	0,00	0	-161,08	-161,08	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-259.864,00	-210.600,00	0	-191.402,64	19.197,36	0
		72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-207.161,25	-270.970,00	0	-233.226,65	37.743,35	0
		72340000 Aufwandserst. Ifd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-25.728,34	-27.300,00	0	-25.868,20	1.431,80	0
		72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-4.000,00	0	-7.400,34	-3.400,34	0
		72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-702.066,01	-597.820,00	0	-612.028,85	-14.208,85	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-510.139,90	-519.550,00	0	-442.201,05	77.348,95	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-70.327,69	-58.000,00	0	-42.346,40	15.653,60	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.493.420,99	-1.524.420,28	0	-1.514.799,96	9.620,32	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57.743,74	-60.185,16	0	-51.258,05	8.927,11	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-239.323,44	-247.300,00	0	-245.853,95	1.446,05	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-71.477,14	-73.080,00	0	-74.956,51	-1.876,51	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.163,68	-121.612,00	0	-111.817,21	9.794,79	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-240,44	-300,00	0	-299,94	0,06	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.159.818,67	-654.334,00	0	-499.501,55	154.832,45	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-825.938,03	-1.057.550,00	0	-549.081,93	508.468,07	-200.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-130.475,97	-131.193,00	0	-106.026,55	25.166,45	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-43.666,29	-104.535,00	0	-50.124,95	54.410,05	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-57.728,78	-58.563,00	0	-55.658,75	2.904,25	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-71.098,30	-53.100,00	0	-59.127,29	-6.027,29	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.493,55	-32.500,00	0	-21.172,47	11.327,53	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-906.271,90	-918.250,00	0	-779.119,03	139.130,97	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-31.006,31	-52.500,00	0	-32.401,11	20.098,89	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-510.191,38	-465.173,00	0	-463.205,57	1.967,43	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-510.191,38	-465.173,00	0	-463.205,57	1.967,43	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.746.445,28	-17.933.528,30	0	-13.561.748,71	4.371.779,59	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-254.900,00	0	-10.278,21	244.621,79	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-710.913,49	-684.170,30	0	-725.104,26	-40.933,96	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-329.213,35	-358.115,00	0	-296.655,93	61.459,07	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-36.903,30	-4.330.000,00	0	-17.597,00	4.312.403,00	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-381.791,01	-440.000,00	0	-290.424,08	149.575,92	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-424.070,50	-456.522,00	0	-523.492,84	-66.970,84	0
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-403.578,63	-378.261,00	0	-440.257,07	-61.996,07	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.789.356,00	-6.969.471,00	0	-6.970.038,00	-567,00	0
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.415.840,00	-3.916.089,00	0	-3.944.665,00	-28.576,00	0
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	0,00	-146.000,00	0	-152.416,32	-6.416,32	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-254.779,00	0,00	0	-190.820,00	-190.820,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.474.559,71	-2.084.331,91	0	-1.236.282,63	848.049,28	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.886,40	-36.200,00	0	-23.752,85	12.447,15	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.309,21	-39.450,00	0	-28.557,07	10.892,93	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-79.783,10	-99.450,00	0	-77.656,90	21.793,10	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-81,00	0	-80,30	0,70	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-138.608,21	-156.410,00	0	-127.159,27	29.250,73	0
		74220000 Mieten und Pachten	-178.666,52	-244.053,00	0	-164.657,80	79.395,20	0
		74230000 Leasing	0,00	-6.900,00	0	-12.119,08	-5.219,08	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-215.456,04	-776.832,00	0	-203.207,25	573.624,75	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-155.274,39	-185.757,00	0	-160.719,47	25.037,53	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-70.056,26	-64.450,00	0	-69.393,09	-4.943,09	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786,00	0	0,00	786,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.340,01	-14.490,00	0	-12.138,00	2.352,00	0
		74314000 Bekanntmachungen	-15.907,05	-8.400,00	0	-17.161,40	-8.761,40	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.591,83	-1.210,00	0	-1.609,32	-399,32	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.503,62	-30.501,00	0	-25.710,16	4.790,84	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.990,11	-2.000,00	0	-2.601,89	-601,89	0
		74413000 Versicherungen	-194.400,67	-208.200,00	0	-194.013,93	14.186,07	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0	-941,62	-941,62	0
		74821000 Erstattungszinsen	-20.433,00	-10.000,00	0	-26.884,00	-16.884,00	0
		74890000 Sonstige	-9.004,25	0,00	0	3.261,18	3.261,18	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-545,94	-520,00	0	-353,58	166,42	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-429,99	-860,00	0	-512,00	348,00	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985,00	0	-1.900,00	85,00	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.157,65	-126.550,00	0	-80.178,76	46.371,24	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.238,76	-69.246,91	0	-8.236,07	61.010,84	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.278.075,96	-33.124.665,65	0	-26.857.484,78	6.267.180,87	-200.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.775.668,30	696.880,24	0	2.525.430,61	1.828.550,37	-200.000
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.188.711,22	2.533.360,00	0	2.519.102,40	-14.257,60	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.188.711,22	2.530.760,00	0	2.514.102,40	-16.657,60	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600,00	0	0,00	-2.600,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.740,00	242.000,00	0	18.145,00	-223.855,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.080,00	237.000,00	0	13.645,00	-223.355,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	3.660,00	5.000,00	0	4.500,00	-500,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.295,00	152.000,00	0	7.062,00	-144.938,00	0
		68810000 Beiträge	54.295,00	152.000,00	0	7.062,00	-144.938,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.746,22	2.927.360,00	0	2.544.309,40	-383.050,60	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.172,57	-738.440,00	0	-20.195,54	718.244,46	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-139.172,57	-738.440,00	0	-20.195,54	718.244,46	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.324,03	-3.717.299,00	0	-671.400,78	3.045.898,22	-1.914.055
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-289.613,12	-1.317.209,00	0	-58.082,86	1.259.126,14	-766.436
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-362.827,40	-1.940.590,00	0	-566.987,94	1.373.602,06	-789.544
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-245.883,51	-459.500,00	0	-46.329,98	413.170,02	-358.074
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.880,40	-1.145.450,00	0	-528.489,92	616.960,08	-313.875
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-243.335,47	-990.900,00	0	-417.270,83	573.629,17	-313.875
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-47.204,66	-67.960,00	0	-49.838,96	18.121,04	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-52.340,27	-86.590,00	0	-61.380,13	25.209,87	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.610,57	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-6.610,57	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.987,57	-5.603.689,00	0	-1.220.086,24	4.383.602,76	-2.227.930
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	860.758,65	-2.676.329,00	0	1.324.223,16	4.000.552,16	-2.227.930
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.636.426,95	-1.979.448,76	0	3.849.653,77	5.829.102,53	-2.427.930
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	292.078,95	0,00	0	0,00	0,00	0
		69218000 Kreditaufnahme Investition Land	292.078,95	0,00	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	222.921,05	267.500,00	0	18.760,00	-248.740,00	0
		69318000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	222.921,05	0,00	0	18.760,00	18.760,00	0
		69389999 Planung Kreditaufnahme konsumtiv Gute Schule 2020	0,00	267.500,00	0	0,00	-267.500,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.097.683,17	-992.829,00	0	-710.294,34	282.534,66	0
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.075,96	0,00	0	-5.279,00	-5.279,00	0
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstt	-1.092.607,21	0,00	0	-705.015,34	-705.015,34	0
		79299999 Planung Tilgung	0,00	-992.829,00	0	0,00	992.829,00	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-582.683,17	-725.329,00	0	-691.534,34	33.794,66	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.053.743,78	-2.704.777,76	0	3.158.119,43	5.862.897,19	-2.427.930
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.040.565,78	5.187.701,04	0	5.145.275,04	-42.426,00	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	5.187.701,04	0	0,00	-5.187.701,04	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.040.565,78	0,00	0	5.145.275,04	5.145.275,04	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	93.391,48	0,00	0	-118.451,78	-118.451,78	0
		67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	42.426,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	45.293,05	0,00	0	-89.168,88	-89.168,88	0
		67914300 Hilfe zum Lebensunterhalt	564,36	0,00	0	0,00	0,00	0
		67914620 Leistungen Dritter Unterhaltsansprüche SGB XII	54,60	0,00	0	0,00	0,00	0
		67914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	7.811,16	0,00	0	308,77	308,77	0
		67914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	299,00	0,00	0	12.093,87	12.093,87	0
		67914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	476,08	0,00	0	80,00	80,00	0
		67914658 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	195,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		67914660 SONSTIGE ZAHLUNGEN; ERSTATTUNGEN ANDERER SOZIAL-	0,00	0,00	0	885,52	885,52	0
		67914661 SONSTIGE ZAHLUNGEN; ERSTATTUNGEN ANDERER SOZIAL-	0,00	0,00	0	1.298,62	1.298,62	0
		67914676 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	0,00	0,00	0	100,00	100,00	0
		67914711 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	6.224,15	0,00	0	10.682,29	10.682,29	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	2.240,64	0,00	0	19.063,02	19.063,02	0
	67914731 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN I.E. (SGB	3.989,46	0,00	0	0,00	0,00	0
	67914741 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN I.E. (SGB XII)	1.566,27	0,00	0	0,00	0,00	0
	67914750 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	0,00	0,00	0	20.433,36	20.433,36	0
	67914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	3.693,64	0,00	0	18,23	18,23	0
	67914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	6.419,91	0,00	0	5.384,17	5.384,17	0
	67914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	36.227,76	0,00	0	27.787,30	27.787,30	0
	67914762 SONSTIGE ZAHLUNG; ERSTATTUNG ANDERER SOZIALHILFE-	58.341,26	0,00	0	48.224,22	48.224,22	0
	67914763 SONSTIGE ZAHLUNG; ERSTATTUNG ANDERER SOZIALHILFE-	0,00	0,00	0	1.967,52	1.967,52	0
	67914769 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	742,22	0,00	0	0,00	0,00	0
	67914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	65.338,00	0,00	0	2.940,03	2.940,03	0
	67914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	33.398,84	0,00	0	268,82	268,82	0
	67914782 Einnahmen der Grundsicherung im Alter und bei	0,00	0,00	0	2.656,94	2.656,94	0
	67914802 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	3.218,73	0,00	0	1.214,30	1.214,30	0
	67914805 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0,00	0	737,26	737,26	0
	67914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	1.270,13	0,00	0	524,37	524,37	0
	67914808 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0,00	0	478,51	478,51	0
	67914812 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	5.150,32	0,00	0	0,00	0,00	0
	67914815 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	10.923,31	0,00	0	0,00	0,00	0
	67914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	915,59	0,00	0	588,73	588,73	0
	67914827 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze)	0,00	0,00	0	228,80	228,80	0
	67914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	19.275,63	0,00	0	18.609,99	18.609,99	0
	67918000 Amtshilfeersuchen	1.062,66	0,00	0	0,00	0,00	0
	67918002 Fischereiabgabe	2.200,00	0,00	0	2.458,00	2.458,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67918003 Führungszeugnisse	7.011,00	0,00	0	7.241,00	7.241,00	0
	67918004 Gewerbezentralregister	520,00	0,00	0	533,00	533,00	0
	67918005 Führerscheingebühren	2.106,00	0,00	0	3.241,80	3.241,80	0
	67918499 ungeklärte Zahlungen	909.665,02	0,00	0	12.457,44	12.457,44	0
	67918501 Vorschüsse allgemein	925,00	0,00	0	650,00	650,00	0
	67918502 Vorschuss Schulbudget GGS	6.461,18	0,00	0	7.437,34	7.437,34	0
	67918503 Vorschuss Schulbudget KGS	6.476,11	0,00	0	7.209,59	7.209,59	0
	67918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	53.770,98	0,00	0	63.385,55	63.385,55	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz- klärungsbestand	66.710,13	0,00	0	99.859,19	99.859,19	0
	77914620 Leistungen Dritter Unterhaltsansprüche SGB XII	-54,60	0,00	0	0,00	0,00	0
	77914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-7.019,56	0,00	0	-403,60	-403,60	0
	77914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-120,00	0,00	0	-10.570,56	-10.570,56	0
	77914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-476,08	0,00	0	-120,00	-120,00	0
	77914658 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-195,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	77914661 SONSTIGE ZAHLUNGEN; ERSTATTUNGEN ANDERER SOZIAL-	0,00	0,00	0	-296,44	-296,44	0
	77914676 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	0,00	0,00	0	-100,00	-100,00	0
	77914711 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	-6.224,15	0,00	0	-10.682,29	-10.682,29	0
	77914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	-7.537,08	0,00	0	-16.505,45	-16.505,45	0
	77914731 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN I.E. (SGB	-5.171,07	0,00	0	0,00	0,00	0
	77914741 SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN I.E. (SGB XII)	-1.566,27	0,00	0	0,00	0,00	0
	77914750 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	0,00	0,00	0	-20.433,36	-20.433,36	0
	77914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-11.456,84	0,00	0	-18,23	-18,23	0
	77914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-12.324,02	0,00	0	-5.384,17	-5.384,17	0
	77914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-41.316,40	0,00	0	-31.976,12	-31.976,12	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77914762 SONSTIGE ZAHLUNG; ERSTATTUNG ANDERER SOZIALHILFE-	-58.341,26	0,00	0	-48.224,22	-48.224,22	0
	77914763 SONSTIGE ZAHLUNG; ERSTATTUNG ANDERER SOZIALHILFE-	0,00	0,00	0	-1.967,52	-1.967,52	0
	77914769 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	-742,22	0,00	0	0,00	0,00	0
	77914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	-36.940,43	0,00	0	-41.613,58	-41.613,58	0
	77914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	-33.398,84	0,00	0	-268,82	-268,82	0
	77914782 Einnahmen der Grundsicherung im Alter und bei	0,00	0,00	0	-2.656,94	-2.656,94	0
	77914802 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-3.545,37	0,00	0	-773,30	-773,30	0
	77914805 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	-70,90	0,00	0	-297,57	-297,57	0
	77914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	-823,98	0,00	0	-1.668,86	-1.668,86	0
	77914808 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0,00	0	-478,51	-478,51	0
	77914812 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-7.211,19	0,00	0	-365,05	-365,05	0
	77914815 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-10.923,31	0,00	0	0,00	0,00	0
	77914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-299,18	0,00	0	-881,73	-881,73	0
	77914827 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze)	0,00	0,00	0	-228,80	-228,80	0
	77914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	-18.189,35	0,00	0	-18.033,62	-18.033,62	0
	77914996 Betreutes Wohnung HLU 3. Kap.	0,00	0,00	0	-388,00	-388,00	0
	77918002 Fischereiabgabe	-2.464,00	0,00	0	-2.576,00	-2.576,00	0
	77918003 Führungszeugnisse	-7.096,80	0,00	0	-7.256,60	-7.256,60	0
	77918004 Gewerbezentralregister	-511,88	0,00	0	-533,00	-533,00	0
	77918005 Führerscheinegebühren	-2.140,20	0,00	0	-3.204,00	-3.204,00	0
	77918499 ungeklärte Zahlungen	-908.625,03	0,00	0	-5.017,96	-5.017,96	0
	77918501 Vorschüsse allgemein	13.193,29	0,00	0	-6.296,85	-6.296,85	0
	77918502 Vorschuss Schulbudget GGs	-7.515,63	0,00	0	-7.311,80	-7.311,80	0
	77918503 Vorschuss Schulbudget KGS	-7.796,08	0,00	0	-7.504,28	-7.504,28	0
	77918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	-65.439,85	0,00	0	-57.819,55	-57.819,55	0
	77918520 Gewährleistungsbürgschaften	-518,30	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	Davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klärungsbestand phinAVV	-66.710,13	0,00	0	-98.473,67	-98.473,67	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.187.701,04	2.482.923,28	0	8.184.942,69	5.702.019,41	-2.427.930

01

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		davon Er-mächtigung-sübertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	1	2019 EUR	3	2019 EUR	4	2019 EUR	5	2020 EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		642.252,23		750.216,36		909.980,14		159.763,78		0
	414000000 Zw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund		0,00		0,00		0,00		0,00		0
	414100000 Zw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land		0,00		240.520,00		240.515,20		-4,80		0
	414100010 Zw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc		225.460,15		155.000,00		242.951,12		87.951,12		0
	416110000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun		414.105,83		349.061,09		423.827,56		74.766,47		0
	416110010 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun		0,00		2.949,01		0,00		-2.949,01		0
	416110090 man.Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuwe		0,00		0,00		0,00		0,00		0
	416120000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun		60,02		60,03		60,03		0,00		0
	416170000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse		2.626,23		2.626,23		2.626,23		0,00		0
	416170010 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse		0,00		0,00		0,00		0,00		0
3	Sonstige Transfererträge		567.681,90		0,00		18.760,00		18.760,00		0
	423100000 Schuldendiensthilfen vom Land		0,00		0,00		0,00		0,00		0
	423110000 Transferiert.aus Schuldendiensthilfen (Gu		567.681,90		0,00		18.760,00		18.760,00		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		641,72		243.700,00		24.685,78		-219.014,22		0
	431100000 Verwaltungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.538,00		850,00		2.020,00		1.170,00		0
	432100000 Benützungsentgelte		-896,28		242.850,00		22.665,78		-220.184,22		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		102.125,62		94.128,00		127.172,52		33.044,52		0
	441100000 Mieten und Pachten		92.810,80		89.628,00		121.344,87		31.716,87		0
	442100000 Erträge aus Verkauf		6.219,00		2.000,00		0,00		-2.000,00		0
	446100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.095,82		2.500,00		5.827,65		3.327,65		0
6	Kostensertatungen und Kostenumlagen		9.147,52		500,00		36.486,34		35.986,34		0
	448000000 Ertraege aus Kostensertatungen etc. Bun		0,00		0,00		33.986,36		33.986,36		0
	448200000 Ertraege aus Kostensertatungen etc. Gem		8.574,02		0,00		1.999,98		1.999,98		0
	448600000 Ertraege aus Kostensertatungen etc. Son		73,50		0,00		0,00		0,00		0
	448700000 Ertraege aus Kostensertatungen etc. pri		500,00		500,00		500,00		0,00		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		davon Er-mächtigung-sübertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	1	2019 EUR	3	2019 EUR	4	2019 EUR	5	2020 EUR	6
7	Sonstige ordentliche Erträge		464.073,29		40.693,99		505.805,30		465.111,31		0
	450100000 Sonstige ordentliche Erträge		1.543,34		0,00		0,00		0,00		0
	454200000 Erträge aus der Verkaufsfachen > 410 Euro		3.656,00		0,00		4.499,00		4.499,00		0
	454700000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü		-5.695,93		0,00		-4.892,71		-4.892,71		0
	456100000 Bußgelder		706,90		0,00		0,00		0,00		0
	456200000 Erträge aus Saumniszuschläge		38.482,49		30.000,00		44.924,22		14.924,22		0
	456800000 Erträge aus Vollstreckung		0,00		8.000,00		0,00		-8.000,00		0
	457100000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung		14.863,95		2.693,99		14.863,95		12.169,96		0
	458200000 Erträge aus der Herab. o. Auflois. v Rück		836,50		0,00		0,00		0,00		0
	458211000 Erträge aus der Auflösung Personensrückst		159.780,00		0,00		317.794,00		317.794,00		0
	458212000 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst		41.478,00		0,00		0,00		0,00		0
	458220000 Erträge aus der Auflösung Alterszeit		59.340,46		0,00		0,00		0,00		0
	458280000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R		37.800,00		0,00		7.569,14		7.569,14		0
	458290000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		34.840,00		0,00		11.662,50		11.662,50		0
	458300000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli		1.886,00		0,00		3.410,00		3.410,00		0
	458310000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich		64.371,97		0,00		74.197,01		74.197,01		0
	459100000 andere sonstige ordentliche Erträge		9.766,77		0,00		31.200,06		31.200,06		0
	459100001 andere sonstige ordentliche Erträge pen		0,00		0,00		299,88		299,88		0
	459110001 Weiterbelastung der Bankgebühren		416,84		0,00		278,25		278,25		0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0
9	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0
10	Ordentliche Erträge		1.785.922,28		1.129.238,35		1.622.890,08		493.651,73		0
11	Persoralaufwendungen		-3.083.031,46		-3.348.988,01		-3.100.649,44		248.338,57		0
	501100000 Bezulge Beamte		-366.689,71		-350.747,00		-322.401,32		28.345,68		0
	501100001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST		0,00		-0,01		0,00		0,01		0
	501200000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-1.903.100,62		-2.111.473,00		-1.971.925,50		139.547,50		0
	501200001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST		0,00		0,00		0,00		0,00		0
	502200000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-157.109,62		-166.713,00		-159.775,38		6.937,62		0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers.tariflich Be	-391.415,68			-443.570,00		0	-409.557,88			34.012,12		0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-31.211,68			-52.415,00		0	-10.705,83			41.709,17		0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-142.534,00			-185.868,00		0	-142.765,00			43.103,00		0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferrückstellung für	-45.295,00			-28.202,00		0	-17.329,00			10873,00		0
	50710000 Zuführungen AlterssteilzeitRST Beamte	0,00			0,00		0	0,00			0,00		0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-24.005,54			-4.000,00		0	-56.433,89			-52.433,89		0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-21.668,61			-6.000,00		0	-9.755,64			-3.755,64		0
12	- Versorgungsaufwendungen	-937.923,80			-349.928,52		0	-748.322,00			-398.393,48		0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-554.736,00			-221.635,52		0	-583.920,00			-362.284,48		0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-62.039,80			-56.500,00		0	-150.314,00			-93.814,00		0
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihilf	0,00			0,00		0	0,00			0,00		0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-195.847,00			-30.563,00		0	-26.237,00			4.326,00		0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00			0,00		0	0,00			0,00		0
	51610000 Zuf. Beihilferrückstellungen Versorgungse	-125.301,00			-41.230,00		0	0,00			41.230,00		0
	51610001 Aufwandsmin a.d. Inanspruchn. von Beihilf	0,00			0,00		0	12.149,00			12.149,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.782.438,91			-2.161.664,00		0	-2.114.467,52			47.196,48		0
	52310000 Aufwandsersr. lfd. Verwaltungsstätigkeit	-298,33			0,00		0	-161,08			-161,08		0
	52320000 Aufwandsersr. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.869,00			-206.000,00		0	-186.893,00			19.107,00		0
	52330000 Aufwandsersr. lfd. Verwaltungsstätig. von	-175.559,25			-189.000,00		0	-192.156,65			-3.156,65		0
	52340000 Aufwandsersr. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.192,88			-1.300,00		0	-1.196,98			103,02		0
	52380000 Aufwandsersr. lfd. Verwaltungsstätig. übr	-324.085,98			-174.088,00		0	-174.086,98			1,02		0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-443.051,13			-465.450,00		0	-433.857,64			31.592,36		0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.325,47			0,00		0	-9.077,06			-9.077,06		0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-238.613,19			-247.300,00		0	-245.844,26			1.455,74		0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-64.660,32			-65.580,00		0	-69.411,21			-3.831,21		0
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.037,68			-121.012,00		0	-111.267,52			9.744,48		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächti- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-240,44		-300,00	0	-299,94	0	-299,94		0,06		0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.070.387,98		-509.334,00	0	-519.390,57	0	-519.390,57		-10.056,57		0	0
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.rST Instandhal	0,00		14.300,00	0	0,00	0	0,00		-14.300,00		0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-86.893,08		-86.300,00	0	-78.546,53	0	-78.546,53		7.753,47		0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.772,60		-24.400,00	0	-22.534,86	0	-22.534,86		1.865,14		0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.048,87		-1.000,00	0	0,00	0	0,00		1.000,00		0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.329,59		-26.500,00	0	-17.736,63	0	-17.736,63		8.763,37		0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.138,57		-22.900,00	0	-20.096,72	0	-20.096,72		2.803,28		0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-30.733,55		-35.500,00	0	-31.909,89	0	-31.909,89		3.590,11		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-973.715,24		-898.043,31	0	-1.197.580,92	0	-1.197.580,92		-299.537,61		0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-5.871,49		-9.303,99	0	-8.863,20	0	-8.863,20		440,79		0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00		0,00	0	-678,60	0	-678,60		-678,60		0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-735.637,60		-737.363,26	0	-736.468,61	0	-736.468,61		894,65		0	0
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.761,69		-5.789,91	0	-4.535,31	0	-4.535,31		1.254,60		0	0
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.199,36		-35.294,31	0	-30.667,61	0	-30.667,61		4.626,70		0	0
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-72.627,86		-81.791,76	0	-72.738,03	0	-72.738,03		9.053,73		0	0
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-32.040,55		-28.500,08	0	-23.452,15	0	-23.452,15		5.047,93		0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-103.276,69		0,00	0	-320.177,41	0	-320.177,41		-320.177,41		0	0
	57311001 Abschr. auf FO wg. Uneintr.man.JA	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.387,67		-756.599,00	0	-662.017,03	0	-662.017,03		94.581,97		0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-12.541,95		-30.900,00	0	-12.861,09	0	-12.861,09		18.038,91		0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.958,30		-35.600,00	0	-27.980,95	0	-27.980,95		7.619,05		0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-59.697,22	-76.400,00	0	-61.765,61	14.634,39	0						
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft. ehrenamtl. und sonst. T	-76,70	-81,00	0	-80,30	0,70	0						
	54210000 Aufwendungen für	-111.758,08	-116.000,00	0	-111.104,08	4.895,92	0						
	54220000 Mieten und Pachten	-138.318,02	-183.917,00	0	-122.953,78	60.963,22	0						
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	54.337,00	0	0,00	-54.337,00	0						
	54230000 Leasing	0,00	-6.900,00	0	-12.119,08	-5.219,08	0						
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-37.019,11	-72.340,00	0	-28.133,29	44.206,71	0						
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-85.027,80	-88.250,00	0	-72.730,01	15.519,99	0						
	54311000 Telekommunikation, Porto	-50.209,38	-52.300,00	0	-48.978,23	3.321,77	0						
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786,00	0	0,00	786,00	0						
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.953,00	-9.560,00	0	-9.500,00	60,00	0						
	54314000 Bekanntmachungen	-15.700,82	-8.400,00	0	-18.541,87	-10.141,87	0						
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210,00	0	-1.049,52	160,48	0						
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.430,96	-20.797,00	0	-17.803,46	2.993,54	0						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	54413000 Versicherungen	-87.779,68	-90.700,00	0	-87.157,84	3.542,16	0						
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0,00	0	-941,62	941,62	0						
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-34.109,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.269,68	0,00	0	394,71	394,71	0						
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erläss	0,00	0,00	0	-433,71	433,71	0						
	54890000 Sonstige	-6,48	0,00	0	-79,90	-79,90	0						
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-445,39	-500,00	0	-368,64	131,36	0						
	54910000 Verfügungsmittel	-429,99	-860,00	0	-512,00	348,00	0						
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985,00	0	-1.900,00	85,00	0						
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.400,00	0	-24.650,00	250,00	0						
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-995,95	-3.050,00	0	-766,76	2.283,24	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.481.497,08	-7.515.222,84	0	-7.823.036,91	-307.814,07	0						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.695.574,80	-6.385.984,49	0	-6.200.146,83	185.837,66	0						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.695.574,80	-6.385.984,49	0	-6.200.146,83	185.837,66	0						
23	+ Außerordentliche Erträge	2.039,93	0,00	0	393,71	393,71	0						
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.039,93	0,00	0	393,71	393,71	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.269,68	0,00	0	-394,71	-394,71	0						
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.269,68	0,00	0	-394,71	-394,71	0						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.229,75	0,00	0	-1,00	-1,00	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.696.804,55	-6.385.984,49	0	-6.200.147,83	185.836,66	0						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.325,42	8.042.539,61	0	6.199.714,12	-1.842.875,49	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.656.555,12	0	0,00	1.656.555,12	0						
29	= Teilergebnis	-6.498.479,13	0,00	0	-433,71	-433,71	0						
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.498.479,13	0,00	0	-433,71	-433,71	0						
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	198.325,42	213.180,44	0	215.156,79	1.976,35	0						
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.762.446,24	0	0,00	-1.762.446,24	0						
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.640.374,40	0	0,00	-2.640.374,40	0						
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	3.426.538,53	0	5.984.557,33	2.558.018,80	0						
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.106.023,69	0	0,00	1.106.023,69	0						
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnu	0,00	-550.531,43	0	0,00	550.531,43	0						

01

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2018 EUR	1	2019 EUR	2	2019 EUR	3	2019 EUR	4
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		240.520		240.515,20		-4,80
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00		240.520		240.515,20		-4,80
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.434,39		243.700		20.490,40		-223.209,60
	63110000 Verwaltungsgebühren		1.442,00		850		2.116,00		1.266,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.992,39		242.850		18.374,40		-224.475,60
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		101.850,38		94.128		126.318,90		32.190,90
	64110000 Mieten und Pachten		92.532,76		89.628		120.508,40		30.880,40
	64210000 Erträge aus Verkauf		6.219,00		2.000		0,00		-2.000,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.106,62		2.500		5.810,50		3.310,50
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		9.172,43		500		36.486,34		35.986,34
	64800000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Bund		0,00		0		33.986,36		33.986,36
	64820000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Gemeinden		9.190,93		0		1.999,98		1.999,98
	64860000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Sonderrechnung		73,50		0		0,00		0,00
	64870000 Erträge aus Kostenersparungen etc. private Untern		500,00		500		500,00		0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		51.946,30		38.000		70.852,41		32.952,41
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ild. Verwaltungstätigk.		240,00		0		240,00		240,00
	65610000 Bußgelder		314,08		0		0,00		0,00
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge		39.171,12		30.000		39.817,68		9.817,68
	65680000 Erträge aus Vollstreckung		0,00		8.000		0,00		-8.000,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		12.249,65		0		30.585,24		30.585,24
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0		299,88		299,88
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren		-28,55		0		-90,39		-90,39
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		169.011,50		616.848		494.663,25		-122.184,75
10 -	Personalauszahlungen		-2.982.524,82		-3.124.918		-2.936.436,37		188.481,63
	70110000 Bezüge Beamte		-434.931,55		-350.747		-352.015,09		-1.268,09
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-1.976.472,74		-2.111.473		-2.004.382,19		107.090,81

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2018 EUR	1	2019 EUR	2	2019 EUR	3	2019 EUR	4
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-161.418,52		-166.713		-159.775,38		6.337,62
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-391.416,68		-443.570		-409.557,88		34.012,12
	70410000 Beihilfe und Unterstützungslösungen f Beschäft.		-18.285,33		-52.415		-10.705,83		41.709,17
11 -	Versorgungsauszahlungen Beamte		-555.533,24		-278.136		-781.011,73		-502.376,21
	71110000 Versorgungsaufwendungen		-497.031,00		-221.636		-641.625,00		-419.389,48
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger		-58.502,24		-56.500		-139.386,73		-82.386,73
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.945.215,74		-2.175.964		-2.056.621,33		119.342,67
	72310000 Aufwandsers. Ild. Verwaltungstätigkeit an Land		-298,33		0		-161,08		-161,08
	72320000 Aufwandsers. Ild. Verwaltungstätig. an Gemeinden		-250.024,00		-206.000		-186.893,00		19.107,00
	72330000 Aufwandsers. Ild. Verwaltungstätig. an Zweckverb		-175.559,25		-189.000		-192.156,65		-3.156,65
	72340000 Aufwandsers. Ild. Verw- tätig. an s. öff Bereich		-1.192,88		-1.300		-1.196,98		103,02
	72380000 Aufwandsers. Ild. Verwaltungstätig. übrig Bereich		-324.086,98		-174.088		-174.086,98		1,02
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-458.931,67		-465.450		-412.189,07		53.260,93
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-7.544,96		0		-8.325,47		-8.325,47
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung		-239.323,44		-247.300		-245.853,95		1.446,05
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		-64.584,86		-65.580		-67.861,90		-2.281,90
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-79.163,68		-121.012		-111.817,21		9.194,79
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundsücke und baulic		-240,44		-300		-299,94		0,06
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen		-1.158.972,16		-509.334		-489.930,63		19.403,37
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		-88.279,66		-86.300		-79.089,17		7.210,83
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-14.827,98		-24.400		-20.804,17		3.595,83
	72810000 Sonstige Sachleistungen		-8.048,87		-1.000		0,00		1.000,00
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV		-18.493,55		-26.500		-17.076,19		9.423,81
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-24.636,72		-22.900		-20.129,33		2.770,67
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV		-31.006,31		-35.500		-28.749,61		6.750,39
15 -	Sonstige Auszahlungen		-719.795,73		-800.536		-627.773,64		172.762,36

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-12.541,95		-30.900		-12.861,09		18038,91	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-23.255,60		-35.600		-25.812,11		9787,89	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung		-64.146,85		-76.400		-60.586,14		15813,86	
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-76,70		-81		-80,30		0,70	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk		-112.214,77		-116.000		-101.458,43		14541,57	
	74220000 Mieten und Pachten		-116.403,02		-183.917		-101.218,78		82588,22	
	74230000 Leasing		0,00		-6.900		-12.119,08		-5219,08	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dien		-119.829,15		-72.340		-54.322,87		18017,13	
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-85.389,08		-88.250		-74.312,28		13937,72	
	74311000 Telekommunikation, Porto		-49.692,43		-52.300		-51.745,80		554,20	
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit		0,00		-796		0,00		786,00	
	74313000 Mitgliedsbeiträge		-9.553,00		-9.560		-9.500,00		60,00	
	74314000 Bekanntmachungen		-15.907,05		-8.400		-17.161,40		-8761,40	
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		-1.049,52		-1.210		-1.049,52		160,48	
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern		-14.530,12		-20.797		-17.448,08		3348,92	
	74413000 Versicherungen		-87.779,68		-90.700		-87.157,84		3542,16	
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle		0,00		0		-941,62		-941,62	
	74890000 Sonstige		-3.635,48		0		3.549,10		3549,10	
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren		-445,39		-500		-368,64		131,36	
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel		-429,99		-860		-512,00		348,00	
	74920000 Fraktionszuwendungen		-1.900,00		-1.985		-1.900,00		85,00	
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.015,95		-3.050		-766,76		2283,24	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.203.069,53		-6.379.554		-6.401.843,07		-22289,55	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-7.034.059,03		-5.762.706		-5.907.179,82		-144.474,30	
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		605.775		158.629,13		-447.145,87	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00		605.775		158.629,13		-447.145,87	
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.740,00		237.000		4.500,00		-232.500,00	
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		1.080,00		237.000		0,00		-237.000,00	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro		3.660,00		0		4.500,00		4500,00	

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		4.740,00		842.775			163.129,13		-679.545,87
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-125.223,51		-721.100			-6.355,54		714.744,46
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken		-125.223,51		-721.100			-6.355,54		714.744,46
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-480.305,72		-1.305.709			-121.416,85		1.184.292,15
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-289.613,12		-1.235.709			-58.082,86		1.177.526,14
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00		0			-61.633,62		-61.633,62
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-190.692,60		-70.000			-1.700,37		68.299,63
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-159.823,47		-605.150			-304.262,60		300.387,40
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu		-127.782,92		-576.650			-280.810,45		295.339,55
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		-32.040,55		-28.500			-23.452,15		5.047,85
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		-765.352,70		-2.631.959			-432.034,99		2.199.924,01
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-760.612,70		-1.789.184			-268.905,86		1.520.278,14

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	92,00	92,00	0	92,00	92,00			0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	92,00	92,00	0	92,00	92,00			0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	92,00	92,00	0	92,00	92,00			0	0
11	Personalaufwendungen	-95.013,06	-82.126,00	0	-17.897,83	64.228,17	0					0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-57.885,44	0,00	0	2.230,45	2.230,45	0					0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-63.713,00	0	0,00	63.713,00	0					0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-5.033,00	0	0,00	5.033,00	0					0	0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers, tariflich Be	0,00	-13.380,00	0	0,00	13.380,00	0					0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.631,14	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen I.	-20.378,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.139,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0,00	0	-20.128,28	-20.128,28	0					0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.984,48	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.302,25	-119.185,00	0	-113.603,17	5.581,83	0					0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.758,08	-116.000,00	0	-111.104,08	4.895,92	0					0	0
	54413000 Versicherungen	-644,17	-1.200,00	0	-599,09	600,91	0					0	0
	54920000 Fraktionsaufwendungen	-1.900,00	-1.985,00	0	-1.900,00	85,00	0					0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-209.320,31	-201.311,00	0	-131.501,00	69.810,00	0					0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.320,31	-201.311,00	0	-131.409,00	69.902,00	0					0	0
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.320,31	-201.311,00	0	-131.409,00	69.902,00	0					0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.320,31	-201.311,00	0	-131.409,00	69.902,00	0					0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	208.052,40	0	131.409,00	-76.643,40	0					0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.741,40	0	0,00	6.741,40	0					0	0
29	Teilergebnis	-209.320,31	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-209.320,31	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	32.850,40	0	0,00	-32.850,40	0					0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	175.202,00	0	131.409,00	-43.793,00	0					0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.741,40	0	0,00	6.741,40	0					0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
	-												
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen		-95.018,06	-82.126,06	-82.126,06	0	0	-17.897,83	64.228,17		64.228,17	0	0
	50110000 Bezüge Beamte		-57.885,44	0,00	0,00	0	0	2.230,45	2.230,45		2.230,45	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		0,00	-63.713,00	-63.713,00	0	0	0,00	63.713,00		63.713,00	0	0
	50200000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		0,00	-5.033,00	-5.033,00	0	0	0,00	5.033,00		5.033,00	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be		0,00	-13.380,00	-13.380,00	0	0	0,00	13.380,00		13.380,00	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-4.631,14	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-20.378,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-9.139,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	-20.128,28	-20.128,28		-20.128,28	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		-2.984,48	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5	EUR
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0		0,00	0,00		0,00	
10 -	Personalauszahlungen		-60.251,13	-82.126	-82.126		1.470,13	83596,13			
	70110000 Bezüge Beamte		-55.619,99	0	0		0,00	0,00			
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		0,00	-63.713	-63.713		1.470,13	65183,13			
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		0,00	-5.033	-5.033		0,00	5033,00			
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		0,00	-13.380	-13.380		0,00	13380,00			
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-4.631,14	0	0		0,00	0,00			
15 -	Sonstige Auszahlungen		-114.758,94	-119.185	-119.185		-103.957,52	15227,48			
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk		-112.214,77	-116.000	-116.000		-101.458,43	14541,57			
	74413000 Versicherungen		-644,17	-1.200	-1.200		-599,09	500,91			
	74920000 Fraktionszuwendungen		-1.900,00	-1.985	-1.985		-1.900,00	85,00			
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.010,07	-201.311	-201.311		-102.487,39	98823,61			
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-175.010,07	-201.311	-201.311		-102.487,39	98823,61			
10 =	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0		0,00	0,00			
6											
11 =	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0		0,00	0,00			
3											
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0		0,00	0,00			
4											

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-114.302,25	-119.185,00	-113.603,17	0	0	-113.603,17	5.581,83	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T		-111.758,08	-116.000,00	-111.104,08	0	0	-111.104,08	4.895,92	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen		-644,17	-1.200,00	-599,09	0	0	-599,09	600,91	0	0	0	0
	54920000 Fraktionszuwendungen		-1.900,00	-1.985,00	-1.900,00	0	0	-1.900,00	85,00	0	0	0	0
17	= Ordentliches Aufwendungen		-209.320,31	-201.311,00	-131.501,00	0	0	-131.501,00	69.810,00	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-209.320,31	-201.311,00	-131.409,00	0	0	-131.409,00	69.902,00	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-209.320,31	-201.311,00	-131.409,00	0	0	-131.409,00	69.902,00	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-209.320,31	-201.311,00	-131.409,00	0	0	-131.409,00	69.902,00	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	208.052,40	131.409,00	0	0	131.409,00	-76.643,40	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-6.741,40	0,00	0	0	0,00	6.741,40	0	0	0	0
29	= Teilergebnis		-209.320,31	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-209.320,31	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	48110001 Erträge ILV		0,00	32.850,40	0,00	0	0	0,00	-32.850,40	0	0	0	0
	Personalkostenverrechnung												
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	175.202,00	131.409,00	0	0	131.409,00	-43.793,00	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV		0,00	-6.741,40	0,00	0	0	0,00	6.741,40	0	0	0	0
	Personalkostenverrechnu												

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Itd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5	EUR
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0			0,00		0,00	
10 -	Personalauszahlungen		-60.251,13		-82.126		1.470,13		83.596,13		
	70110000 Bezüge Beamte		-55.619,99		0		0,00		0,00		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		0,00		-63.713		1.470,13		65.183,13		
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		0,00		-5.033		0,00		5.033,00		
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte		0,00		-13.380		0,00		13.380,00		
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-4.631,14		0		0,00		0,00		
15 -	Sonstige Auszahlungen		-114.758,94		-119.185		-103.957,52		15.227,48		
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk		-112.214,77		-116.000		-101.458,43		14.541,57		
	74413000 Versicherungen		-644,17		-1.200		-599,09		500,91		
	74920000 Fraktionszuwendungen		-1.900,00		-1.985		-1.900,00		85,00		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-175.010,07		-201.311		-102.487,39		98.823,61		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-175.010,07		-201.311		-102.487,39		98.823,61		
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00		
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0,00		0,00		
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		0		0,00		0,00		

01
0102

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	0	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri		500,00	500,00	500,00	0	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		59.340,46	59.340,46	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Allerteilzeit		59.340,46	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Aktiviert		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge		59.840,46	500,00	0	0	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen		-277.921,03	-315.098,00	0	0	0	-310.488,46	4.609,54	0,00	0,00	0	0
	50110000 Bezüge Beamte		-185.078,13	-190.037,00	0	0	0	-185.952,87	4.084,13	0,00	0,00	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-3.160,06	-28.395,00	0	0	0	-10.747,91	17.647,09	0,00	0,00	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f		-66.991,00	-80.282,00	0	0	0	-95.381,00	-15.099,00	0,00	0,00	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferrückstellung für		-19.568,00	-16.384,00	0	0	0	-10.113,00	6.271,00	0,00	0,00	0	0
	50710000 Zuführungen AlterszeitRST Beamte		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		-3.123,84	0,00	0	0	0	-8.293,68	-8.293,68	0,00	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	-120.083,60	0	0	0	0,00	120.083,60	0,00	0,00	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	-120.083,60	0	0	0	0,00	120.083,60	0,00	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.048,87	-1.000,00	0	0	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen		-8.048,87	-1.000,00	0	0	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-11.668,04	-19.196,00	0	0	0	-10.678,24	8.517,76	0,00	0,00	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-11.231,57	-17.350,00	0	0	0	-10.166,24	7.383,76	0,00	0,00	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit		0,00	-786,00	0	0	0	0,00	786,00	0,00	0,00	0	0
	54890000 Sonstige		-6,48	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	54910000 Verfügungsmittel		-429,99	-860,00	0	0	0	-512,00	348,00	0,00	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		-297.637,94	-455.377,60	0	0	0	-321.166,70	134.210,90	0,00	0,00	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-237.797,48	-454.877,60	0	0	0	-320.666,70	134.210,90	0,00	0,00	0	0
19	Finanzerträge		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-237.797,48	-454.877,60	0	0	0	-320.666,70	134.210,90	0,00	0,00	0	0
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-237.797,48	-454.877,60	0	0	0	-320.666,70	134.210,90	0,00	0,00	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	510.252,40	0	0	0	320.666,70	-189.585,70	0,00	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-55.374,80	0	0	0	0,00	55.374,80	0,00	0,00	0	0
29	Teilergebnis		-237.797,48	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30	Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-237.797,48	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	48110001 Erträge ILV		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	510.252,40	0	0	0	320.666,70	-189.585,70	0,00	0,00	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	-55.374,80	0	0	0	0,00	55.374,80	0,00	0,00	0	0

01

0102

10201

Innere Verwaltung

Verwaltungsführung

Verwaltungsvorstand

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6 +	Kostensersatzungen und Kostenumlagen		500,00		500,00		0		500,00		0,00		0
	44870000 Ertrage aus Kostenersatzungen etc. pri		500,00		500,00		0		500,00		0,00		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		59.340,46		0,00		0		0,00		0,00		0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Allerteilzeit		59.340,46		0,00		0		0,00		0,00		0
8 +	Aktiverte Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		59.840,46		500,00		0		500,00		0,00		0
11 -	Personalaufwendungen		-277.921,03		-315.098,00		0		-310.488,46		4.509,54		0
	50110000 Bezüge Beamte		-185.078,13		-190.037,00		0		-185.952,87		4.084,13		0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-3.160,06		-28.395,00		0		-10.747,91		17.547,09		0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-66.991,00		-80.282,00		0		-95.381,00		-15.099,00		0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-19.568,00		-16.384,00		0		-10.113,00		6.271,00		0
	50710000 Zuführungen Alterszeitlohn f. Beamte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		-3.123,84		0,00		0		-8.293,68		-8.293,68		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		-120.083,60		0		0,00		120.083,60		0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00		-120.083,60		0		0,00		120.083,60		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15 -	Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-229,99		-860,00		0		-512,00		348,00		0
	54910000 Verfügungsmittel		-229,99		-860,00		0		-512,00		348,00		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-278.351,02		-436.041,60		0		-311.000,46		125.041,14		0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-218.510,56		-435.541,60		0		-310.500,46		125.041,14		0

01

0102

Innere Verwaltung

Verwaltungsführung

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	5
6 +	Kostensersatzungen und Kostenumlagen		500,00		500		0,00
	64870000 Erträge aus Kostenersatzungen etc. private Untern		500,00		500		0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00		500		0,00
10 -	Personalauszahlungen		-215.635,80		-218.432		17.357,97
	70110000 Bezüge Beamte		-212.475,74		-190.037		-289,12
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.		-3.160,06		-28.395		17.547,09
11 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		-120.084		120.083,60
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00		-120.084		120.083,60
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.048,87		-1.000		1.000,00
	72810000 Sonstige Sachleistungen		-8.048,87		-1.000		1.000,00
15 -	Sonstige Auszahlungen		-11.792,36		-19.196		8.702,37
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-11.355,89		-17.550		7.588,37
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit		0,00		-796		786,00
	74890000 Sonstige Verfügungsmittel		-6,48		0		0,00
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel		-429,99		-860		348,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-235.477,03		-358.712		147.143,94
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-234.977,03		-358.212		147.143,94
10 =	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00
6							
11 =	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0,00
3							
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		0		0,00
4							

01

0102

10201

Innere Verwaltung

Verwaltungsführung

Verwaltungsvorstand

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
6 +	Kostensersatzungen und Kostenumlagen		500,00		500			500,00		0,00
	64870000 Erträge aus Kostensersatzungen etc. private Untern		500,00		500			500,00		0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00		500			500,00		0,00
10 -	Persoralauszahlungen		-215.635,80		-218.432			-201.074,03		17.357,97
	701100000 Bezüge Beamte		-212.475,74		-190.037			-190.326,12		-289,12
	704100000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-3.160,06		-28.395			-10.747,91		17.347,09
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00		-120.084			0,00		120.083,60
	711100000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00		-120.084			0,00		120.083,60
15 -	Sonstige Auszahlungen		-429,99		-860			-512,00		348,00
	749100000 Auszahlungen Verfügungsmittel		-429,99		-860			-512,00		348,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-216.065,79		-339.376			-201.586,03		137.789,57
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-215.565,79		-338.876			-201.086,03		137.789,57
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0			0,00		0,00
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0			0,00		0,00
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00		0			0,00		0,00

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00			0	0,00		0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00			0	0,00		0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00			0	0,00		0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-218.510,56	-435.541,60			0	-310.500,46		125.041,14		0
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00			0	0,00		0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00			0	0,00		0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00			0	0,00		0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-218.510,56	-435.541,60			0	-310.500,46		125.041,14		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	466.555,30			0	310.500,46		-156.054,84		0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-31.013,70			0	0,00		31.013,70		0
29	=	Teilergebnis		-218.510,56	0,00			0	0,00		0,00		0
30	-	Globaler Minderaufwand		0,00	0,00			0	0,00		0,00		0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-218.510,56	0,00			0	0,00		0,00		0
		481100001 Erträge iLV Personalkostenverrechnung		0,00	0,00			0	0,00		0,00		0
		920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	466.555,30			0	310.500,46		-156.054,84		0
		581100001 Aufwendungen iLV Personalkostenverrechnu		0,00	-31.013,70			0	0,00		31.013,70		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	2020	EUR
		1		2		3		4		5		6	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.286,92		-19.336,00		0		-10.166,24		9.169,76		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		43.597,10		0		10.166,24		-33.530,86		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-24.361,10		0		0,00		24.361,10		0	
29	= Teilergebnis	-19.286,92		0,00		0		0,00		0,00		0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.286,92		0,00		0		0,00		0,00		0	
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00		43.597,10		0		10.166,24		-33.530,86		0	
	58110001 Aufwendungen ILV	0,00		-24.361,10		0		0,00		24.361,10		0	
	Personalkostenverrechnu												

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	2020	EUR
		1		2		3		4		5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
11	- Personalaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.043,87		-1.000,00		0		0,00		1.000,00		0	
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.043,87		-1.000,00		0		0,00		1.000,00		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.238,05		-18.336,00		0		-10.166,24		8.169,76		0	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.231,57		-17.550,00		0		-10.166,24		7.383,76		0	
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00		-786,00		0		0,00		786,00		0	
	54890000 Sonstige	-6,48		0,00		0		0,00		0,00		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.286,92		-19.336,00		0		-10.166,24		9.169,76		0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.286,92		-19.336,00		0		-10.166,24		9.169,76		0	
19	+ Finanzerträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.286,92		-19.336,00		0		-10.166,24		9.169,76		0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	

01
0102
10202

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	3	4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.048,87	-1.000		0,00	1.000,00	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.048,87	-1.000		0,00	1.000,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.362,37	-48.336		-9.981,63	8.354,37	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.355,89	-17.550		-9.981,63	7.588,37	
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786		0,00	786,00	
	74890000 Sonstige	-6,48	0		0,00	0,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.411,24	-19.336		-9.981,63	9.354,37	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.411,24	-19.336		-9.981,63	9.354,37	
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0,00	0,00	
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0		0,00	0,00	
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0		0,00	0,00	

01
0103

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächti- gungs- überfra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,10	2.000,00	0	2.762,00	762,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,10	2.000,00	0	2.762,00	762,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.423,10	2.000,00	0	2.762,00	762,00	0
11 -	Persoralaufwendungen	-30.450,54	-32.888,00	0	-34.087,50	-1.199,50	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.631,40	-25.514,00	0	-26.124,74	-610,74	0
	50220000 Beiträge	-1.868,16	-2.016,00	0	-2.007,90	8,10	0
	Versorgungskassen tariflich Bes gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.914,08	-5.358,00	0	-5.373,49	-15,49	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Persoralaufwand	-36,90	0,00	0	-581,37	-581,37	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.364,43	-3.081,00	0	-3.847,30	-766,30	0
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäl	-76,70	-81,00	0	-80,30	0,70	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.263,38	0,00	0	-2.522,80	-2.522,80	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.028,40	0,00	0	-397,54	-397,54	0
	54890000 Sonstige	0,00	0,00	0	-79,90	-79,90	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-995,95	-3.000,00	0	-766,76	2.233,24	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.814,97	-35.969,00	0	-37.934,80	-1.965,80	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.391,87	-33.969,00	0	-35.172,80	-1.203,80	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-32.391,87	-33.969,00		0	0	-35.172,80	-1.203,80			0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-32.391,87	-33.969,00		0	0	-35.172,80	-1.203,80			0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	33.969,00		0	0	35.172,80	1.203,80			0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
29	= Teilergebnis		-32.391,87	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-32.391,87	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
	48110001 Erträge ILV		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	33.969,00		0	0	35.172,80	1.203,80			0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00		0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte		2.423,10	2.000	2.000	2.762,00	762,00		6
	64610000 Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte		2.423,10	2.000	2.000	2.762,00	762,00		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.423,10	2.000	2.000	2.762,00	762,00		
10	- Personalauszahlungen		-31.087,22	-32.888		-32.739,72	148,28		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-24.304,98	-25.514		-25.358,33	155,67		
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-1.868,16	-2.016		-2.007,90	8,10		
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-4.914,08	-5.358		-5.373,49	-15,49		
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.364,43	-3.081		-3.731,87	-350,87		
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-76,70	-81		-80,30	0,70		
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dienstreisen		-2.263,38	0		-2.522,80	-2.522,80		
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-1.028,40	0		-282,11	-282,11		
	74890000 Sonstige		0,00	0		-79,90	-79,90		
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-995,95	-3.000		-766,76	2.233,24		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.451,65	-35.969		-36.471,59	-502,59		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-33.028,55	-33.969		-33.709,59	259,41		
10	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0		0,00	0,00		
11	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0		0,00	0,00		
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0		0,00	0,00		

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10301 Beschäftigtenvertretung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	-81,00	0	0	-80,30	0,70		0,70	0	0
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft.		0,00	0,00	-81,00	0	0	-80,30	0,70		0,70	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00	-81,00	-81,00	0	0	-80,30	0,70		0,70	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00	-81,00	-81,00	0	0	-80,30	0,70		0,70	0	0
19 +	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0,00	-81,00	-81,00	0	0	-80,30	0,70		0,70	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		0,00	-81,00	-81,00	0	0	-80,30	0,70		0,70	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	81,00	0	0	80,30	-0,70		-0,70	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
29 =	Teilergebnis		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
	920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	81,00	81,00	0	0	80,30	-0,70		-0,70	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,10	2.000,00	0	2.762,00	762,00	0						
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,10	2.000,00	0	2.762,00	762,00	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
8	Aktiviert.e Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
10	= Ordentliche Erträge	2.423,10	2.000,00	0	2.762,00	762,00	0						
11	- Personalaufwendungen	-30.450,54	-32.888,00	0	-34.087,50	-1.199,50	0						
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.631,40	-25.514,00	0	-26.124,74	-610,74	0						
	50220000 Beiträge	-1.868,16	-2.016,00	0	-2.007,90	8,10	0						
	Versorgungskassen tariflich Bes												
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.914,08	-5.358,00	0	-5.373,49	-15,49	0						
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-36,90	0,00	0	-581,37	-581,37	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.364,43	-3.000,00	0	-3.767,00	-767,00	0						
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-76,70	0,00	0	0,00	0,00	0						
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.263,38	0,00	0	-2.522,80	-2.522,80	0						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.028,40	0,00	0	-397,54	-397,54	0						
	54890000 Sonstige	0,00	0,00	0	-79,90	-79,90	0						
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-995,95	-3.000,00	0	-766,76	2.233,24	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.814,97	-35.888,00	0	-37.854,50	-1.966,50	0						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.391,87	-33.888,00	0	-35.092,50	-1.204,50	0						

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.391,87	-33.888,00	0	-35.092,50	-1.204,50	0						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.391,87	-33.888,00	0	-35.092,50	-1.204,50	0						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.888,00	0	35.092,50	1.204,50	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
29	= Teilergebnis	-32.391,87	0,00	0	0,00	0,00	0						
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.391,87	0,00	0	0,00	0,00	0						
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	920000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	33.888,00	0	35.092,50	1.204,50	0						
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

Itd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)					
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.423,10		2.000		2.762,00		762,00		762,00		
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.423,10		2.000		2.762,00		762,00		762,00		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.423,10		2.000		2.762,00		762,00		762,00		
10 -	Personalauszahlungen		-31.087,22		-32.888		-32.739,72		148,28				
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-24.304,98		-25.514		-25.358,33		155,67				
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-1.868,16		-2.016		-2.007,90		8,10				
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-4.914,08		-5.358		-5.373,49		-15,49				
15 -	Sonstige Auszahlungen		-4.364,43		-3.081		-3.731,87		-850,87				
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-76,70		-81		-80,30		0,70				
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dien		-2.263,38		0		-2.522,80		-2.522,80				
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-1.028,40		0		-282,11		-282,11				
	74890000 Sonstige		0,00		0		-79,90		-79,90				
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Itd. Verwaltungstätigkeit		-995,95		-3.000		-766,76		2.233,24				
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.451,65		-35.969		-36.471,59		-502,59				
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-33.028,55		-33.969		-33.709,59		259,41				
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00				
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0,00		0,00				
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		0		0,00		0,00				

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.019,96		27.922,30		0		47.501,15		19.578,85		0
	41611000 Erträge aus SoPo-		38.019,96		27.922,30		0		47.501,15		19.578,85		0
	Auflösung aus Zuweisun												
	Auflösung aus Zuwe		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		50,00		0		0,00		-50,00		0
	43110000 Verwaltungsgebühren		0,00		50,00		0		0,00		-50,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		552,72		500,00		0		540,65		40,65		0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		552,72		500,00		0		540,65		40,65		0
6 +	Kostensatzungen und Kostenumlagen		73,50		0,00		0		33.986,36		33.986,36		0
	44800000 Ertraege aus Kostensatzungen etc. Bun		0,00		0,00		0		33.986,36		33.986,36		0
	44860000 Ertraege aus Kostensatzungen etc. Son		73,50		0,00		0		0,00		0,00		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		202.094,50		0,00		0		-93,71		-93,71		0
	45420000 Erträge aus der Verkaufsfachsen > 410 Euro		3.656,00		0,00		0		4.499,00		4.499,00		0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü		-3.656,00		0,00		0		-4.892,71		-4.892,71		0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v. Rück		836,50		0,00		0		0,00		0,00		0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst		159.780,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst		41.478,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		300,00		300,00		0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		240.740,68		28.472,30		0		81.934,45		53.462,15		0
11 -	Personalaufwendungen		-1.197.864,01		-1.282.531,01		0		-1.300.147,11		-17.616,10		0
	50110000 Bezogene Beamte		-26.588,38		-99.498,00		0		-121.895,75		-22.397,75		0
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST		0,00		-0,01		0		0,00		0,01		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-842.164,38		-889.602,00		0		-875.928,55		13.673,45		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		davan Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-67.693,36	-70.282,00	0	-69.709,83	572,17	0				
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-176.577,95	-186.815,00	0	-181.057,03	5.757,97	0				
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.798,48	-14.870,00	0	-5.708,27	9.161,73	0				
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-45.107,00	-15.640,00	0	-25.697,00	-10.057,00	0				
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.491,00	-5.824,00	0	-3.323,00	2.501,00	0				
	50710000 Zuführungen Alterszeitl.eRST Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.894,42	0,00	0	-16.405,31	-16.405,31	0				
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-15.549,04	0,00	0	-422,37	422,37	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.872,32	0	0,00	62.872,32	0				
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-62.872,32	0	0,00	62.872,32	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.614,59	-92.800,00	0	-84.018,23	8.791,77	0				
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-126,17	0,00	0	-29,75	-29,75	0				
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.675,58	-86.300,00	0	-76.423,21	9.876,79	0				
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.741,84	-6.500,00	0	-7.565,27	-1.065,27	0				
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.071,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.064,86	-58.685,75	0	-47.701,07	10.984,68	0				
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.761,69	-5.789,91	0	-4.535,31	1.254,60	0				
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.199,36	-35.294,31	0	-30.667,61	4.626,70	0				
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.011,76	-9.101,51	0	-9.587,13	485,62	0				
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirsch	-7.092,05	-8.500,02	0	-2.911,02	5.589,00	0				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.393,99	-299.009,00	0	-287.222,51	11.796,49	0				
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.903,81	-17.600,00	0	-13.560,08	4.039,92	0				

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		davan Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.712,00	0	0,00	5.712,00	0				
	54230000 Leasing	0,00	-6.900,00	0	-12.119,08	-5.219,08	0				
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.218,33	-28.840,00	0	-25.590,49	3.249,51	0				
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.684,86	-60.500,00	0	-53.445,16	7.054,84	0				
	543111000 Telekommunikation, Porto	-49.661,18	-50.000,00	0	-48.507,19	1.492,81	0				
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500,00	0	-9.500,00	0,00	0				
	54314000 Bekanntmachungen	-15.700,82	-8.400,00	0	-18.541,87	-10.141,87	0				
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210,00	0	-1.049,52	160,48	0				
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.430,96	-20.797,00	0	-17.803,46	2.993,54	0				
	54413000 Versicherungen	-87.135,51	-89.500,00	0	-86.558,75	2.941,25	0				
	54414000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0,00	0	-941,62	-941,62	0				
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-34.109,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	394,71	394,71	0				
	54890000 Sonstige	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.625.837,45	-1.795.898,08	0	-1.719.088,92	76.809,16	0				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.385.196,77	-1.767.425,78	0	-1.637.154,47	130.271,31	0				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.385.196,77	-1.767.425,78	0	-1.637.154,47	130.271,31	0				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	393,71	393,71	0				
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-Investiv	0,00	0,00	0	393,71	393,71	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-394,71	-394,71	0				
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-Investiv	0,00	0,00	0	-394,71	-394,71	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-1,00	-1,00	0				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.385.196,77	-1.767.425,78	0	-1.637.155,47	130.270,31	0				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.886,48	2.368.284,42	0	1.637.155,47	-731.128,95	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600.858,64	0	0,00	600.858,64	0				
29	= Teilergebnis	-1.291.310,29	0,00	0	0,00	0,00	0				

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-1.291.310,29	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		93.886,48	100.981,58		0	0	98.381,58			-2.600,00	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00	804.704,82		0	0	0,00	-804.704,82			0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	1.462.598,02		0	0	1.538.773,89	76.175,87			0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung		0,00	-179.692,70		0	0	0,00	179.692,70			0	0
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung		0,00	-421.165,94		0	0	0,00	421.165,94			0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	
	63110000 Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		563,52	563,52	500	523,50	523,50	23,50	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		563,52	563,52	500	523,50	523,50	23,50	
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		73,50	73,50	0	33.986,36	33.986,36		
	64800000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Bund		0,00	0,00	0	33.986,36	33.986,36		
	64860000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Sonderrechnung		73,50	73,50	0	0,00	0,00		
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0	300,00	300,00		
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0	300,00	300,00		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		637,02	550		34.809,86	34.259,86		
10	- Personalauszahlungen		-1.184.859,13	-1.261.067		-1.278.516,67	-17.449,67		
	70110000 Bezüge Beamte		-62.420,90	-99.498		-147.186,20	-47.388,20		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-872.059,54	-889.602		-874.855,34	14.746,86		
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-72.002,26	-70.282		-69.709,83	572,17		
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-176.577,95	-186.815		-181.057,03	5.757,97		
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsl. f. Beschäft.		-1.798,48	-14.870		-5.708,27	9.161,73		
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	-62.872		0,00	62.372,32		
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	-62.872		0,00	62.372,32		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-96.474,83	-92.800		-84.578,41	8.221,59		
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-126,17	0		-29,75	-29,75		
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		-88.124,13	-86.300		-76.871,67	9.428,33		
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-7.153,53	-6.500		-7.676,99	-1.176,99		
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV		-1.071,00	0		0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen		-261.359,70	-299.009		-290.684,49	8.324,51		
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-11.262,00	-17.600		-13.526,52	4.373,48		

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	5
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	6
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-5.712	0,00	0,00	0,00	5.712,00	
	74230000 Leasing	0,00	0,00	-6.900	-12.119,08	-52.19,08		-52.19,08	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten	-5.295,50	-28.840	-28.840	-30.792,57	-1.952,57			
	74310000 Geschäftsauwendungen	-63.978,69	-60.500	-60.500	-53.998,18	6.501,82			
	74311000 Telekommunikation, Porto	-49.052,31	-50.000	-50.000	-51.217,77	-1.217,77			
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500,00	0,00			
	74314000 Bekanntmachungen	-15.907,05	-8.400	-8.400	-17.161,40	-8.761,40			
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210		-1.049,52	160,48			
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.530,12	-20.797	-20.797	-17.448,08	3.348,92			
	74413000 Versicherungen	-87.135,51	-89.500	-89.500	-86.558,75	2.941,25			
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0	-941,62	-941,62			
	74890000 Sonstige	-3.629,00	0	0	3.629,00	3.629,00			
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ild. Verwaltungstätigkeit	-20,00	-50	-50	0,00	50,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.542.693,66	-1.715.748	-1.715.748	-1.653.779,57	61.968,75			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.542.056,64	-1.715.198	-1.715.198	-1.618.969,71	96.228,61			
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	411.985	158.629,13	-253.355,87			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	411.985	158.629,13	-253.355,87			
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.660,00	0	0	4.500,00	4.500,00			
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	3.660,00	0	0	4.500,00	4.500,00			
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	3.660,00	411.985	411.985	163.129,13	-248.855,87			
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.022,58	-482.350	-482.350	-197.504,62	284.845,38			
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.930,53	-473.850	-473.850	-194.593,60	279.256,40			
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.092,05	-8.500	-8.500	-2.911,02	5.588,98			
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-19.022,58	-482.350	-482.350	-197.504,62	284.845,38			
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.362,58	-70.365	-70.365	-34.375,49	35.989,51			

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Itd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2013		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.359,17		3.270,19		0		6.623,69		3.353,50		0
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisen		7.359,17		3.270,19		0		6.623,69		3.353,50		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		50,00		0		0,00		-50,00		0
	43110000 Verwaltungsgebühren		0,00		50,00		0		0,00		-50,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		552,72		500,00		0		540,65		40,65		0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		552,72		500,00		0		540,65		40,65		0
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		33.986,36		33.986,36		0
	44800000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Bun		0,00		0,00		0		33.986,36		33.986,36		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		201.769,50		0,00		0		0,00		0,00		0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück		511,50		0,00		0		0,00		0,00		0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst		159.780,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst		41.478,00		0,00		0		0,00		0,00		0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		209.681,39		3.820,19		0		41.150,70		37.330,51		0
11 -	Personalaufwendungen		-377.169,96		-369.749,01		0		-382.769,10		-13.020,09		0
	50110000 Bezüge Beamte		-26.988,38		-47.857,00		0		-26.942,32		20.914,68		0
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST		0,00		-0,01		0		0,00		0,01		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-228.031,19		-235.656,00		0		-264.299,49		-28.643,49		0
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-18.500,56		-18.619,00		0		-20.806,77		-2.187,77		0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be		-53.359,61		-49.487,00		0		-54.337,81		-4.850,81		0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-1.798,48		-7.150,00		0		-1.179,93		5.970,07		0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f		-37.875,00		-8.000,00		0		-11.167,00		-3.167,00		0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-8.563,00		-2.980,00		0		-1.214,00		1.766,00		0
	50710000 Zuführungen Alterszeit/RST Beamte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-25,00		0,00		0		-2.610,73		-2.610,73		0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		-2.428,74		0,00		0		-211,05		-211,05		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00		-30.240,64		0		0,00		30.240,64		0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00		-30.240,64		0		0,00		30.240,64		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-8.433,83		-13.000,00		0		-9.966,06		3.033,94		0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen		-4.740,29		-10.500,00		0		-6.009,16		4.490,84		0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-2.622,54		-2.500,00		0		-3.956,90		-1.456,90		0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen		-1.071,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.559,09		-10.046,73		0		-6.823,61		3.223,12		0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		-1.612,72		-1.612,72		0		-1.612,72		0,00		0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft		-2.117,94		-2.434,01		0		-2.776,16		-342,15		0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		-3.828,43		-6.000,00		0		-2.434,73		3.565,27		0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-271.262,63		-261.632,00		0		-255.866,01		5.765,99		0
	54220000 Mieten und Pachten		0,00		-5.712,00		0		0,00		5.712,00		0
	54230000 Leasing		0,00		-6.900,00		0		-12.119,08		-5.219,08		0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		-9.218,33		-28.840,00		0		-24.510,49		4.329,51		0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-63.684,86		-60.500,00		0		-53.445,16		7.054,84		0
	54311000 Telekommunikation, Porto		-48.469,27		-48.000,00		0		-47.626,13		373,87		0
	54313000 Mitgliedsbeiträge		-9.500,00		-9.500,00		0		-9.500,00		0,00		0
	54314000 Bekannmachungen		-15.700,82		-8.400,00		0		-18.541,87		-10.141,87		0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern		-3.444,84		-4.230,00		0		-3.564,53		665,47		0
	54413000 Versicherungen		-87.135,51		-89.500,00		0		-86.558,75		2.941,25		0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		-34.109,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	54890000 Sonstige		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten		0,00		-50,00		0		0,00		50,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-664.425,51		-684.668,38		0		-655.424,78		29.243,60		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-454.744,12		-680.848,19		0		-614.274,08		66.574,11		0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-454.744,12		-680.848,19		0		-614.274,08		66574,11		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-454.744,12		-680.848,19		0		-614.274,08		66574,11		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		1.174.860,76		0		614.274,08		-560.586,68		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-494.012,57		0		0,00		494.012,57		0
29	= Teilergebnis		-454.744,12		0,00		0		0,00		0,00		0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-454.744,12		0,00		0		0,00		0,00		0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		2.600,00		0		0,00		-2.600,00		0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00		82.417,75		0		0,00		-82.417,75		0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		1.089.843,01		0		614.274,08		-475.568,93		0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-121.579,92		0		0,00		121.579,92		0
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnu		0,00		-372.432,65		0		0,00		372.432,65		0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich des Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50		0,00		-50,00		
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50		0,00		-50,00		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,52	500		523,50		23,50		
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563,52	500		523,50		23,50		
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0		33.986,36		33.986,36		
	64800000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Bund	0,00	0		33.986,36		33.986,36		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,52	550		34.509,86		33.959,86		
10 -	Personalauszahlungen	-393.119,02	-358.769		-389.106,93		-30.337,93		
	70110000 Bezüge Beamte	-56.573,49	-47.857		-48.551,18		-694,18		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.577,98	-235.656		-264.231,24		-28.575,24		
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.809,46	-18.619		-20.806,77		-2.187,77		
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.359,61	-49.487		-54.337,81		-4.850,81		
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.798,48	-7.150		-1.179,93		5.970,07		
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.241		0,00		30.240,64		
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.241		0,00		30.240,64		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.415,93	-13.000		-9.910,96		3.089,04		
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.722,39	-10.500		-5.954,06		4.545,94		
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.622,54	-2.500		-3.956,90		-1.456,90		
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.071,00	0		0,00		0,00		
15 -	Sonstige Auszahlungen	-237.109,11	-261.632		-259.098,37		2.533,63		
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.712		0,00		5.712,00		
	74230000 Leasing	0,00	-8.900		-12.119,08		-5.219,08		
	74290000 Sonstige Auth. für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen	-5.295,50	-28.840		-29.712,57		-872,57		
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-63.978,69	-60.500		-53.998,18		6.501,82		
	74311000 Telekommunikation, Porto	-47.982,80	-48.000		-50.112,86		-2.112,86		
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500		-9.500,00		0,00		

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist-Ergebnis Ansatz / Ist Ansat (Sp. 4 i.Sp. 2)
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
				4
				5
				6
		-15.907,05	-8.400	-17.161,40
		-3.660,56	-4.230	-3.564,53
				365,47
		-87.135,51	-89.500	-86.558,75
		-3.629,00	0	3.629,00
		-50		50,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.644,06	-663.642	-658.116,26
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-638.080,54	-663.092	-623.606,40
10 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.558,28	-10.000	-4.333,68
9	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.729,85	-4.000	-1.898,95
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <=410 Eu	-3.828,43	-6.000	-2.434,73
11 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.558,28	-10.000	-4.333,68
3				5.566,32
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.558,28	-10.000	-4.333,68
4				5.566,32

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 .J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.558,28	-10.000	-4.333,68	5.666,32
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.729,85	-4.000	-1.896,95	2.101,05
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.828,43	-6.000	-2.434,73	3.585,27
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.558,28	-10.000	-4.333,68	5.666,32
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.558,28	-10.000	-4.333,68	5.666,32

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2) EUR	Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.660,79	24.652,11	0	40.877,46	16.225,35	0
	41611000 Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuweisun	30.660,79	24.652,11	0	40.877,46	16.225,35	0
	41611009 man.Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	73,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	44860000 Ertraege aus Kostenersatzungen etc. Son	73,50	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325,00	0,00	0	-93,71	-93,71	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	3.656,00	0,00	0	4.499,00	4.499,00	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Ru	-3.656,00	0,00	0	-4.892,71	-4.892,71	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflos. v Rück	325,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	300,00	300,00	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	31.059,29	24.652,11	0	40.783,75	16.131,64	0
11	- Personalaufwendungen	-820.694,05	-912.782,00	0	-917.378,01	-4.596,01	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-51.641,00	0	-94.953,43	-43.312,43	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-614.133,19	-653.946,00	0	-611.629,06	42.316,94	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49.192,80	-51.663,00	0	-48.903,06	2.759,94	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-123.218,34	-137.328,00	0	-126.719,22	10.608,78	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.720,00	0	-4.528,34	3.191,66	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen I.	-7.232,00	-7.640,00	0	-14.530,00	-6.890,00	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.928,00	-2.844,00	0	-2.109,00	735,00	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		davan Er- mächtigungs- ubertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächti- gungsuber- tragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
	50810000 Zufuhrungen Rückstellung Personalaufwand	-10.869,42	0,00	0	-13.794,58	-13.794,58	0				
	50910000 Zufuhrungen Rückstellung Beamte	-13.120,30	0,00	0	-211,32	-211,32	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.631,68	0	0,00	32.631,68	0				
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-32.631,68	0	0,00	32.631,68	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.180,76	-79.800,00	0	-74.052,17	5.747,83	0				
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-126,17	0,00	0	-29,75	-29,75	0				
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.935,29	-75.800,00	0	-70.414,05	5.385,95	0				
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.119,30	-4.000,00	0	-3.608,37	391,63	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.505,77	-48.639,02	0	-40.877,46	7.761,56	0				
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.761,69	-5.789,91	0	-4.535,31	1.254,60	0				
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.586,64	-33.681,59	0	-29.054,89	4.626,70	0				
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.893,82	-6.667,50	0	-6.810,97	-143,47	0				
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.263,62	-2.500,02	0	-476,29	2.023,73	0				
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.131,36	-37.377,00	0	-31.356,50	6.020,50	0				
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.903,81	-17.600,00	0	-13.560,08	4.039,92	0				
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	-1.080,00	-1.080,00	0				
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.191,91	-2.000,00	0	-881,06	1.118,94	0				
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210,00	0	-1.049,52	160,48	0				
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.886,12	-16.567,00	0	-14.238,93	2.328,07	0				
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0	-941,62	941,62	0				
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Ru	0,00	0,00	0	394,71	394,71	0				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.511,94	-1.111.229,70	0	-1.063.664,14	47.565,56	0				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.452,65	-1.086.577,59	0	-1.022.880,39	63.697,20	0				
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		davon Er- mächtigungs- ubertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächti- gungsuber- tragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-930.452,65	-1.086.577,59	0	-1.022.880,39	63.697,20	0				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	393,71	393,71	0				
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	393,71	393,71	0				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-394,71	-394,71	0				
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0	-394,71	-394,71	0				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-1,00	-1,00	0				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-930.452,65	-1.086.577,59	0	-1.022.881,39	63.696,20	0				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.886,48	1.193.423,66	0	1.022.881,39	-170.542,27	0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.846,07	0	0,00	106.846,07	0				
29	= Teilergebnis	-836.566,17	0,00	0	0,00	0,00	0				
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-836.566,17	0,00	0	0,00	0,00	0				
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.886,48	98.381,58	0	98.381,58	0,00	0				
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	722.287,07	0	0,00	-722.287,07	0				
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	372.755,01	0	924.499,81	551.744,80	0				
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-58.112,78	0	0,00	58.112,78	0				
	58110002 Aufwendungen ILV Gebulfekostenverrechnun	0,00	-48.733,29	0	0,00	48.733,29	0				

01
0104
10402

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73,50	0	-902,298	-889,409,74	12,888,26	0,00	0,00
	648500000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung		73,50	0	-51,641	-98,635,02	-46,994,02	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		0,00	0		300,00	300,00	300,00	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0		300,00	300,00	300,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73,50	0		300,00	300,00	300,00	
10 -	Personalauszahlungen		-791,740,11	-902,298		-889,409,74	12,888,26		
	70110000 Bezüge Beamte		-5,847,41	-51,641		-98,635,02	-46,994,02		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-613,481,56	-653,946		-610,624,10	43,321,90		
	70220000 Beiträge Versorgungsklassen tariflich Beschäftigte		-49,192,80	-51,663		-48,903,06	2,759,94		
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-123,218,34	-137,328		-126,719,22	10,608,78		
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		0,00	-7,720		-4,528,34	3,191,66		
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	-32,632		0,00	32,631,68		
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	-32,632		0,00	32,631,68		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-88,058,90	-79,800		-74,667,45	5,132,55		
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-126,17	0		-29,75	-29,75		
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		-83,401,74	-75,800		-70,917,61	4,882,39		
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-4,530,99	-4,000		-3,720,09	279,91		
15 -	Sonstige Auszahlungen		-24,250,59	-37,377		-31,586,12	5,790,88		
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-11,262,00	-17,600		-13,526,52	4,073,48		
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diers		0,00	0		-1,080,00	-1,080,00		
	74311000 Telekommunikation, Porto		-1,069,51	-2,000		-1,104,91	895,09		
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		-1,049,52	-1,210		-1,049,52	160,48		
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern		-10,869,56	-16,567		-13,883,55	2,683,45		

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
	74414000 Aufwendungen für Schadenfälle		0,00	0		-941,62		-941,62	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-904,045,60	-1,052,107		-995,663,31		56,443,37	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-903,976,10	-1,052,107		-995,363,31		56,743,37	
10 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	411,985		138,629,13		-253,355,87	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	411,985		138,629,13		-253,355,87	
10 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3,660,00	0		4,500,00		4,500,00	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro		3,660,00	0		4,500,00		4,500,00	
10 =	Summe (investive Einzahlungen)		3,660,00	411,985		163,129,13		-248,955,87	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-13,464,30	-472,350		-193,170,94		279,179,06	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu		-10,200,68	-469,850		-192,694,65		277,155,35	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		-3,263,62	-2,500		-476,29		2,023,71	
11 =	Summe (investive Auszahlungen)		-13,464,30	-472,350		-183,170,94		279,179,06	
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-9,804,30	-60,365		-30,041,81		30,323,19	

01
0104
10402

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 .J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000339: 301.04.02 Geräte Neuau. bew.AV - Geräte					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.200,68	-11.850	-9.811,11	2.038,89
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.200,68	-11.850	-9.811,11	2.038,89
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.200,68	-11.850	-9.811,11	2.038,89
14 =	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-10.200,68	-11.850	-9.811,11	2.038,89
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 .J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen					
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.985	158.629,13	-253.355,87
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	411.985	158.629,13	-253.355,87
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	411.985	158.629,13	-253.355,87
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-458.000	-182.883,54	275.116,46
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-458.000	-182.883,54	275.116,46
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-458.000	-182.883,54	275.116,46
14 =	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	-46.015	-24.254,41	21.760,59
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 .J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.660,00	0	4.500,00	4.500,00
	68310000 Einz. VG-Veräuß.>410E	3.660,00	0	4.500,00	4.500,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.660,00	0	4.500,00	4.500,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.263,62	-2.500	-476,29	2.023,71
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.263,62	-2.500	-476,29	2.023,71
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.263,62	-2.500	-476,29	2.023,71
14 =	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	396,38	-2.500	4.023,71	6.523,71

01
0105

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		2019		2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.574,02	0,00	0,00	0	0	1.999,98	1.999,98	0,00	0,00	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem		8.574,02	0,00	0,00	0	0	1.999,98	1.999,98	0,00	0,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.886,00	0,00	0,00	0	0	333.453,88	333.453,88	0,00	0,00	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst		0,00	0,00	0,00	0	0	317.794,00	317.794,00	0,00	0,00	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl		1.886,00	0,00	0,00	0	0	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge pen		0,00	0,00	0,00	0	0	299,88	299,88	0,00	0,00	0	0
8 +	Aktivierter Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9 + / -	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		10.460,02	0,00	0,00	0	0	335.453,86	335.453,86	0,00	0,00	0	0
11 -	Personalaufwendungen		-182.234,06	-270.249,00	0,00	0	0	-145.634,50	124.614,50	0,00	0,00	0	0
	50110000 Bezüge Beamte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-140.791,31	-147.565,00	0,00	0	0	-123.180,19	24.484,81	0,00	0,00	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-11.243,47	-11.566,00	0,00	0	0	-10.280,42	1.385,58	0,00	0,00	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers tariflich Be		-28.087,56	-31.009,00	0,00	0	0	-26.226,45	4.782,55	0,00	0,00	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsl		3.057,84	0,00	0,00	0	0	14.114,46	14.114,46	0,00	0,00	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f		0,00	-69.909,00	0,00	0	0	0,00	69.909,00	0,00	0,00	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalanwand		-5.169,56	-4.000,00	0,00	0	0	-61,90	3.938,10	0,00	0,00	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		0,00	-6.000,00	0,00	0	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		-937.923,80	-128.293,00	0,00	0	0	-748.322,00	-620.029,00	0,00	0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		2019		2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		-554.736,00	0,00	0,00	0	0	-583.920,00	-583.920,00	0,00	0,00	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse		-62.089,80	-56.500,00	0,00	0	0	-150.314,00	-93.814,00	0,00	0,00	0	0
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihil		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse		-195.847,00	-30.563,00	0,00	0	0	-26.237,00	4.326,00	0,00	0,00	0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse		-125.301,00	-41.230,00	0,00	0	0	0,00	41.230,00	0,00	0,00	0	0
	51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil		0,00	0,00	0,00	0	0	12.149,00	12.149,00	0,00	0,00	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.806,95	-3.800,00	0,00	0	0	-3.095,12	704,88	0,00	0,00	0	0
	52330000 Aufwandserst. lld. Verwaltungstätig. von		-2.806,95	-3.800,00	0,00	0	0	-3.095,12	704,88	0,00	0,00	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15 -	Transfertaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-83.293,66	-125.300,00	0,00	0	0	-89.047,57	36.252,43	0,00	0,00	0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen		-12.541,95	-30.900,00	0,00	0	0	-12.861,09	18.038,91	0,00	0,00	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-11.054,49	-18.000,00	0,00	0	0	-14.420,87	3.579,13	0,00	0,00	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		-59.697,22	-76.400,00	0,00	0	0	-61.765,61	14.534,39	0,00	0,00	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-1.206.258,47	-527.642,00	0,00	0	0	-986.099,19	-458.457,19	0,00	0,00	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.195.798,45	-527.642,00	0,00	0	0	-650.645,33	-123.003,33	0,00	0,00	0	0
19 +	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.195.798,45	-527.642,00	0,00	0	0	-650.645,33	-123.003,33	0,00	0,00	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.195.798,45	-527.642,00	0,00	0	0	-650.645,33	-123.003,33	0,00	0,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	761.823,60	0,00	0	0	650.645,33	-111.178,27	0,00	0,00	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-234.181,60	0,00	0	0	0,00	234.181,60	0,00	0,00	0	0
29 =	Teilergebnis		-1.195.798,45	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbudgetübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbudgetübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-1.195.799,45	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00	190.340,00	0	0	0,00	0,00	-190.340,00			0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	571.483,60	0	0	650.645,33	79.161,73				0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung		0,00	-234.181,60	0	0	0,00	234.181,60				0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2018	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		9.198,93	0		1.999,98	1.999,98		
	64820000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Gemeinden		9.198,93	0		1.999,98	1.999,98		
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0		12.249,88	12.249,88		
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0		11.950,00	11.950,00		
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0		299,88	299,88		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.198,93	0		14.249,86	14.249,86		
10	- Personalauszahlungen		-164.277,55	-190.340		-152.827,09	37.512,91		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-140.930,71	-147.665		-130.434,68	17.230,32		
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-11.243,47	-11.666		-10.280,42	1.385,58		
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-28.087,56	-31.009		-26.226,45	4.782,55		
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsl. f. Beschäft.		15.984,19	0		14.114,46	14.114,46		
11	- Versorgungsauszahlungen		-555.533,24	-56.500		-781.011,73	-724.511,73		
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		-497.031,00	0		-641.625,00	-641.525,00		
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. f. Versorgungsempfänger		-58.502,24	-56.500		-139.386,73	-82.386,73		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.806,95	-3.800		-3.095,12	704,88		
	72300000 Aufwandsers. f. d. Verwaltungstät. an Zweckverb.		-2.806,95	-3.800		-3.095,12	704,88		
15	- Sonstige Auszahlungen		-88.682,40	-125.300		-85.732,82	39.567,18		
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-12.541,95	-30.900		-12.861,09	18.038,91		
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-11.993,60	-18.000		-12.285,59	5.714,41		
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung		-64.146,85	-76.400		-60.586,14	15.313,86		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-811.300,14	-375.940		-1.022.666,76	-646.726,76		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-802.101,21	-375.940		-1.008.416,90	-632.476,90		
10	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0		0,00	0,00		

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0,00	0,00	
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		0		0,00	0,00	

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		8.574,02		0,00		0		1.999,98		1.999,98		0
	44820000 Ertrags aus Kostenersparungen etc. Gem		8.574,02		0,00		0		1.999,98		1.999,98		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		1.686,00		0,00		0		333.453,88		333.453,88		0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst		0,00		0,00		0		317.794,00		317.794,00		0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl		1.886,00		0,00		0		3.410,00		3.410,00		0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		11.950,00		11.950,00		0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri		0,00		0,00		0		299,88		299,88		0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		10.460,02		0,00		0		335.453,86		335.453,86		0
11 -	Personalaufwendungen		-182.234,06		-270.249,00		0		-145.634,50		124.614,50		0
	50110000 Bezügle Beamte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-140.791,31		-147.665,00		0		-123.180,19		24.484,81		0
	50220000 Beiträge		-11.243,47		-11.666,00		0		-10.280,42		1.385,58		0
	Versorgungskassen tariflich Be		-28.087,56		-31.009,00		0		-26.226,45		4.782,55		0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers tariflich Be		3.057,84		0,00		0		14.114,46		14.114,46		0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		0,00		-69.909,00		0		0,00		69.909,00		0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-5.169,56		-4.000,00		0		-61,90		3.938,10		0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		0,00		-6.000,00		0		0,00		6.000,00		0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		-937.923,80		-128.293,00		0		-748.322,00		-620.029,00		0
12 -	Versorgungsaufwendungen												

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		-554.736,00		0,00		0	-583.920,00		-583.920,00		0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse		-62.039,80		-56.500,00		0	-150.314,00		-93.814,00		0	0
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
	51510000 Zuf. Beihilferückstellungen		-195.847,00		-30.563,00		0	-26.237,00		4.326,00		0	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Persi		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse		-125.301,00		-41.230,00		0	0,00		41.230,00		0	0
	51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil		0,00		0,00		0	12.149,00		12.149,00		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.806,95		-3.800,00		0	-3.095,12		704,88		0	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von		-2.806,95		-3.800,00		0	-3.095,12		704,88		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-83.293,66		-125.300,00		0	-89.047,57		36.252,43		0	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen		-12.541,95		-30.900,00		0	-12.861,09		18.038,91		0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-11.054,49		-18.000,00		0	-14.420,87		3.579,13		0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		-59.697,22		-76.400,00		0	-61.765,61		14.634,39		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.206.258,47		-527.642,00		0	-986.099,19		-458.457,19		0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.195.798,45		-527.642,00		0	-650.645,33		-123.003,33		0	0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.195.798,45		-527.642,00		0	-650.645,33		-123.003,33		0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-1.195.798,45		-527.642,00		0	-650.645,33		-123.003,33		0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		761.823,60		0	650.645,33		-111.178,27		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-234.181,60		0	0,00		234.181,60		0	0
29	= Teilergebnis		-1.195.798,45		0,00		0	0,00		0,00		0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
30	- Globaler Minderaufwand			0,00	0,00		0	0,00		0,00		0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-1.195.798,45		0,00		0	0,00		0,00		0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00		190.340,00		0	0,00		-190.340,00		0	0
	920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		571.483,60		0	650.645,33		79.161,73		0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-234.181,60		0	0,00		234.181,60		0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.190,93		0	1.999,98		1.999,98	
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden		9.190,93		0	1.999,98		1.999,98	
7 +	Sonstige Einzahlungen		0,00		0	12.249,88		12.249,88	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0	11.950,00		11.950,00	
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0	299,88		299,88	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.190,93		0	14.249,86		14.249,86	
10 -	Personalauszahlungen		-164.277,55		-190.340	-152.827,09		37.512,91	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-140.930,71		-147.665	-130.434,68		17.230,32	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-11.243,47		-11.666	-10.280,42		1.385,58	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-28.087,56		-31.009	-26.226,45		4.782,55	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		15.984,19		0	14.114,46		14.114,46	
11 -	Versorgungsauszahlungen		-555.533,24		-56.500	-781.011,73		-724.511,73	
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		-497.031,00		0	-641.625,00		-641.625,00	
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger		-58.502,24		-56.500	-139.386,73		-82.886,73	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.806,95		-3.800	-3.095,12		704,88	
	72330000 Aufwandsent. f. d. Verwaltungstätig. an Zweckverb.		-2.806,95		-3.800	-3.095,12		704,88	
15 -	Sonstige Auszahlungen		-88.682,40		-125.300	-85.732,82		39.567,18	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-12.541,95		-30.900	-12.861,09		18.038,91	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-11.993,60		-18.000	-12.295,59		5.714,41	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung		-64.146,85		-76.400	-60.586,14		15.813,86	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-811.300,14		-375.940	-1.022.666,76		-646.726,76	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-802.101,21		-375.940	-1.008.416,90		-632.476,90	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
10 =	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0	0,00		0,00	
11 =	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0	0,00		0,00	
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00		0	0,00		0,00	

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.086,14	20.954,90	0	55.695,51	34.740,61	0	55.695,51	34.740,61	0	0	0	0
	416110000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	56.086,14	20.954,90	0	55.695,51	34.740,61	0	55.695,51	34.740,61	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0	0	0	0
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	56.086,14	22.954,90	0	55.695,51	32.740,61	0	55.695,51	32.740,61	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-188.911,24	-202.183,00	0	-201.459,43	723,57	0	-201.459,43	723,57	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.720,23	-156.853,00	0	-156.492,83	360,17	0	-156.492,83	360,17	0	0	0	0
	50220000 Beiträge	-12.241,93	-12.391,00	0	-12.585,26	-194,26	0	-12.585,26	-194,26	0	0	0	0
	Versorgungskassen tariflich Bes	-29.896,08	-32.939,00	0	-31.515,96	1.423,04	0	-31.515,96	1.423,04	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers, tariflich Be	-53,00	0,00	0	-865,38	-865,38	0	-865,38	-865,38	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.510,97	-248.700,00	0	-240.193,80	8.506,20	0	-240.193,80	8.506,20	0	0	0	0
	52330000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. von	-172.752,30	-185.200,00	0	-189.061,53	-3.861,53	0	-189.061,53	-3.861,53	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.566,61	-1.500,00	0	-1.485,75	14,25	0	-1.485,75	14,25	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.329,59	-26.500,00	0	-17.736,63	8.763,37	0	-17.736,63	8.763,37	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-199,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-29.662,55	-35.500,00	0	-31.909,89	3.590,11	0	-31.909,89	3.590,11	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.364,86	-66.815,83	0	-55.974,23	10.841,60	0	-55.974,23	10.841,60	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-5.971,49	-9.303,99	0	-8.863,20	440,79	0	-8.863,20	440,79	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-44.325,43	-51.011,80	0	-42.203,70	8.808,10	0	-42.203,70	8.808,10	0	0	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.067,94	-6.500,04	0	-4.907,33	1.592,71	0	-4.907,33	1.592,71	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.502,61	-9.500,00	0	-6.235,40	3.264,60	0	-6.235,40	3.264,60	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.502,61	-9.500,00	0	-6.235,40	3.264,60	0	-6.235,40	3.264,60	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-473.289,68	-527.198,83	0	-503.862,86	23.335,97	0	-503.862,86	23.335,97	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.203,54	-504.243,93	0	-448.167,35	56.076,58	0	-448.167,35	56.076,58	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.203,54	-504.243,93	0	-448.167,35	56.076,58	0	-448.167,35	56.076,58	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-417.203,54	-504.243,93	0	-448.167,35	56.076,58	0	-448.167,35	56.076,58	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	523.195,43	0	448.167,35	-75.028,08	0	448.167,35	-75.028,08	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.951,50	0	0,00	18.951,50	0	0,00	18.951,50	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-417.203,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-417.203,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	48110001 Erträge ILV	0,00	39.268,00	0	0,00	-39.268,00	0	0,00	-39.268,00	0	0	0	0
	Personalkostenverrechnung	0,00	483.927,43	0	448.167,35	-35.760,08	0	448.167,35	-35.760,08	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-18.951,50	0	0,00	18.951,50	0	0,00	18.951,50	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV	0,00	-18.951,50	0	0,00	18.951,50	0	0,00	18.951,50	0	0	0	0
	Personalkostenverrechnu	0,00	-18.951,50	0	0,00	18.951,50	0	0,00	18.951,50	0	0	0	0

01

0106

10601

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und IT

Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
6 +	Kostensersatzungen und Kostenumlagen			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
11 -	Personaufwendungen			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
12 -	Versorgungsaufwendungen			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
15 -	Transferaufwendungen			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
19 +	Finanzerträge			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
23 +	Außerordentliche Erträge			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			0,00		0,00	0		0,00		0,00		0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		18.298,00	0		0,00		-18.298,00		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		-18.298,00	0		0,00		18.298,00		0

01

0106

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		2.000		0,00		-2.000,00
	64210000 Erträge aus Verkauf		0,00		2.000		0,00		-2.000,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		2.000		0,00		-2.000,00
10 -	Personauszahlungen		-195.067,14		-202.183		-200.695,49		1.487,51
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-152.929,13		-156.853		-156.594,27		258,73
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-12.241,93		-12.391		-12.585,26		-194,26
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-29.896,08		-32.939		-31.515,96		1.423,04
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-222.947,69		-248.700		-236.373,08		12.326,92
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb.		-172.757,30		-185.200		-189.061,53		-3.861,53
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-1.566,61		-1.500		-1.485,75		14,25
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV		-18.493,55		-26.500		-17.076,19		9.423,81
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-199,92		0		0,00		0,00
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV		-29.935,31		-35.500		-28.749,61		6.750,39
15 -	Sonstige Auszahlungen		-5.502,61		-9.500		-6.235,40		3.264,60
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-5.502,61		-9.500		-6.235,40		3.264,60
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-423.517,44		-460.383		-443.303,97		17.079,03
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-423.517,44		-458.383		-443.303,97		15.079,03
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-96.566,92		-60.300		-56.432,26		3.867,74
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu		-90.498,98		-53.800		-51.524,93		2.275,07
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		-6.067,94		-6.500		-4.907,33		1.592,67
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		-96.566,92		-60.300		-56.432,26		3.867,74
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-96.566,92		-60.300		-56.432,26		3.867,74

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
29	= Teilergebnis		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
	920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	18 298,00	0	0	0	0,00	0,00	-18 298,00		0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	-18 298,00	0	0	0	0,00	0,00	18 298,00		0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00		0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.085,14	20.954,90	20.954,90		0	55.695,51	34.740,61			0	0
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zeuwin		56.085,14	20.954,90			0	55.695,51	34.740,61			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0,00		0	0,00	0,00			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00		0	0,00	0,00			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.000,00		0	0,00	-2.000,00			0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf			0,00	2.000,00		0	0,00	-2.000,00			0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen			0,00	0,00		0	0,00	0,00			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00		0	0,00	0,00			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00		0	0,00	0,00			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00		0	0,00	0,00			0	0
10	= Ordentliche Erträge		56.085,14	22.954,90	0	55.695,51	32.740,61					0	0
11	- Personalaufwendungen		-188.911,24	-202.183,00		0	-201.459,43	723,57				0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-146.720,23	-156.853,00		0	-156.492,83	360,17				0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-12.241,93	-12.391,00		0	-12.585,26	-194,26				0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be		-29.896,08	-32.939,00		0	-31.515,96	1.423,04				0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-53,00	0,00		0	-865,38	-865,38				0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00		0	0,00	0,00			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-222.510,97	-248.700,00		0	-240.193,80	8.506,20				0	0
	52330000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. von		-172.752,30	-185.200,00		0	-189.061,53	-3.861,53				0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen		-1.566,61	-1.500,00		0	-1.485,75	14,25				0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen		-18.329,59	-26.500,00		0	-17.736,63	8.763,37				0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-199,92	0,00		0	0,00	0,00				0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen		-29.662,55	-35.500,00		0	-31.909,89	3.590,11				0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-56.364,86	-66.815,83		0	-55.974,23	10.841,60				0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg		-5.971,49	-9.303,99		0	-8.863,20	440,79				0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davan Ermächtigungsbeträgen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020
		EUR	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-44.325,43		-51.011,80	0	-42.203,70	8.808,10	0	
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirsch	-6.067,94		-6.500,04	0	-4.907,33	1.592,71	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.502,61		-9.500,00	0	-6.235,40	3.264,60	0	
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.502,61		-9.500,00	0	-6.235,40	3.264,60	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.289,68		-527.198,83	0	-503.862,86	23.335,97	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.203,54		-504.243,83	0	-448.167,35	56.076,58	0	
19	+ Finanzerträge	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.203,54		-504.243,83	0	-448.167,35	56.076,58	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-417.203,54		-504.243,83	0	-448.167,35	56.076,58	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		504.897,43	0	448.167,35	-56.730,08	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-653,50	0	0,00	653,50	0	
29	= Teilergebnis	-417.203,54		0,00	0	0,00	0,00	0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-417.203,54		0,00	0	0,00	0,00	0	
	48110001 Erträge ILV	0,00		39.268,00	0	0,00	-39.268,00	0	
	Personalkostenverrechnung								
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00		465.629,43	0	448.167,35	-17.462,08	0	
	58110001 Aufwendungen ILV	0,00		-653,50	0	0,00	653,50	0	
	Personalkostenverrechnu								

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR
				2	3	4	5
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	6
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	
10	- Personalauszahlungen	-195.067,14	-202.183	-156.853	-200.695,49	1.487,51	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.829,13	-156.853	-12.391	-156.594,27	258,73	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.241,93	-12.391	-32.939	-12.585,26	-194,26	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-29.896,08	-32.939	-1.500	-31.515,96	1.423,04	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.947,69	-248.700	-185.200	-236.373,08	12.326,92	
	72330000 Aufwandserst. ffd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-172.752,30	-185.200	-1.500	-189.061,53	-3.361,53	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.566,61	-1.500	-26.500	-1.485,75	14,25	
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.493,55	-26.500	0	-17.076,19	9.423,81	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-199,92	0	-35.500	0,00	0,00	
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-29.835,31	-35.500	-9.500	-28.749,61	6.750,39	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.502,61	-9.500	-9.500	-6.235,40	3.264,60	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.502,61	-9.500	-460.383	-6.235,40	3.264,60	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.517,44	-460.383	-443.303,97	-443.303,97	17.079,03	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.517,44	-458.383	0	-443.303,97	15.079,03	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.566,92	-60.300	-53.800	-56.432,26	3.367,74	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-90.498,98	-53.800	-6.500	-51.924,93	2.275,07	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.067,94	-6.500	-60.300	-4.907,33	1.592,67	
11	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.566,92	-60.300	-56.432,26	-56.432,26	3.367,74	
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.566,92	-60.300	-56.432,26	-56.432,26	3.367,74	

01
0107

Innere Verwaltung
Finanzen und Controlling

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge				0,00		0,00		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		50,00		0,00		0,00		100,00		0
	43110000 Verwaltungsgebühren		50,00		50,00		0,00		0,00		100,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00		0,00		0,00		0,00		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		138.818,20		38.000,00		0		131.449,98		93.449,98		0
	45610000 Bußgelder		706,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge		38.482,49		30.000,00		0		44.924,22		14.924,22		0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung		0,00		8.000,00		0		0,00		-8.000,00		0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst		34.840,00		0,00		0		11.662,50		11.662,50		0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich		64.371,97		0,00		0		74.197,01		74.197,01		0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		388,00		388,00		0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren		416,84		0,00		0		278,25		278,25		0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		138.868,20		38.000,00		0		131.549,98		93.549,98		0
11 -	Personalaufwendungen		-550.806,64		-467.936,00		0		-392.471,33		75.464,67		0
	50110000 Bezüge Beamte		-97.137,76		-61.212,00		0		-16.783,15		44.428,85		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-317.569,88		-288.242,00		0		-259.127,91		29.114,09		0
	50220000 Beiträge		-25.672,72		-22.772,00		0		-22.751,89		20,11		0
	Versorgungskassen tariflich Bes						0						
	50320000 Beiträge		-63.869,05		-60.529,00		0		-57.245,64		3.283,36		0
	50410000 Beihilfen und Unterstutzungsleistungen f		-24.679,84		-9.150,00		0		-8.364,11		785,89		0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-10.058,00		-20.037,00		0		-21.687,00		-1.550,00		0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-5.097,00		-5.994,00		0		-3.893,00		2.101,00		0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-6.711,14		0,00		0		-1.579,04		-1.579,04		0

01
0106
10602

Innere Verwaltung
Organisationangelegenheiten und IT
Informationstechnologie

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.569,71	-45.000	-42.709,89	2.290,11
	78310000 Ausz. VG >410 E	-82.569,71	-45.000	-42.709,89	2.290,11
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-82.569,71	-45.000	-42.709,89	2.290,11
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-82.569,71	-45.000	-42.709,89	2.290,11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.997,21	-15.300	-13.722,37	1.577,63
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.929,27	-8.800	-8.815,04	-15,04
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.067,94	-6.500	-4.907,33	1.592,67
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.997,21	-15.300	-13.722,37	1.577,63
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.997,21	-15.300	-13.722,37	1.577,63

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		-11,25	0,00	0,00	0	0	-1.039,59	-1.039,59		-1.039,59	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	-38.679,60		0	0	0,00	0,00		38.679,60	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	-38.679,60		0	0	0,00	0,00		38.679,60	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-194.884,00	-206.000,00		0	0	-186.893,00	19.107,00			0	0
	52320000 Aufwandserst. Ild. Verw.-tätigkeit von G		-194.869,00	-206.000,00		0	0	-186.893,00	19.107,00			0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-15,00	0,00		0	0	0,00	0,00			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-103.476,69	0,00		0	0	-320.177,41	-320.177,41			0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une		-103.476,69	0,00		0	0	-320.177,41	-320.177,41			0	0
	57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinfr man JA		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00			0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00			0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.326,89	-38.960,00		0	0	-25.505,66	13.454,34			0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		-178,50	-28.000,00		0	0	0,00	28.000,00			0	0
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell		0,00	14.000,00		0	0	0,00	-14.000,00			0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00		0	0	-53,31	-53,31			0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge		-53,00	-60,00		0	0	0,00	60,00			0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erläss		0,00	0,00		0	0	-433,71	433,71			0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren		-445,39	-500,00		0	0	-368,64	131,36			0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko		-24.650,00	-24.400,00		0	0	-24.650,00	-250,00			0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-874.494,22	-751.575,60		0	0	-925.047,40	-173.471,80			0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-735.626,02	-713.575,60		0	0	-783.497,42	-79.921,82			0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00			0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00			0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-735.626,02	-713.575,60		0	0	-783.497,42	-79.921,82			0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-735.626,02	-713.575,60		0	0	-783.497,42	-79.921,82			0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.438,94	883.719,20		0	0	793.063,71	-90.655,49			0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-170.143,60		0	0	0,00	0,00		170.143,60	0	0
29	= Teilergebnis		-631.187,08	0,00		0	0	-433,71	-433,71			0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00		0	0	0,00	0,00			0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-631.187,08	0,00		0	0	-433,71	-433,71			0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge		104.438,94	112.198,86		0	0	116.775,21	4.576,35			0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00	259.848,00		0	0	0,00	-259.848,00			0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	511.672,34		0	0	676.288,90	164.616,16			0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	-170.143,60		0	0	0,00	170.143,60			0	0

01
0107

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		0			100,00	100,00
	63110000 Verwaltungsgebühren		50,00		0			100,00	100,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		39.456,65		38.000		40.115,29	2.115,29	
	65610000 Bußgelder		314,08		0		0,00	0,00	
	65620000 Erträge aus Säumiszuschläge		39.171,12		30.000		39.817,68	9.817,68	
	65680000 Erträge aus Vollstreckung		0,00		8.000		0,00	-8.000,00	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0		388,00	388,00	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren		-28,55		0		-90,39	-90,39	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.506,65		38.000		40.215,29	2.215,29	
10 -	Personalauszahlungen		-544.008,00		-441.905		-390.251,99	51.553,01	
	70110000 Bezüge Beamte		-104.414,92		-61.212		-14.502,77	46.709,23	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-325.371,47		-288.242		-287.387,58	854,42	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-25.672,72		-22.772		-22.751,89	20,11	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-63.869,05		-60.529		-57.245,64	3.283,36	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-24.679,84		-9.150		-8.364,11	785,89	
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00		-38.680		0,00	38.679,60	
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00		-38.680		0,00	38.679,60	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-250.039,00		-206.000		-186.893,00	19.107,00	
	72320000 Aufwandsers. ffd. Verwaltungstätig. an Gemeinden		-250.024,00		-206.000		-186.893,00	19.107,00	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-15,00		0		0,00	0,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen		-52.584,89		-28.560		-21.409,45	7.150,55	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dien		-52.086,50		-28.000		-20.987,50	7.012,50	
	74310000 Geschäftsaufwendungen		0,00		0		-53,31	-53,31	
	74313000 Mitgliedsbeiträge		-53,00		-60		0,00	60,00	
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren		-445,39		-500		-368,64	131,36	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-846.631,89		-715.145		-598.554,44	116.590,16	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-807.125,24		-677.145		-558.339,15	118.805,45	
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00	0,00	
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0,00	0,00	
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		0,00		0		0,00	0,00	

01
0107
10701

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		2018		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0	100,00	100,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	0	100,00	100,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	74.446,23	38.000,00	0	57.252,97	19.252,97	0	57.252,97	19.252,97	19.252,97	19.252,97	0	0
	45610000 Bußgelder	706,90	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	38.482,49	30.000,00	0	44.924,22	14.924,22	0	44.924,22	14.924,22	14.924,22	14.924,22	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	34.940,00	0,00	0	11.662,50	11.662,50	0	11.662,50	11.662,50	11.662,50	11.662,50	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	388,00	388,00	0	388,00	388,00	388,00	388,00	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	416,84	0,00	0	278,25	278,25	0	278,25	278,25	278,25	278,25	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	74.496,23	38.000,00	0	57.352,97	19.352,97	0	57.352,97	19.352,97	19.352,97	19.352,97	0	0
11	Personalaufwendungen	-321.689,00	-263.781,00	0	-197.795,51	65.985,49	0	-197.795,51	65.985,49	65.985,49	65.985,49	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-97.137,76	-61.212,00	0	-16.783,15	44.428,85	0	-16.783,15	44.428,85	44.428,85	44.428,85	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.743,88	-129.859,00	0	-109.089,78	20.769,22	0	-109.089,78	20.769,22	20.769,22	20.769,22	0	0
	50220000 Beiträge	-11.890,91	-10.259,00	0	-10.480,29	-221,29	0	-10.480,29	-221,29	-221,29	-221,29	0	0
	Versorgungskassen tariflich Bes	-28.689,18	-27.270,00	0	-25.172,39	2.097,61	0	-25.172,39	2.097,61	2.097,61	2.097,61	0	0
	50320000 Beiträge	-24.679,84	-9.150,00	0	-8.364,11	795,89	0	-8.364,11	795,89	795,89	795,89	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterst	-10.058,00	-20.037,00	0	-21.687,00	-1.630,00	0	-21.687,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen I.	-5.097,00	-5.994,00	0	-3.893,00	2.101,00	0	-3.893,00	2.101,00	2.101,00	2.101,00	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-376,18	0,00	0	-1.286,20	-1.286,20	0	-1.286,20	-1.286,20	-1.286,20	-1.286,20	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand												

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		2018		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-11,25	0,00	0	-1.039,59	-1.039,59	0	-1.039,59	-1.039,59	-1.039,59	-1.039,59	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.679,60	0	0,00	38.679,60	0	0,00	38.679,60	38.679,60	38.679,60	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-38.679,60	0	0,00	38.679,60	0	0,00	38.679,60	38.679,60	38.679,60	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.326,89	-38.960,00	0	-25.470,35	13.489,65	0	-25.470,35	13.489,65	13.489,65	13.489,65	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-178,50	-28.000,00	0	0,00	28.000,00	0	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0	0
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	-18,00	-18,00	0	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60,00	0	0,00	60,00	0	0,00	60,00	60,00	60,00	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0,00	0	-433,71	-433,71	0	-433,71	-433,71	-433,71	-433,71	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-445,39	-500,00	0	-368,64	131,36	0	-368,64	131,36	131,36	131,36	0	0
	54980000 Aufw. Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.400,00	0	-24.650,00	-250,00	0	-24.650,00	-250,00	-250,00	-250,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-347.015,89	-341.420,60	0	-223.285,86	118.154,74	0	-223.285,86	118.154,74	118.154,74	118.154,74	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.519,66	-303.420,60	0	-165.912,89	137.507,71	0	-165.912,89	137.507,71	137.507,71	137.507,71	0	0
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.519,66	-303.420,60	0	-165.912,89	137.507,71	0	-165.912,89	137.507,71	137.507,71	137.507,71	0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-272.519,66	-303.420,60	0	-165.912,89	137.507,71	0	-165.912,89	137.507,71	137.507,71	137.507,71	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.313,16	378.576,76	0	165.479,18	-213.097,58	0	165.479,18	-213.097,58	-213.097,58	-213.097,58	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.156,16	0	0,00	75.156,16	0	0,00	75.156,16	75.156,16	75.156,16	0	0
29	Teilergebnis	-234.006,50	0,00	0	-433,71	433,71	0	-433,71	433,71	433,71	433,71	0	0
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-234.006,50	0,00	0	-433,71	433,71	0	-433,71	433,71	433,71	433,71	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.513,16		46.273,08		0		50.849,43		4.576,35		0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00		171.027,57		0		0,00		-171.027,57		0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		161.276,11		0		114.629,75		-46.646,36		0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung		0,00		-75.156,16		0		0,00		75.156,16		0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

Itd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		0			100,00		100,00
	63110000 Verwaltungsgebühren		50,00		0			100,00		100,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		39.456,65		38.000			40.115,29		2.115,29
	65610000 Bußgelder		314,08		0			0,00		0,00
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge		39.171,12		30.000			39.817,68		9.317,68
	65680000 Erträge aus Vollstreckung		0,00		8.000			0,00		-8.000,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0			388,00		388,00
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren		-28,55		0			-90,39		-90,39
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.506,65		38.000			40.215,29		2.215,29
10 -	Personalauszahlungen		-319.531,78		-237.750			-190.347,57		47.402,43
	70110000 Bezüge Beamte		-104.414,92		-61.212			-14.502,77		46.709,23
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-149.856,93		-129.859			-131.828,01		-1.369,01
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-11.890,91		-10.259			-10.480,29		-221,29
	70320000 Beiträge gesetzl/ Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-28.689,18		-27.270			-25.172,39		2.097,61
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		-24.679,84		-9.150			-8.364,11		785,89
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00		-38.680			0,00		38.579,60
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00		-38.680			0,00		38.579,60
15 -	Sonstige Auszahlungen		-52.584,89		-28.560			-21.374,14		7.185,86
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dien		-52.086,50		-28.000			-20.987,50		7.012,50
	74310000 Geschäftsaufwendungen		0,00		0			-18,00		-18,00
	74313000 Mitgliedsbeiträge		-53,00		-60			0,00		60,00
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren		-445,39		-500			-368,64		131,36
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-372.116,67		-304.990			-211.721,71		93.267,89
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-332.610,02		-266.990			-171.506,42		95.483,18
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0			0,00		0,00

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0,00	0,00	6
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		0		0,00	0,00	

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		64.371,97		0,00		0		74.197,01		74.197,01		0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich		64.371,97		0,00		0		74.197,01		74.197,01		0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		64.371,97		0,00		0		74.197,01		74.197,01		0
11 -	Personalaufwendungen		-159.469,51		-131.912,00		0		-129.085,97		2.826,03		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-119.682,28		-102.337,00		0		-99.400,53		2.936,47		0
	50220000 Beiträge		-9.396,84		-8.085,00		0		-8.153,54		-68,54		0
	Versorgungskassen tariflich Bes												
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be		-24.302,43		-21.490,00		0		-21.239,06		250,94		0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-6.087,96		0,00		0		-292,84		-292,84		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-194.684,00		-206.000,00		0		-186.893,00		19.107,00		0
	52320000 Aufwandsers. lfd. Verw. - tätigkeit von G		-194.669,00		-206.000,00		0		-186.893,00		19.107,00		0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-15,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-103.476,69		0,00		0		-320.177,41		-320.177,41		0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une		-103.476,69		0,00		0		-320.177,41		-320.177,41		0
	57311001 Abschr. auf FO wg. Uneintr.men JA		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15 -	Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		-35,31		-35,31		0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		0,00		0,00		0		-35,31		-35,31		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-457.830,20		-337.912,00		0		-636.191,69		-298.279,69		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-393.458,23		-337.912,00		0	-561.994,68		-224.082,68		0	0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-393.458,23		-337.912,00		0	-561.994,68		-224.082,68		0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-393.458,23		-337.912,00		0	-561.994,68		-224.082,68		0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.058,40		400.940,94		0	561.994,68		161.053,74		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-63.028,94		0	0,00		63.028,94		0	0
29	= Teilergebnis		-372.399,83		0,00		0	0,00		0,00		0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-372.399,83		0,00		0	0,00		0,00		0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.058,40		21.058,40		0	21.058,40		0,00		0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00		73.649,40		0	0,00		-73.649,40		0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		306.233,14		0	540.936,28		234.703,14		0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-63.028,94		0	0,00		63.028,94		0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0		0,00		0,00
	Personalauszahlungen		-153.843,50		-131.912		-132.971,39		-1.359,39
10	- 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-120.144,23		-102.337		-103.578,79		-1.241,79
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-9.396,84		-8.085		-8.153,54		-68,54
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-24.302,43		-21.490		-21.239,06		250,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-250.039,00		-206.000		-186.893,00		19.107,00
	72320000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden		-250.024,00		-206.000		-186.893,00		19.107,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-15,00		0		0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00		0		-35,31		-35,31
	74310000 Geschäftsaufwendungen		0,00		0		-35,31		-35,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-403.882,50		-337.912		-319.899,70		18.012,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-403.882,50		-337.912		-319.899,70		18.012,30
10	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
11	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00		0		0,00		0,00

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2018	2019	2019	2018	2018	2019	2019	EUR	EUR	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.648,13	-72.243,00	0	-65.589,85	6.653,15	0	-65.589,85	6.653,15	6.653,15	6.653,15	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.138,72	-56.046,00	0	-50.637,60	5.408,40	0	-50.637,60	5.408,40	5.408,40	5.408,40	0	0
	50220000 Beiträge	-4.384,97	-4.428,00	0	-4.118,06	309,94	0	-4.118,06	309,94	309,94	309,94	0	0
	Versorgungskassen tariflich Bes. gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.877,44	-11.769,00	0	-10.834,19	934,81	0	-10.834,19	934,81	934,81	934,81	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-247,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-69.648,13	-72.243,00	0	-65.589,85	6.653,15	0	-65.589,85	6.653,15	6.653,15	6.653,15	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.648,13	-72.243,00	0	-65.589,85	6.653,15	0	-65.589,85	6.653,15	6.653,15	6.653,15	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.648,13	-72.243,00	0	-65.589,85	6.653,15	0	-65.589,85	6.653,15	6.653,15	6.653,15	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2018	2019	2019	2018	2018	2019	2019	EUR	EUR	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.648,13	-72.243,00	0	-65.589,85	6.653,15	0	-65.589,85	6.653,15	6.653,15	6.653,15	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.867,38	104.201,50	0	65.589,85	-38.611,65	0	65.589,85	-38.611,65	-38.611,65	-38.611,65	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.958,50	0	0,00	31.958,50	0	0,00	31.958,50	31.958,50	31.958,50	0	0
29	= Teilergebnis	-24.780,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.780,75	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.867,38	44.867,38	0	44.867,38	0,00	0	44.867,38	0,00	0,00	0,00	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	15.171,03	0	0,00	-15.171,03	0	0,00	-15.171,03	-15.171,03	-15.171,03	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	44.163,09	0	20.722,47	-23.440,62	0	20.722,47	-23.440,62	-23.440,62	-23.440,62	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.958,50	0	0,00	31.958,50	0	0,00	31.958,50	31.958,50	31.958,50	0	0

01
0107
10703
Innere Verwaltung
Finanzen und Controlling
Steuern, Abgaben und Gebühren

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0		0,00		0,00	
10	- Personalauszahlungen		-70.632,72	-72.243		-66.933,03		5.309,97	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-55.370,31	-56.046		-51.980,78		4.065,22	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-4.384,97	-4.428		-4.118,06		309,94	
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-10.877,44	-11.769		-10.834,19		934,81	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-70.632,72	-72.243		-66.933,03		5.309,97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-70.632,72	-72.243		-66.933,03		5.309,97	
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0		0,00		0,00	
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0		0,00		0,00	
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0		0,00		0,00	

01
0108
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	678,60	678,60	0	0
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun		0,00	0,00	0,00	0	0	678,60	678,60	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.488,00	1.488,00	800,00	0	0	1.920,00	1.120,00	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren		1.488,00	1.488,00	800,00	0	0	1.920,00	1.120,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.896,80	22.896,80	17.000,00	0	0	51.171,11	34.171,11	0	0
	44110000 Mieten und Pachten		22.816,80	22.816,80	17.000,00	0	0	48.646,11	31.646,11	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	120,00	0,00	0	0	2.525,00	2.525,00	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		24.424,80	24.424,80	17.800,00	0	0	53.769,71	35.969,71	0	0
11	- Personalaufwendungen		-82.629,86	-82.629,86	-87.912,00	0	0	-86.952,98	959,02	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-65.017,15	-65.017,15	-68.202,00	0	0	-67.980,72	221,28	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-5.370,79	-5.370,79	-5.388,00	0	0	-5.506,83	-118,83	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Be		-12.229,42	-12.229,42	-14.322,00	0	0	-12.792,96	1.529,04	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-12,50	-12,50	0,00	0	0	-672,47	-672,47	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.090,18	-4.090,18	-4.300,00	0	0	-11.701,90	-7.401,90	0	0
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.off		-1.192,88	-1.192,88	-1.300,00	0	0	-1.196,98	103,02	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich		-2.897,30	-2.897,30	-3.000,00	0	0	-10.504,92	-7.504,92	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	-678,60	-678,60	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0	0	-678,60	-678,60	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-46.523,62	-46.523,62	-10.868,00	0	0	-23.889,78	-13.021,78	0	0
	54220000 Mieten und Pachten		-21.604,02	-21.604,02	-65.205,00	0	0	-23.869,78	41.355,22	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten		0,00	54.337,00			0	0,00	0,00	-54.337,00		0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		-25.358,90	0,00			0	-20,00	-20,00	-20,00		0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0,00		0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü		639,30	0,00			0	0,00	0,00	0,00		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-133.243,66	-103.080,00			0	-123.223,26	-20.143,26			0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-108.818,86	-85.280,00			0	-69.453,55	15.826,45			0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-108.818,86	-85.280,00			0	-69.453,55	15.826,45			0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		-639,30	0,00			0	0,00	0,00			0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi		-639,30	0,00			0	0,00	0,00			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-639,30	0,00			0	0,00	0,00			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-109.458,16	-85.280,00			0	-69.453,55	15.826,45			0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	88.227,54			0	69.453,55	-18.773,99			0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.947,54			0	0,00	2.947,54			0	0
29	= Teilergebnis		-109.458,16	0,00			0	0,00	0,00			0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-109.458,16	0,00			0	0,00	0,00			0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00	41.318,64			0	0,00	-41.318,64			0	0
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung		0,00	12.829,52			0	0,00	-12.829,52			0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	34.079,38			0	69.453,55	35.374,17			0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	-2.947,54			0	0,00	2.947,54			0	0

01
0108

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.392,00	800		2.016,00	1.216,00		6
	63110000 Verwaltungsgebühren		1.392,00	800		2.016,00	1.216,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.263,44	17.000		50.553,31	33.553,31		
	64110000 Mieten und Pachten		22.149,44	17.000		48.028,31	31.028,31		
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	0		2.525,00	2.525,00		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.461,44	17.800		52.569,31	34.769,31		
10	- Personalauszahlungen		-83.632,20	-87.912		-86.195,27	1.716,73		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-66.231,99	-68.202		-67.895,48	306,52		
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-5.370,79	-5.388		-5.506,83	-118,83		
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-12.229,42	-14.322		-12.792,96	1.529,04		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.090,18	-4.300		-11.701,90	-7.401,90		
	72340000 Aufwandsers. lfd. Verw.-tätig. an s. öff. Bereich		-1.192,88	-1.300		-1.196,98	103,02		
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-2.897,30	-3.000		-10.504,92	-7.504,92		
15	- Sonstige Auszahlungen		-25.227,92	-85.205		-2.154,78	63.350,22		
	74220000 Mieten und Pachten		-69,02	-65.205		-2.134,78	63.370,22		
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dien		-25.358,90	0		-20,00	-20,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-113.350,30	-157.417		-100.051,95	57.365,05		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-89.688,86	-139.617		-47.482,64	92.134,36		
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.080,00	237.000		0,00	-237.000,00		
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		1.080,00	237.000		0,00	-237.000,00		
10	= Summe (investive Einzahlungen)		1.080,00	237.000		0,00	-237.000,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-125.223,51	-721.100		-6.355,54	714.744,46		
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken		-125.223,51	-721.100		-6.355,54	714.744,46		
11	= Summe (investive Auszahlungen)		-125.223,51	-721.100		-6.355,54	714.744,46		

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)				
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-124.143,51		-484.100			-6.355,54		477.744,46		

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

Ild. Nr.	Teilergebnissrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	678,60	678,60	678,60	678,60	0	0
	41611000 Erträge aus SoFO- Auflösung aus Zuweisung		0,00	0,00	0,00	0	0	678,60	678,60	678,60	678,60	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.488,00	1.488,00	800,00	0	0	1.920,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren		1.488,00	1.488,00	800,00	0	0	1.920,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.935,80	22.935,80	17.000,00	0	0	51.171,11	34.171,11	34.171,11	34.171,11	0	0
	44110000 Mieten und Pachten		22.816,80	22.816,80	17.000,00	0	0	48.646,11	31.646,11	31.646,11	31.646,11	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	120,00	0,00	0	0	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		24.424,80	24.424,80	17.800,00	0	0	53.769,71	35.969,71	35.969,71	35.969,71	0	0
11 -	Personalaufwendungen		-82.629,86	-82.629,86	-87.912,00	0	0	-86.952,98	-959,02	-959,02	-959,02	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-65.017,15	-65.017,15	-68.202,00	0	0	-67.980,72	221,28	221,28	221,28	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-5.370,79	-5.370,79	-5.388,00	0	0	-5.506,83	-118,83	-118,83	-118,83	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be		-12.229,42	-12.229,42	-14.322,00	0	0	-12.792,96	1.529,04	1.529,04	1.529,04	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-12,50	-12,50	0,00	0	0	-672,47	-672,47	-672,47	-672,47	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.090,18	-4.090,18	-4.300,00	0	0	-11.701,90	-7.401,90	-7.401,90	-7.401,90	0	0
	52340000 Aufwandsers. lfd. Verw- tätig. von s.off		-1.192,88	-1.192,88	-1.300,00	0	0	-1.196,98	103,02	103,02	103,02	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich		-2.897,30	-2.897,30	-3.000,00	0	0	-10.504,92	-7.504,92	-7.504,92	-7.504,92	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	-678,60	-678,60	-678,60	-678,60	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0,00	0	0	-678,60	-678,60	-678,60	-678,60	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-46.523,62	-46.523,62	-10.868,00	0	0	-23.889,78	-13.021,78	-13.021,78	-13.021,78	0	0
	54220000 Mieten und Pachten		-21.604,02	-21.604,02	-65.205,00	0	0	-23.869,78	41.355,22	41.355,22	41.355,22	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten		0,00	54.337,00			0	0,00	0,00	-54.337,00		0	
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		-25.359,90	0,00			0	-20,00	-20,00	-20,00		0	
	54313000 Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0,00		0	
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü		639,30	0,00			0	0,00	0,00	0,00		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-133.243,66	-103.080,00			0	-123.223,26	-20.143,26			0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-108.818,86	-85.280,00			0	-69.453,55	15.826,45			0	
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-108.818,86	-85.280,00			0	-69.453,55	15.826,45			0	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		-639,30	0,00			0	0,00	0,00			0	
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-Investi		-639,30	0,00			0	0,00	0,00			0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-639,30	0,00			0	0,00	0,00			0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-109.458,16	-85.280,00			0	-69.453,55	15.826,45			0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	88.227,54			0	69.453,55	-18.773,99			0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.947,54			0	0,00	2.947,54			0	
29	= Teilergebnis		-109.458,16	0,00			0	0,00	0,00			0	
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-109.458,16	0,00			0	0,00	0,00			0	
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00	41.318,64			0	0,00	-41.318,64			0	
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung		0,00	12.829,52			0	0,00	-12.829,52			0	
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	34.079,38			0	69.453,55	35.374,17			0	
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	-2.947,54			0	0,00	2.947,54			0	

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.392,00	800		2.016,00	1.216,00		
	63110000 Verwaltungsgebühren		1.392,00	800		2.016,00	1.216,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.269,44	17.000		50.553,31	33.553,31		
	64110000 Mieten und Pachten		22.149,44	17.000		48.028,31	31.028,31		
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		120,00	0		2.525,00	2.525,00		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.661,44	17.800		52.569,31	34.769,31		
10	- Personalauszahlungen		-83.632,20	-87.912		-86.195,27	1.716,73		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-66.231,99	-68.202		-67.895,48	306,52		
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-5.370,79	-5.388		-5.506,83	-118,83		
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-12.229,42	-14.322		-12.792,96	1.529,04		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.090,18	-4.300		-11.701,90	-7.401,90		
	72340000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. an s. öff. Bereich		-1.192,88	-1.300		-1.196,98	103,02		
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-2.897,30	-3.000		-10.504,92	-7.504,92		
15	- Sonstige Auszahlungen		-25.427,92	-65.205		-2.154,78	63.050,22		
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens		-69,02	-65.205		-2.134,78	63.070,22		
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens		-25.358,90	0		-20,00	-20,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-113.350,30	-157.417		-100.051,95	57.365,05		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-89.688,86	-139.617		-47.482,64	92.134,36		
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.080,00	237.000		0,00	-237.000,00		
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		1.080,00	237.000		0,00	-237.000,00		
10	= Summe (investive Einzahlungen)		1.080,00	237.000		0,00	-237.000,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-125.223,51	-721.100		-6.355,54	714.744,46		
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken		-125.223,51	-721.100		-6.355,54	714.744,46		

01

Innere Verwaltung

0108 Grundstücksmanagement

10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000003: 101.08.01 Veräuß.-Erwerb v. Grundstücken					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	237.000	0,00	-237.000,00
	68210000 Einz. GS-Veräußerung	1.080,00	237.000	0,00	-237.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.080,00	237.000	0,00	-237.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.223,51	-721.100	-6.355,54	714.744,46
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-125.223,51	-721.100	-6.355,54	714.744,46
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.223,51	-721.100	-6.355,54	714.744,46
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-124.143,51	-484.100	-6.355,54	477.744,46

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.223,51	-721.100	-6.355,54	714.744,46
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-124.143,51	-484.100	-6.355,54	477.744,46

01
0110

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.146,13	701.339,16	0	806.104,88	104.765,72	0	806.104,88	104.765,72	0	0	0	0
	414000000 Zw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	414100000 Zw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	240.520,00	0	240.515,20	-4,80	0	240.515,20	-4,80	0	0	0	0
	41410001 Zw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	225.460,15	155.000,00	0	242.951,12	87.951,12	0	242.951,12	87.951,12	0	0	0	0
	416110000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	319.999,73	300.183,89	0	319.952,30	19.768,41	0	319.952,30	19.768,41	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.949,01	0	0,00	-2.949,01	0	0,00	-2.949,01	0	0	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60,03	0	60,03	0,00	0	60,03	0,00	0,00	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626,23	0	2.626,23	0,00	0	2.626,23	0,00	0,00	0	0	0
	41617001 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	567.681,90	0,00	0	18.760,00	18.760,00	0	18.760,00	18.760,00	0	0	0	0
	423100000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	423110000 Transferiert aus Schuldendiensthilfen (Gu	567.681,90	0,00	0	18.760,00	18.760,00	0	18.760,00	18.760,00	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896,28	242.850,00	0	22.665,78	-220.184,22	0	22.665,78	-220.184,22	0	0	0	0
	432100000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-896,28	242.850,00	0	22.665,78	-220.184,22	0	22.665,78	-220.184,22	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.213,00	72.628,00	0	72.698,76	70,76	0	72.698,76	70,76	0	0	0	0
	441100000 Mieten und Pachten	69.994,00	72.628,00	0	72.698,76	70,76	0	72.698,76	70,76	0	0	0	0
	442100000 Erträge aus Verkauf	6.219,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.934,13	2.693,99	0	40.903,15	38.209,16	0	40.903,15	38.209,16	0	0	0	0
	450100000 Sonstige ordentliche Erträge	1.543,34	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	454700000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Ru	-2.039,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	457100000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	2.693,99	0	14.863,95	12.169,96	0	14.863,95	12.169,96	0	0	0	0
	458200000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	37.800,00	0,00	0	7.569,14	7.569,14	0	7.569,14	7.569,14	0	0	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / J. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	459100000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.766,77	0,00	0	18.470,06	18.470,06	0	18.470,06	18.470,06	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.253.078,88	1.019.511,15	0	961.132,57	-58.378,58	0	961.132,57	-58.378,58	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	477.196,02	-568.065,00	0	-611.510,30	-3.445,30	0	-611.510,30	-3.445,30	0	0	0	0
	501200000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-367.206,27	-471.682,00	0	-463.090,56	8.591,44	0	-463.090,56	8.591,44	0	0	0	0
	502200000 Beiträge	-33.019,19	-37.165,00	0	-36.933,25	231,75	0	-36.933,25	231,75	0	0	0	0
	Versorgungskassen tariflich Bes												
	503200000 Beiträge gesetzl.Sozialvers. tariflich Be	-75.842,54	-99.218,00	0	-95.346,35	3.871,65	0	-95.346,35	3.871,65	0	0	0	0
	508100000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.128,02	0,00	0	-16.140,14	-16.140,14	0	-16.140,14	-16.140,14	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.483,35	-1.605.064,00	0	-1.598.565,47	16.498,53	0	-1.598.565,47	16.498,53	0	0	0	0
	523100000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätigkeit	-298,33	0,00	0	-161,08	-161,08	0	-161,08	-161,08	0	0	0	0
	523800000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. übr	-324.086,98	-174.088,00	0	-174.086,98	1,02	0	-174.086,98	1,02	0	0	0	0
	524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke: baulich	-440.027,66	-462.450,00	0	-423.322,97	39.127,03	0	-423.322,97	39.127,03	0	0	0	0
	524130000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.325,47	0,00	0	-9.077,06	-9.077,06	0	-9.077,06	-9.077,06	0	0	0	0
	524150000 Aufwand für Gebäudereinigung	-238.613,19	-247.300,00	0	-245.844,26	1.455,74	0	-245.844,26	1.455,74	0	0	0	0
	524160000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-64.660,32	-65.580,00	0	-69.411,21	-3.831,21	0	-69.411,21	-3.831,21	0	0	0	0
	524170000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.037,68	-121.012,00	0	-111.267,52	9.744,48	0	-111.267,52	9.744,48	0	0	0	0
	524180000 Sonstige Bew. der Gurdstücke und baulich	-240,44	-300,00	0	-299,94	0,06	0	-299,94	0,06	0	0	0	0
	524190000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.070.387,98	-509.334,00	0	-519.390,57	-10.056,57	0	-519.390,57	-10.056,57	0	0	0	0
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandthal	0,00	14.300,00	0	0,00	-14.300,00	0	0,00	-14.300,00	0	0	0	0
	525100000 Heitung von Fahrzeugen	-2.217,50	0,00	0	-2.123,32	-2.123,32	0	-2.123,32	-2.123,32	0	0	0	0
	525500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.664,15	-16.400,00	0	-13.483,84	2.916,16	0	-13.483,84	2.916,16	0	0	0	0
	529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.923,65	-22.900,00	0	-20.096,72	2.803,28	0	-20.096,72	2.803,28	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-773.808,83	-772.541,73	0	-773.049,61	-507,88	0	-773.049,61	-507,88	0	0	0	0
	571130000 Abschreibungen auf Gebäude	-735.637,60	-737.363,26	0	-736.468,61	894,65	0	-736.468,61	894,65	0	0	0	0
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020
		1		2		3		4		5		6	
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-19.290,67		-21.678,45	0	-20.947,20	731,25	0				0	
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-18.880,56		-13.500,02	0	-15.633,80	-2.133,78	0				0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.012,18		-131.500,00	0	-101.987,40	29.512,60	0				0	
	54220000 Mieten und Pachten	-116.514,00		-113.000,00	0	-99.084,00	13.916,00	0				0	
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00		-15.500,00	0	0,00	15.500,00	0				0	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.580,36		-700,00	0	-2.432,36	-1.732,36	0				0	
	54311000 Telekommunikation, Porto	-548,20		-2.300,00	0	-471,04	1.828,96	0				0	
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
	54413000 Versicherungen	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. RU	2.630,38		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.626.500,38		-3.117.170,73	0	-3.075.112,78	42.057,95	0				0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.373.421,50		-2.097.659,58	0	-2.113.980,21	-16.320,63	0				0	
19	+ Finanzerträge	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.373.421,50		-2.097.659,58	0	-2.113.980,21	-16.320,63	0				0	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.039,93		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.039,93		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.630,38		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2.630,38		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-590,45		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.374.011,95		-2.097.659,58	0	-2.113.980,21	-16.320,63	0				0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		2.665.015,62	0	2.113.980,21	-551.035,41	0				0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-567.356,04	0	0,00	567.356,04	0				0	
29	= Teilergebnis	-2.374.011,95		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0				0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.374.011,95		0,00	0	0,00	0,00	0				0	

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020
		1		2		3		4		5		6	
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00		394.116,38	0	0,00	-394.116,38	0				0	
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00		2.627.544,88	0	0,00	-2.627.544,88	0				0	
	920000000 Umlage innere Verwaltung	0,00		-356.645,64	0	2.113.980,21	2.470.625,85	0				0	
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00		-437.990,55	0	0,00	437.990,55	0				0	
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00		-129.365,49	0	0,00	129.365,49	0				0	

01
0110

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		240.520		240.515,20		-4,80
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00		240.520		240.515,20		-4,80
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.992,39		242.850		18.374,40		-224.475,60
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.992,39		242.850		18.374,40		-224.475,60
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		76.602,32		72.628		72.480,09		-147,91
	64110000 Mieten und Pachten		70.383,32		72.628		72.480,09		-147,91
	64210000 Erträge aus Verkauf		6.219,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		12.489,65	0	0		18.187,24		18.187,24
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ild. Verwaltungstätigk.		240,00	0	0		240,00		240,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		12.249,65	0	0		17.947,24		17.947,24
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.084,36		555.998		349.556,93		-206.441,07
10 -	Personalauszahlungen		-503.506,65	-608.005		-595.606,24		12.498,76	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-394.644,92	-471.682		-463.326,64		8.355,36	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-33.019,19	-37.165		-36.933,25		231,75	
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-75.842,54	-99.218		-95.346,35		3.871,65	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.360.808,22	-1.619.364		-1.533.979,82		85.384,18	
	72310000 Aufwandsers. Ild. Verwaltungstätigkeit an Land		-298,33	0		-161,08		-161,08	
	72380000 Aufwandsers. Ild. Verwaltungstätig. übrig.Bereich		-324.086,98	-174.088		-174.086,98		1,02	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-455.908,20	-462.450		-401.654,40		60.795,60	
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-7.544,96	0		-8.325,47		-8.325,47	
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung		-239.323,44	-247.300		-245.853,95		1.446,05	
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		-64.584,86	-65.580		-67.861,90		-2.281,90	
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-79.163,68	-121.012		-111.817,21		9.194,79	
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic		-240,44	-300		-299,94		0,06	

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen		-1.158.972,16		-509.334		-489.930,63		19.403,37
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		-155,53	0		-2.217,50		-2.217,50	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-6.107,84	-16.400		-11.641,43		4.758,57	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-24.421,80	-22.900		-20.129,33		2.770,67	
15 -	Sonstige Auszahlungen		-155.322,48	-131.500		-103.373,68		28.126,32	
	74220000 Mieten und Pachten		-116.334,00	-113.000		-99.084,00		13.916,00	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dien		-34.824,87	-15.500		0,00		15.500,00	
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-3.523,49	-700		-3.761,65		-3.761,65	
	74311000 Telekommunikation, Porto		-640,12	-2.300		-528,03		1.771,97	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.019.637,35		-2.358.929		-2.232.959,74		125.969,26
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.926.552,99		-1.802.931		-1.883.402,81		-80.471,81
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	153.790		0,00		-153.790,00	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	153.790		0,00		-153.790,00	
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		153.790		0,00		-153.790,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-480.305,72	-1.305.709		-121.416,85		1.184.292,15	
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-289.613,12	-1.235.709		-58.082,86		1.177.326,14	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0		-61.633,62		-61.633,62	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-190.692,60	-70.000		-1.700,37		68.299,63	
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-44.233,97	-62.500		-50.325,72		12.174,28	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu		-25.353,41	-49.000		-34.691,92		14.308,08	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		-18.880,56	-13.500		-15.633,80		-2.133,80	
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		-524.539,69		-1.368.209		-171.742,57		1.196.466,43
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-524.539,69		-1.174.419		-171.742,57		1.002.576,43

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1		2		3		4		5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00	0		0,00			0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.146,13		701.339,16		0		806.104,88		104.765,72		0	
	41400000 Zw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund		0,00		0,00	0		0,00			0,00		0
	41410000 Zw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land		0,00		240.520,00	0		240.515,20		-4,80		0	
	41410001 Zw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	225.460,15		155.000,00		0		242.951,12		87.951,12		0	
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	319.999,73		300.183,89		0		319.952,30		19.768,41		0	
	41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun		0,00		2.949,01	0		0,00		-2.949,01		0	
	41611009 man.Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuwe		0,00		0,00	0		0,00		0,00		0	
	41612000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	60,02		60,03		0		60,03		0,00		0	
	41617000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	2.626,23		2.626,23		0		2.626,23		0,00		0	
	41617001 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse		0,00		0,00	0		0,00		0,00		0	
3	Sonstige Transfererträge	567.681,90		0,00		0		18.760,00		18.760,00		0	
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land		0,00		0,00	0		0,00		0,00		0	
	42311000 Transferiert aus Schuldendiensthilfen (Gu	567.681,90		0,00		0		18.760,00		18.760,00		0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896,28		242.850,00		0		22.665,78		-220.184,22		0	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-896,28		242.850,00		0		22.665,78		-220.184,22		0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.213,00		72.628,00		0		72.698,76		70,76		0	
	44110000 Mieten und Pachten	69.994,00		72.628,00		0		72.698,76		70,76		0	
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.219,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00		0,00	0		0,00		0,00		0	
7	Sonstige ordentliche Erträge	61.934,13		2.693,99		0		40.903,15		38.209,16		0	
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.543,34		0,00		0		0,00		0,00		0	
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Ru	-2.039,93		0,00		0		0,00		0,00		0	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95		2.693,99		0		14.863,95		12.169,96		0	
	45820000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	37.800,00		0,00		0		7.569,14		7.569,14		0	

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1		2		3		4		5		6	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.766,77		0,00		0		18.470,06		18.470,06		0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00	0		0,00		0,00		0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00		0,00	0		0,00		0,00		0	
10	= Ordentliche Erträge	1.253.078,88		1.019.511,15		0		961.132,57		-58.378,58		0	
11	- Personalaufwendungen	-477.196,02		-608.065,00		0		-611.510,30		-3.445,30		0	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-367.206,27		-471.682,00		0		-463.090,56		8.591,44		0	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.019,19		-37.165,00		0		-36.933,25		231,75		0	
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers. tariflich Be	-75.842,54		-99.218,00		0		-95.346,35		3.871,65		0	
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.128,02		0,00		0		-16.140,14		-16.140,14		0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00	0		0,00		0,00		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.483,35		-1.605.064,00		0		-1.588.565,47		16.498,53		0	
	52310000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätigkeit	-298,33		0,00		0		-161,08		-161,08		0	
	52380000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. übr	-324.086,98		-174.088,00		0		-174.086,98		1,02		0	
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke: baulich	-440.027,66		-462.450,00		0		-423.322,97		39.127,03		0	
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.325,47		0,00		0		-9.077,06		-9.077,06		0	
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-238.613,19		-247.300,00		0		-245.844,26		1.455,74		0	
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-64.660,32		-65.580,00		0		-69.411,21		-3.831,21		0	
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.037,68		-121.012,00		0		-111.267,52		9.744,48		0	
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-240,44		-300,00		0		-299,94		0,06		0	
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.070.387,98		-509.334,00		0		-519.390,57		-10.056,57		0	
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandthal		0,00		14.300,00	0		0,00		-14.300,00		0	
	52510000 Heftung von Fahrzeugen	-2.217,50		0,00		0		-2.123,32		-2.123,32		0	
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.664,15		-16.400,00		0		-13.483,84		2.916,16		0	
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.923,65		-22.900,00		0		-20.096,72		2.803,28		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-773.808,83		-772.541,73		0		-773.049,61		-507,88		0	
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-735.637,60		-737.363,26		0		-736.468,61		894,65		0	
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude		0,00		0,00	0		0,00		0,00		0	

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020
		1		2	3	4	5	6					
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-19.290,67		-21.678,45	0	-20.947,20	731,25	0					
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0					
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-18.880,56		-13.500,02	0	-15.633,80	-2.133,78	0					
15	- Transferaufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.012,18		-131.500,00	0	-101.987,40	29.512,60	0					
	54220000 Mieten und Pachten	-116.514,00		-113.000,00	0	-99.084,00	13.916,00	0					
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00		-15.500,00	0	0,00	15.500,00	0					
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.580,36		-700,00	0	-2.432,36	-1.732,36	0					
	54311000 Telekommunikation, Porto	-548,20		-2.300,00	0	-471,04	1.828,96	0					
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0					
	54413000 Versicherungen	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0					
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. RU	2.630,38		0,00	0	0,00	0,00	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.626.500,38		-3.117.170,73	0	-3.075.112,78	42.057,95	0					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.373.421,50		-2.097.659,58	0	-2.113.980,21	-16.320,63	0					
19	+ Finanzerträge	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.373.421,50		-2.097.659,58	0	-2.113.980,21	-16.320,63	0					
23	+ Außerordentliche Erträge	2.039,93		0,00	0	0,00	0,00	0					
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.039,93		0,00	0	0,00	0,00	0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.630,38		0,00	0	0,00	0,00	0					
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2.630,38		0,00	0	0,00	0,00	0					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-590,45		0,00	0	0,00	0,00	0					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.374.011,95		-2.097.659,58	0	-2.113.980,21	-16.320,63	0					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		2.665.015,62	0	2.113.980,21	-551.035,41	0					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-567.356,04	0	0,00	567.356,04	0					
29	= Teilergebnis	-2.374.011,95		0,00	0	0,00	0,00	0					
30	- Globaler Minderaufwand	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0					
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.374.011,95		0,00	0	0,00	0,00	0					

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020
		1		2	3	4	5	6					
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00		394.116,38	0	0,00	-394.116,38	0					
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00		2.627.544,88	0	0,00	-2.627.544,88	0					
	920000000 Umlage innere Verwaltung	0,00		-356.645,64	0	2.113.980,21	2.470.625,85	0					
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00		-437.990,55	0	0,00	437.990,55	0					
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00		-129.365,49	0	0,00	129.365,49	0					

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		240.520		240.515,20		-4,80	
	61410000 Zw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00		240.520		240.515,20		-4,80	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.992,39		242.850		18.374,40		-224.475,60	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.992,39		242.850		18.374,40		-224.475,60	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		76.602,32		72.628		72.480,09		-147,91	
	64110000 Mieten und Pachten		70.383,32		72.628		72.480,09		-147,91	
	64210000 Erträge aus Verkauf		6.219,00		0		0,00		0,00	
7 +	Sonstige Einzahlungen		12.489,65		0		18.187,24		18.187,24	
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.		240,00		0		240,00		240,00	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		12.249,65		0		17.947,24		17.947,24	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.084,36		555.998		349.556,93		-206.441,07	
10 -	Personalauszahlungen		-503.506,65		-608.065		-595.606,24		12.498,76	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-394.644,92		-471.682		-463.326,64		8.355,36	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-33.019,19		-37.165		-36.933,25		231,75	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-75.842,54		-99.218		-95.346,35		3.871,65	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.360.808,22		-1.619.364		-1.533.979,82		85.384,18	
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land		-298,33		0		-161,08		-161,08	
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig Bereich		-324.086,98		-174.088		-174.086,98		1,02	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-455.908,20		-462.450		-401.654,40		607,95,60	
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-7.544,96		0		-8.325,47		-8.325,47	
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung		-239.323,44		-247.300		-245.853,95		1.446,05	
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		-64.584,86		-65.580		-67.861,90		-2.281,90	
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		-79.163,68		-121.012		-111.817,21		91,94,79	

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5	EUR
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic		-240,44		-300			-299,94		0,06	
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen		-1.158.972,16		-509.334			-489.930,63		19.403,37	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		-155,53		0			-2.217,50		-2.217,50	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-6.107,84		-16.400			-11.641,43		4.758,57	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-24.421,80		-22.900			-20.129,33		2.770,67	
15 -	Sonstige Auszahlungen		-155.322,48		-131.500			-103.373,68		28.126,32	
	74220000 Mieten und Pachten		-116.334,00		-113.000			-99.084,00		13.316,00	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dien		-34.824,87		-15.500			0,00		15.500,00	
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-3.523,49		-700			-3.761,65		-3.361,65	
	74311000 Telekommunikation, Porto		-640,12		-2.300			-528,03		1.771,97	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.019.637,35		-2.358.929			-2.232.959,74		125.969,26	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.926.552,99		-1.802.931			-1.883.402,81		-80.471,81	
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		193.790			0,00		-193.790,00	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00		193.790			0,00		-193.790,00	
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		193.790			0,00		-193.790,00	
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-480.305,72		-1.305.709			-121.416,85		1.184.292,15	
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-289.613,12		-1.235.709			-58.082,86		1.177.326,14	
	78520000 Auszahlungen für Teilbaumaßnahmen		0,00		0			-61.633,62		-61.633,62	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-190.692,60		-70.000			-1.700,37		68.299,63	
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-44.233,97		-62.500			-50.325,72		12.174,28	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu		-25.353,41		-49.000			-34.691,92		14.308,08	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		-18.880,56		-13.500			-15.633,80		-2.133,80	
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		-524.539,69		-1.368.209			-171.742,57		1.196.466,43	
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-524.539,69		-1.174.419			-171.742,57		1.002.376,43	

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000355: 301.10.01.DFS Fenster und Verglasung					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-242.209	0,00	242.209,00
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-242.209	0,00	242.209,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-242.209	0,00	242.209,00
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-242.209	0,00	242.209,00
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000409: 301.10.01.GS invest.Baumaßn.ind.Akt					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000,00
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000411: 301.10.01.GS Neuan.bew.AV-Mobiliar					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.816,79	-36.000	-19.044,17	16.955,83
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.816,79	-36.000	-19.044,17	16.955,83
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.816,79	-36.000	-19.044,17	16.955,83
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.816,79	-36.000	-19.044,17	16.955,83
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000590: 301.10.01.InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.816,79	-36.000	-19.044,17	16.955,83
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.816,79	-36.000	-19.044,17	16.955,83
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.816,79	-36.000	-19.044,17	16.955,83
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.816,79	-36.000	-19.044,17	16.955,83

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.552	0,00	-7.552,00
	68110000 Invest.-Zuwl.Land	0,00	7.552	0,00	-7.552,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.552	0,00	-7.552,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.692,60	-30.000	-63.333,99	-33.333,99
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	0	-61.633,62	-61.633,62
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-190.692,60	-30.000	-1.700,37	28.299,63
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-190.692,60	-30.000	-63.333,99	-33.333,99
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-190.692,60	-22.448	-63.333,99	-40.885,99

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000596: 301.10.01.GS Hausrm. Neuan.bew.AV-Geräte					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-584,90	0	0,00	0,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	-584,90	0	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-584,90	0	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-584,90	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000605: 301.10.01.GS Geb. A Anbau Lehrerzimmer					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.613,12	0	-2.465,83	-2.465,83
	78510000 Ausz. Hochbau	-289.613,12	0	-2.465,83	-2.465,83
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-289.613,12	0	-2.465,83	-2.465,83
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-289.613,12	0	-2.465,83	-2.465,83

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000607: 301.10.01.Neuan.bew.Anlagevermögen					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.935,59	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.935,59	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.935,59	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.935,59	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000612: INHK Grundschulstandorte					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.238	0,00	-31.238,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	31.238	0,00	-31.238,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	31.238	0,00	-31.238,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-178.500	0,00	178.500,00
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-178.500	0,00	178.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.500	0,00	178.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-147.262	0,00	147.262,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000622: 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-55.617,03	744.382,97
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800.000	-55.617,03	744.382,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-55.617,03	744.382,97
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-55.617,03	744.382,97

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000629: 301.10.01 Garage Widemweg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.896,69	-26.500	-31.281,55	-4.781,55
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.016,13	-13.000	-15.647,75	-2.647,75
	78320000 Ausz. VG <410 E	-18.880,56	-13.500	-15.633,80	-2.133,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.896,69	-26.500	-31.281,55	-4.781,55
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-22.896,69	-26.500	-31.281,55	-4.781,55

02

Sicherheits- und Ordnung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		EUR		EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.390,23	44.880,72	0	56.320,20	11.439,48	0						
	41611000 Erträge aus SoPo-Aufhebung aus Zuweisung	53.390,23	40.397,18	0	56.320,20	15.923,02	0						
	41611001 Erträge aus SoPo-Aufhebung aus Zuweisung	0,00	4.319,37	0	0,00	-4.319,37	0						
	41618001 Erträge aus der SoPo-Aufhebung Zuschüsse	0,00	164,17	0	0,00	-164,17	0						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.310,00	167.360,00	0	200.789,28	33.489,28	0						
	43110000 Verwaltungsgebühren	201.082,50	164.100,00	0	197.450,28	33.350,28	0						
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.227,50	3.200,00	0	3.339,00	139,00	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.342,09	3.100,00	0	2.249,00	-851,00	0						
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.250,00	2.100,00	0	1.766,00	-334,00	0						
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,09	1.000,00	0	483,00	-517,00	0						
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	6.887,02	11.400,00	0	15.529,59	4.129,59	0						
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	6.044,06	11.300,00	0	15.529,59	4.229,59	0						
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	842,96	0,00	0	0,00	0,00	0						
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.054,16	49.350,00	0	60.133,31	10.783,31	0						
	45610000 Bußgelder	30.386,60	38.350,00	0	30.066,53	-8.283,47	0						
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	30.948,27	11.000,00	0	27.424,78	16.424,78	0						
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Aufhe. v Rück	0,00	0,00	0	42,00	42,00	0						
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.819,29	0,00	0	2.600,00	2.600,00	0						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
10	= Ordentliche Erträge	340.983,50	276.030,72	0	335.021,38	58.990,66	0						
11	- Personalaufwendungen	-474.071,19	-455.313,00	0	-481.545,21	-26.232,21	0						
	50110000 Bezüge Beamte	-50.972,91	-50.568,00	0	-52.563,34	-1.995,34	0						
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-308.374,95	-298.954,00	0	-315.338,34	-16.384,34	0						
	50220000 Beiträge	-22.938,74	-20.430,00	0	-22.545,97	-2.115,97	0						

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		EUR		EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-74.506,89	-68.181,00	0	-67.906,20	274,80	0						
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-385,23	-7.555,00	0	0,00	7.555,00	0						
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f	-6.743,00	-7.282,00	0	-14.049,00	-6.767,00	0						
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.523,00	-2.343,00	0	-1.734,00	509,00	0						
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.392,52	0,00	0	-7.047,27	-7.047,27	0						
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.233,95	0,00	0	-361,09	-361,09	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.953,72	0	0,00	31.953,72	0						
	Beamte	0,00	-31.953,72	0	0,00	31.953,72	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.028,60	-126.028,00	0	-111.377,80	14.650,20	0						
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.232,67	0,00	0	0,00	0,00	0						
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.242,26	-44.893,00	0	-26.773,11	18.119,89	0						
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.535,25	-16.535,00	0	-17.124,33	-589,33	0						
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-62.632,67	-52.100,00	0	-61.714,87	-9.614,87	0						
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.385,75	-12.500,00	0	-5.765,49	6.734,51	0						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.432,22	-89.192,61	0	-79.112,77	10.079,84	0						
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.161,03	-2.923,04	0	-5.779,03	-2.855,99	0						
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.491,90	-59.378,60	0	-54.567,14	4.811,46	0						
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-8.157,98	-15.170,95	0	-8.800,99	6.369,96	0						
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.621,31	-11.120,02	0	-9.965,61	1.754,41	0						
15	- Transferaufwendungen	-26.783,00	-302.252,00	0	-7.476,70	294.775,30	0						
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252,00	0	-2.251,13	0,87	0						
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-24.531,87	-300.000,00	0	-5.225,57	294.774,43	0						

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180001 AGAP Zuweis. u. Zuschüsse für Ild. Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.950,39	-288.005,00	0	-206.936,89	81.068,11	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.552,46	-5.300,00	0	-8.051,45	-2.751,45	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-595,00	-850,00	0	-350,45	499,55	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.448,99	-15.800,00	0	-10.120,09	5.679,91	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. und sonst. T	-26.368,94	-40.410,00	0	-32.175,84	8.234,16	0
	54220000 Mieten und Pachten	170,04	-41,00	0	-40,92	0,08	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.982,45	-21.700,00	0	-16.322,52	5.377,48	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.487,96	-5.030,00	0	-4.874,74	155,26	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.170,00	-1.080,00	0	-1.018,00	62,00	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0,00	0	-209,88	-209,88	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.973,50	-9.704,00	0	-8.262,08	1.441,92	0
	54413000 Versicherungen	-810,38	-12.000,00	0	-818,44	11.181,56	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-109.862,38	-100.000,00	0	-67.308,40	32.691,60	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-50.058,49	-76.090,00	0	-57.384,08	18.705,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.665,40	-1.292.744,33	0	-886.449,37	406.294,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.681,90	-1.016.713,61	0	-551.427,99	465.285,62	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-599.681,90	-1.016.713,61	0	-551.427,99	465.285,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-599.681,90	-1.016.713,61	0	-551.427,99	465.285,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.825,45	0	0,00	-230.825,45	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.064.842,37	0	-1.193.193,81	-128.341,44	0
29	= Teilergebnis	-599.681,90	-1.850.730,53	0	-1.744.611,80	106.118,73	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-599.681,90	-1.850.730,53	0	-1.744.611,80	106.118,73	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	230.825,45	0	0,00	-230.825,45	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-306.047,00	0	0,00	306.047,00	0
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnu	0,00	-75.521,50	0	0,00	75.521,50	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-683.173,87	0	-1.193.193,81	-510.009,94	0

02

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.586,00	167.300		200.752,28	33.452,28			
	63110000 Verwaltungsgebühren	206.835,50	164.100		197.015,78	32.915,78			
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.750,50	3.200		3.736,50	536,50			
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.342,09	3.100		2.154,00	-946,00			
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.250,00	2.100		1.671,00	429,00			
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,09	1.000		483,00	-517,00			
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen	11.252,60	11.400		15.529,59	4.129,59			
	64810000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Land	10.409,64	11.300		15.529,59	4.229,59			
	64820000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Gemeinden	842,96	0			0,00			
	64880000 Erträge aus Kostenersparungen etc. übr. Bereich	0,00	100			-100,00			
7 +	Sonstige Einzahlungen	69.371,26	49.350		58.069,26	8.719,26			
	65610000 Bußgelder	30.461,91	38.350		30.064,40	-8.285,60			
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	30.090,06	11.000		25.404,86	14.404,86			
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.819,29	0		2.600,00	2.500,00			
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.551,95	231.150		276.505,13	45.355,13			
10 -	Personalauszahlungen	-470.036,36	-445.688		-457.492,44	-11.904,44			
	70110000 Bezüge Beamte	-53.359,58	-50.568		-51.125,85	-557,85			
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.945,92	-298.954		-315.914,42	-16.960,42			
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.938,74	-20.430		-22.545,97	-2.115,97			
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-74.506,89	-68.181		-67.906,20	274,80			
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. Beamte	-385,23	-7.555			7.555,00			
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	-31.954		0,00	31.953,72			
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-31.954		0,00	31.953,72			
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.713,17	-126.028		-109.248,87	16.779,13			
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.232,67	0		0,00	0,00			
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.196,31	-44.893		-26.937,38	17.955,62			

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6		
	72510000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.695,61	-16.535		-17.713,11	-1.178,11			
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-63.049,43	-52.100		-59.127,29	-7.027,29			
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.539,15	-12.500		-5.471,09	7.028,91			
14 -	Transferauszahlungen	-26.783,00	-302.252		-7.476,70	294.775,30			
	73170000 Zweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252		-2.251,13	0,87			
	73180000 Zweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrer	-24.531,87	-300.000		-5.225,57	294.774,43			
15 -	Sonstige Auszahlungen	-176.885,33	-211.915		-155.681,29	56.233,71			
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.344,45	-5.300		-10.891,76	-5.591,76			
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-623,00	-850		-350,45	499,55			
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.273,61	-15.800		-10.756,49	5.343,51			
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.393,44	-40.410		-25.700,84	14.709,16			
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41		-40,92	0,08			
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.656,94	-21.700		-19.005,85	2.394,15			
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.364,62	-5.030		-5.180,39	-150,39			
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.170,00	-1.080		-1.018,00	62,00			
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0		-209,88	-209,88			
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.873,50	-9.704		-8.262,08	1.441,92			
	74413000 Versicherungen	-610,38	-12.000		-818,44	11.181,56			
	74900000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.724,59	-100.000		-73.446,19	26.553,81			
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.117,86	-1.117.837		-729.899,30	387.337,42			
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.565,91	-886.687		-453.394,17	433.292,55			
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.248,24	70.600		68.774,20	-1.325,80			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.248,24	68.000		68.774,20	774,20			
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600		0,00	-2.600,00			
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000		0,00	-5.000,00			
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000		0,00	-5.000,00			
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	68.248,24	75.600		68.774,20	-6.325,80			
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.399,39	-230.260		-124.508,93	105.751,07			

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2	EUR	4	EUR	5
		1					3		6
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-41.919,59		-142.450		-57.255,07		85.184,93	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.621,31		-11.720		-9.965,61		1.754,39	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.058,49		-76.090		-57.278,25		18.811,75	
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-98.599,39		-230.260		-124.508,93		105.751,07	
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-30.351,15		-154.660		-55.734,73		98.925,27	

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächti-gungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		969,00	969,00	500,00	0	0	425,50	-74,50	-74,50	-74,50	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren		969,00	969,00	500,00	0	0	425,50	-74,50	-74,50	-74,50	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.092,09	2.092,09	1.000,00	0	0	483,00	-517,00	-517,00	-517,00	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.092,09	2.092,09	1.000,00	0	0	483,00	-517,00	-517,00	-517,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	100,00	0	0	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0	0
	44880000 Ertrags aus Kostenerstattungen etc. übr		0,00	0,00	100,00	0	0	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		128,50	128,50	1.100,00	0	0	1.231,30	131,30	131,30	131,30	0	0
	45610000 Bußgelder		128,50	128,50	100,00	0	0	848,90	748,90	748,90	748,90	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	1.000,00	0	0	382,40	-617,60	-617,60	-617,60	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		3.189,59	3.189,59	2.700,00	0	0	2.139,80	-560,20	-560,20	-560,20	0	0
11 -	Personalaufwendungen		-187.037,31	-187.037,31	-161.615,00	0	0	-224.586,56	-42.971,56	-42.971,56	-42.971,56	0	0
	50110000 Bezüge Beamte		-50.972,91	-50.972,91	-50.568,00	0	0	-52.563,34	-1.995,34	-1.995,34	-1.995,34	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-91.234,54	-91.234,54	-72.821,00	0	0	-119.320,24	-46.499,24	-46.499,24	-46.499,24	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-7.996,71	-7.996,71	-5.753,00	0	0	-9.312,87	-3.559,87	-3.559,87	-3.559,87	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be		-25.976,98	-25.976,98	-15.293,00	0	0	-24.857,94	-9.564,94	-9.564,94	-9.564,94	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		0,00	0,00	-7.555,00	0	0	0,00	7.555,00	7.555,00	7.555,00	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-6.743,00	-6.743,00	-7.282,00	0	0	-14.049,00	-6.767,00	-6.767,00	-6.767,00	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-2.523,00	-2.523,00	-2.343,00	0	0	-1.734,00	609,00	609,00	609,00	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-356,22	-356,22	0,00	0	0	-2.388,08	-2.388,08	-2.388,08	-2.388,08	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		-1.233,95	-1.233,95	0,00	0	0	-361,09	-361,09	-361,09	-361,09	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	-31.953,72	0	0	0,00	31.953,72	31.953,72	31.953,72	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ertragsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	-31.953,72		0		0,00	31.953,72			0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.207,25	-9.000,00		0		-5.586,99	3.413,01			0	
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0,00	0,00		0		0,00	0,00			0	
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-4.207,25	-9.000,00		0		-5.586,99	3.413,01			0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	-500,00		0		0,00	500,00			0	
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch		0,00	-500,00		0		0,00	500,00			0	
15	- Transferaufwendungen		-51,13	-52,00		0		-51,13	0,87			0	
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für Ild. Zwecke an		-51,13	-52,00		0		-51,13	0,87			0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-110.454,83	-102.770,00		0		-67.963,65	34.806,35			0	
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	-2.000,00		0		0,00	2.000,00			0	
	54210000 Aufwendungen für ehrenämtl. und sonst. T		-140,00	-250,00		0		-152,00	98,00			0	
	54310000 Geschäftsaufwendungen		0,00	-100,00		0		-52,46	47,54			0	
	54311000 Telekommunikation, Porto		-452,45	-420,00		0		-450,79	-30,79			0	
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten		-109.862,38	-100.000,00		0		-67.308,40	32.691,60			0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-301.750,52	-305.890,72		0		-298.188,33	7.702,39			0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-298.560,93	-303.190,72		0		-296.048,53	7.142,19			0	
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00		0		0,00	0,00			0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00		0		0,00	0,00			0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00		0		0,00	0,00			0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-298.560,93	-303.190,72		0		-296.048,53	7.142,19			0	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0		0,00	0,00			0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0		0,00	0,00			0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00		0		0,00	0,00			0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-298.560,93	-303.190,72		0		-296.048,53	7.142,19			0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	111.480,25		0		0,00	-111.480,25			0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-80.883,86		0		-113.520,39	-32.636,53			0	
29	= Teilergebnis		-298.560,93	-272.594,33		0		-409.568,92	-136.974,59			0	
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00		0		0,00	0,00			0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-298.560,93	-272.594,33		0		-409.568,92	-136.974,59			0	

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ertragsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00		0		0,00	0,00			0	
	48110001 Erträge ILV		0,00	111.480,25		0		111.480,25	0,00			-111.480,25	0
	58110001 Aufwendungen ILV		0,00	-15.886,18		0		-15.886,18	0,00			15.886,18	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	-64.997,58		0		-64.997,58	-113.520,39			-48.522,71	0

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	5
									6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-293.836,41		-295.766			-283.183,76	12.581,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-290.343,32		-293.066			-280.735,66	12.330,06
10	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0			0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		-500			0,00	500,00
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		0,00		-500			0,00	500,00
11	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		-500			0,00	500,00
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00		-500			0,00	500,00
4									

Sicherheit und Ordnung									
Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.									
Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	5
									6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		944,00		500	528,00		28,00	
	63110000 Verwaltungsgebühren		944,00		500	528,00		28,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.092,09		1.000	483,00		-517,00	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.092,09		1.000	483,00		-517,00	
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00		100	0,00		-100,00	
	64880000 Erträge aus Kostenersparungen etc. übr. Bereich		0,00		100	0,00		-100,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen		257,00		1.100	1.437,10		337,10	
	65610000 Bußgelder		257,00		100	1.272,70		1.172,70	
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00		1.000	164,40		-835,60	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.293,09		2.700	2.448,10		-251,90	
10	- Personalauszahlungen		-184.951,79		-151.990	-203.665,00		-51.675,00	
	70110000 Bezügle Beamte		-53.359,58		-50.568	-51.125,85		-557,85	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-97.618,52		-72.821	-118.368,34		-45.547,34	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-7.996,71		-5.753	-9.312,87		-3.559,87	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-25.976,98		-15.293	-24.857,94		-9.564,94	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.		0,00		-7.555	0,00		7.555,00	
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00		-31.954	0,00		31.953,72	
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte		0,00		-31.954	0,00		31.953,72	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.360,65		-9.000	-5.292,59		3.707,41	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-4.360,65		-9.000	-5.292,59		3.707,41	
14	- Transferauszahlungen		-51,13		-52	-51,13		0,87	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv		-51,13		-52	-51,13		0,87	
15	- Sonstige Auszahlungen		-104.272,84		-102.770	-74.175,04		28.594,96	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung		0,00		-2.000	0,00		2.000,00	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk		-140,00		-250	-152,00		98,00	

02

Sicherheit und Ordnung

0202

Feuerschutz und Hilfeleistung

20201

Brandbekämpfung u. -schutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.197,53		44.688,02		0		56.127,50		11.439,48	0
	41611000 Erträge aus SoPo-Umlagen		53.197,53		40.204,48		0		56.127,50		15.923,02	0
	Auflösung aus Zuweisun											
	41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun		0,00		4.319,37		0		0,00		-4.319,37	0
	41618001 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse		0,00		164,17		0		0,00		-164,17	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.227,50		3.200,00		0		3.339,00		139,00	0
	45210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.227,50		3.200,00		0		3.339,00		139,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
6 +	Kostensatzungen und Kostenumlagen		1.570,56		3.150,00		0		1.519,60		-1.630,40	0
	44810000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Lan		727,60		3.150,00		0		1.519,60		-1.630,40	0
	44820000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Gem		842,96		0,00		0		0,00		0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		39.667,56		10.000,00		0		29.642,38		19.642,38	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge		30.648,27		10.000,00		0		27.042,38		17.042,38	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		8.819,29		0,00		0		2.600,00		2.600,00	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge		100.663,15		61.038,02		0		90.628,48		29.590,46	0
11 -	Personaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-61.188,68		-64.828,00		0		-44.075,94		20.752,06	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich		-2.232,67		0,00		0		0,00		0,00	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen		-41.242,26		-44.893,00		0		-26.773,11		18.119,89	0

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz (Sp. 3. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		-500		0,00		500,00
	78320000 Ausz. VG <410 E		0,00		-500		0,00		500,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		-500		0,00		500,00
14 =	Saldo (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)		0,00		-500		0,00		500,00

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-17.535,25		-16.435,00		0		-17.124,33		-689,33		0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-178,50		-3.500,00		0		-178,50		3.321,50		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-75.989,52		-88.249,91		0		-78.670,07		9.579,84		0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis		-3.161,03		-2.923,04		0		-5.779,03		-2.855,99		0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		-58.491,90		-59.378,60		0		-54.567,14		4811,46		0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft		-7.715,28		-14.728,25		0		-8.358,29		6.369,96		0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirsch		-6.621,31		-11.220,02		0		-9.965,61		1.254,41		0
15	- Transferaufwendungen		-26.731,87		-302.200,00		0		-7.425,57		294.774,43		0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für Ild. Zwecke an		-2.200,00		-2.200,00		0		-2.200,00		0,00		0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für Ild. Zwecke an		-24.531,87		-300.000,00		0		-5.225,57		294.774,43		0
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für Ild. Zweck		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-122.415,27		-169.535,00		0		-125.270,51		44.254,49		0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw		-9.552,46		-5.300,00		0		-8.051,45		-2.751,45		0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-595,00		-850,00		0		-350,45		499,55		0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		-9.448,99		-13.800,00		0		-10.120,09		3.679,91		0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamt. und sonst. T		-26.228,94		-40.160,00		0		-32.023,84		8.136,16		0
	54220000 Mieten und Pachten		170,04		-41,00		0		-40,92		0,08		0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-13.607,16		-6.000,00		0		-2.657,33		3.342,67		0
	54311000 Telekommunikation, Porto		-4.035,51		-4.610,00		0		-4.423,95		186,05		0
	54313000 Mitgliedsbeiträge		-1.065,00		-980,00		0		-928,00		52,00		0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		-209,88		0,00		0		-209,88		-209,88		0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern		-6.973,50		-9.704,00		0		-8.262,08		1.441,92		0
	54413000 Versicherungen		-810,38		-12.000,00		0		-818,44		11.181,56		0
	54995000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte		-50.058,49		-76.090,00		0		-57.384,08		18.705,92		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-286.325,34		-624.812,91		0		-255.442,09		369.370,82		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-185.662,19		-563.774,89		0		-164.813,61		398.961,28		0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-185.662,19		-563.774,89		0		-164.813,61		398.961,28		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-185.662,19		-563.774,89		0		-164.813,61		398.961,28		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-260.118,14		0		-183.980,71		76.137,43		0
29	= Teilergebnis		-185.662,19		-823.893,03		0		-348.794,32		475.098,71		0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-185.662,19		-823.893,03		0		-348.794,32		475.098,71		0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-79.155,72		0		0,00		79.155,72		0
	58110002 Aufwendungen ILV Geläufekostenverrechnun		0,00		-75.621,50		0		0,00		75.621,50		0
	920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-105.340,92		0		-183.980,71		-78.639,79		0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.750,50		3.200	3.736,50		536,50	5
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.750,50		3.200	3.736,50		536,50	6
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		1.570,56		3.150	1.519,60		-1.630,40	
	64810000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Land		727,60		3.150	1.519,60		-1.630,40	
	64820000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Gemeinden		842,96		0	0,00		0,00	
7 +	Sonstige Einzahlungen		38.909,35		10.000	27.840,46		17.940,46	
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge		30.090,06		10.000	25.240,46		15.240,46	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		8.819,29		0	2.600,00		2.600,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.230,41		16.350	33.096,56		16.746,56	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-61.303,09		-64.828	-44.828,99		19.999,01	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-2.232,67		0	0,00		0,00	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen		-42.196,31		-44.893	-26.937,38		17.956,62	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-16.695,61		-16.435	-17.713,11		-1.278,11	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-178,50		-3.500	-178,50		3.321,50	
14 -	Transferauszahlungen		-26.731,87		-302.200	-7.425,57		294.774,43	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv		-2.200,00		-2.200	-2.200,00		0,00	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über		-24.531,87		-300.000	-5.225,57		294.774,43	
15 -	Sonstige Auszahlungen		-69.832,71		-93.445	-67.805,19		25.539,81	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-7.344,45		-5.300	-10.891,76		-5.591,76	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-623,00		-850	-350,45		499,55	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung		-9.273,61		-13.800	-10.756,49		3.043,51	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk		-26.253,44		-40.160	-25.548,84		14611,16	
	74220000 Mieten und Pachten		-40,92		-41	-40,92		0,08	
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-13.282,16		-6.000	-5.342,33		657,67	
	74311000 Telekommunikation, Porto		-3.956,37		-4.610	-4.656,00		-46,00	

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
	74313000 Mitgliedsbeiträge		-1.065,00		-980	-928,00		52,00	5
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		-209,88		0	-209,88		-209,88	6
	74316000 Kitz-Versicherung und -Steuern		-6.973,50		-9.704	-8.262,08		1.441,92	
	74413000 Versicherungen		-610,38		-12.000	-818,44		11.181,56	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-157.867,67		-460.473	-120.059,75		340.413,25	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-111.637,26		-444.123	-86.963,19		357.159,81	
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		68.248,24		70.600	68.774,20		-1.325,80	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		68.248,24		68.000	68.774,20		774,20	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00		2.600	0,00		-2.600,00	
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		5.000	0,00		-5.000,00	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro		0,00		5.000	0,00		-5.000,00	
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		68.248,24		75.600	68.774,20		-6.825,80	
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-98.599,39		-229.760	-124.508,93		105.251,07	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu		-41.919,59		-142.450	-57.265,07		85.184,93	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		-6.621,31		-11.220	-9.965,61		1.254,39	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte		-50.058,49		-76.090	-57.278,25		18.811,75	
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		-98.599,39		-229.760	-124.508,93		105.251,07	
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-30.351,15		-154.160	-55.734,73		98.425,27	

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000016: 102.02.01. Feuerschutzpauschale					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.248,24	68.000	68.774,20	774,20
	68110000 Invest.-Zuw.Land	68.248,24	68.000	68.774,20	774,20
6	= Summe (investive Einzahlungen)	68.248,24	68.000	68.774,20	774,20
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	68.248,24	68.000	68.774,20	774,20
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000157: 102.02.01. FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.759,37	-11.700	-4.049,55	7.650,45
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.759,37	-11.700	-4.049,55	7.650,45
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.759,37	-11.700	-4.049,55	7.650,45
14	= Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	-2.759,37	-11.700	-4.049,55	7.650,45
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 i. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000158: 102.02.01. FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.930,30	-2.000	0,00	2.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.930,30	-2.000	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.930,30	-2.000	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	-2.930,30	-2.000	0,00	2.000,00

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
7000212: 102.02.01. FW Schermb. Ausrüst.-Festw.									
6	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-17.287,51		-26.051		-18.691,75		7.359,25
	78340000 Ersatzb. Festwerte		-17.287,51		-26.051		-18.691,75		7.359,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-17.287,51		-26.051		-18.691,75		7.359,25
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-17.287,51		-26.051		-18.691,75		7.359,25

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
7000213: 102.02.01. FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.									
6	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-17.943,79		-32.883		-25.137,11		7.745,89
	78340000 Ersatzb. Festwerte		-17.943,79		-32.883		-25.137,11		7.745,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-17.943,79		-32.883		-25.137,11		7.745,89
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-17.943,79		-32.883		-25.137,11		7.745,89

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3. J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
7000214: 102.02.01. FW Gahlen Ausrüst.-Festw.									
6	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-11.198,99		-14.016		-13.449,39		566,61
	78340000 Ersatzb. Festwerte		-11.198,99		-14.016		-13.449,39		566,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-11.198,99		-14.016		-13.449,39		566,61
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-11.198,99		-14.016		-13.449,39		566,61

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
7000319: 102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.									
6	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		-62.000		0,00		62.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E		0,00		-62.000		0,00		62.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		-62.000		0,00		62.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/list (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-62.000	0,00	62.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/list (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000555: 102.02.01 FW WF Neuan. KDoW					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.000	-46.984,10	2.015,90
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-49.000	-46.984,10	2.015,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000	-46.984,10	2.015,90
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-49.000	-46.984,10	2.015,90

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/list (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000557: 102.02.01 FW Sirenenanlagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.559,92	0	0,00	0,00
	78310000 Ausz. VG >410 E	-28.559,92	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.559,92	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-28.559,92	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/list (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600	0,00	-2.600,00
	68170000 Invest.-Zuw private	0,00	2.600	0,00	-2.600,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
	68310000 Einz. VG-Veräuß. >410E	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.600	0,00	-7.600,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.919,51	-32.110	-16.197,03	15.912,97
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.670,00	-17.750	-6.231,42	11.518,58
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.621,31	-11.220	-9.965,61	1.254,39

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/list (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.628,20	-3.140	0,00	3.140,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.919,51	-32.110	-16.197,03	15.912,97
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.919,51	-24.510	-16.197,03	8.312,97

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-59.027,85		0		-58.862,91		164,94		0
29	= Teilergebnis		8.805,50		-47.827,85		0		-46.431,91		1.395,94		0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		8.805,50		-47.827,85		0		-46.431,91		1.395,94		0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-25.325,13		0		0,00		25.325,13		0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-33.702,72		0		-58.862,91		-25.160,19		0

02

Sicherheit und Ordnung

0203

Gewerbewesen

20301

Gewerbeangelegenheiten

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.805,50		11.000,00		0		12.431,00		1.431,00		0
	43110000 Verwaltungsgebühren		8.805,50		11.000,00		0		12.431,00		1.431,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6 +	Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00		200,00		0		0,00		-200,00		0
	45610000 Bußgelder		0,00		200,00		0		0,00		-200,00		0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		8.805,50		11.200,00		0		12.431,00		1.231,00		0
11 -	Personalaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15 -	Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		8.805,50		11.200,00		0		12.431,00		1.231,00		0
19 +	Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		8.805,50		11.200,00		0		12.431,00		1.231,00		0
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		8.805,50		11.200,00		0		12.431,00		1.231,00		0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.293,50		11.000	11.324,00	324,00	
	63110000 Verwaltungsgebühren		14.293,50		11.000	11.324,00	324,00	
7 +	Sonstige Einzahlungen		0,00		200	0,00	-200,00	
	65610000 Bußgelder		0,00		200	0,00	-200,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.293,50		11.200	11.324,00	124,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0	0,00	0,00	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		14.293,50		11.200	11.324,00	124,00	
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0	0,00	0,00	
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0	0,00	0,00	
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		0	0,00	0,00	

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		192,70		192,70	0	192,70	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung		192,70		192,70	0	192,70	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		30.151,20		38.000,00	0	29.217,63	-8.782,37	0
	45610000 Bußgelder		30.151,20		38.000,00	0	29.217,63	-8.782,37	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge		30.243,90		38.192,70	0	29.410,33	-8.782,37	0
11 -	Persoralaufwendungen		-13.675,14		-14.364,00	0	-14.707,70	-343,70	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-9.713,76		-10.800,00	0	-10.534,38	265,62	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-761,08		-216,00	0	-790,99	-574,99	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be		-2.969,90		-3.348,00	0	-2.879,92	468,08	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Persoralaufwand		-230,40		0,00	0	-502,41	-502,41	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		-100,00	0	0,00	100,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen		0,00		-100,00	0	0,00	100,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-442,70		-442,70	0	-442,70	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäl		-442,70		-442,70	0	-442,70	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-14.117,84		-14.906,70	0	-15.150,40	-243,70	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		16.226,06		23.286,00	0	14.259,93	-9.026,07	0
19 +	Finanzerträge		0,00		0,00	0	0,00	0,00	0

02

Sicherheit und Ordnung

0204 Straßenverkehr

20401 Verkehrsangelegenheiten

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.098,01		38.000			28.791,70	-9.208,30
		65610000 Bußgelder	30.098,01		38.000			28.791,70	-9.208,30
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.098,01		38.000			28.791,70	-9.208,30
10	-	Personalauszahlungen	-13.351,30		-14.364			-14.364,04	-0,04
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.820,32		-10.800			-10.693,13	106,87
		70200000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-761,08		-216			-790,99	-574,99
		70320000 Beiträge gesetzl./Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.969,90		-3.348			-2.879,92	468,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		-100			0,00	100,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00		-100			0,00	100,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.551,30		-14.464			-14.364,04	99,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.546,71		23.536			14.427,66	-9.108,34
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0			0,00	0,00
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0			0,00	0,00
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0			0,00	0,00

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		16.226,06		23.286,00		0		14.259,93		-9.026,07		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		16.226,06		23.286,00		0		14.259,93		-9.026,07		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-105.082,22		0		-119.112,52		-14.030,30		0
29	= Teilergebnis		16.226,06		-81.796,22		0		-104.852,59		-23.056,37		0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		16.226,06		-81.796,22		0		-104.852,59		-23.056,37		0
	48110001 Erträge ILV		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	58110001 Aufwendungen ILV		0,00		-36.882,85		0		0,00		36.882,85		0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-68.199,37		0		-119.112,52		-50.913,15		0

02
0205
20501

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
			1		2		3		4		5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.182,00		62.600,00		0		102.433,88		39.833,88		0	
	43110000 Verwaltungsgebühren	102.182,00		62.600,00		0		102.433,88		39.833,88		0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00		0,00		0		569,00		569,00		0	
	44210000 Erträge aus Verkauf	5,00		0,00		0		569,00		569,00		0	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
7	Sonstige ordentliche Erträge	106,90		50,00		0		0,00		-50,00		0	
	45610000 Bußgelder	106,90		50,00		0		-50,00		-50,00		0	
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
9	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
10	Ordentliche Erträge	102.293,90		62.650,00		0		103.002,88		40.352,88		0	
11	Personalaufwendungen	-165.984,90		-152.970,00		0		-205.115,55		-52.145,55		0	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.668,13		-118.674,00		0		-156.799,66		-38.125,66		0	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.245,61		-9.374,00		0		-12.145,33		-2.771,33		0	
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers tariflich Be	-26.647,16		-24.922,00		0		-32.553,79		-7.631,79		0	
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-424,00		0,00		0		-3.616,77		-3.616,77		0	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.782,65		-50.000,00		0		-59.884,68		-9.884,68		0	
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.782,65		-50.000,00		0		-59.884,68		-9.884,68		0	
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
15	Transferaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.844,85		-3.000,00		0		-2.779,86		220,14		0	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.844,85		-3.000,00		0		-2.779,86		220,14		0	
17	Ordentliche Aufwendungen	-228.612,40		-205.970,00		0		-267.780,09		-61.810,09		0	
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.318,50		-143.320,00		0		-164.777,21		-21.457,21		0	
19	Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
			1		2		3		4		5		6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.318,50		-143.320,00		0		-164.777,21		-21.457,21		0	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-126.318,50		-143.320,00		0		-164.777,21		-21.457,21		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		91.782,00		0		0,00		-91.782,00		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-302.165,43		0		-362.337,91		-60.172,48		0
29	= Teilergebnis	-126.318,50		-353.703,43		0		-527.115,12		-173.411,69		0	
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-126.318,50		-353.703,43		0		-527.115,12		-173.411,69		0	
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00		91.782,00		0		0,00		-91.782,00		0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-94.704,02		0		0,00		94.704,02		0
	920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-207.461,41		0		-362.337,91		-154.876,50		0

02

Sicherheit und Ordnung

0206

Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

20601

Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

IId. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen			5.316,46	8.150,00	8.150,00	0	14.009,99	5.859,99	5.859,99	5.859,99	0	0
	448100000 Ertrags aus Kostenersparungen etc. Lan			5.316,46	8.150,00	8.150,00	0	14.009,99	5.859,99	5.859,99	5.859,99	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10 =	Ordentliche Erträge			5.316,46	8.150,00	8.150,00	0	14.009,99	5.859,99	5.859,99	5.859,99	0	0
11 -	Personalaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15 -	Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-432,94	-12.000,00	-12.000,00	0	-10.832,87	1.167,13	1.167,13	1.167,13	0	0
	543100000 Geschäftsaufwendungen			-432,94	-12.000,00	-12.000,00	0	-10.832,87	1.167,13	1.167,13	1.167,13	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen			-432,94	-12.000,00	-12.000,00	0	-10.832,87	1.167,13	1.167,13	1.167,13	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			4.883,52	-3.850,00	-3.850,00	0	3.177,12	7.027,12	7.027,12	7.027,12	0	0
19 +	Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			4.883,52	-3.850,00	-3.850,00	0	3.177,12	7.027,12	7.027,12	7.027,12	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			4.883,52	-3.850,00	-3.850,00	0	3.177,12	7.027,12	7.027,12	7.027,12	0	0

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Einwohnerwesen

20501

Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

IId. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.159,00	62.600	103.003,88	40.403,88			
	631100000 Verwaltungsgebühren		102.159,00	62.600	103.003,88	40.403,88			
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5,00	0	569,00	569,00			
	642100000 Erträge aus Verkauf		5,00	0	569,00	569,00			
7 +	Sonstige Einzahlungen		106,90	50	0,00	-50,00			
	656100000 Bußgelder		106,90	50	0,00	-50,00			
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.269,90	62.650	103.572,88	40.922,88			
10 -	Personalauszahlungen		-169.097,22	-152.970	-200.141,76	-47.171,76			
	701200000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-132.204,45	-118.674	-155.442,64	-36.788,64			
	702200000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-10.245,61	-9.374	-12.145,33	-2.771,33			
	703200000 Beiträge gesetzl Sozialvers tariflich Beschäftigte		-26.647,16	-24.922	-32.553,79	-7.531,79			
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-61.199,41	-50.000	-57.297,10	-7.297,10			
	728100000 Sonstige Sachleistungen		-61.199,41	-50.000	-57.297,10	-7.297,10			
15 -	Sonstige Auszahlungen		-1.844,34	-3.000	-2.778,19	221,81			
	743100000 Geschäftsaufwendungen		-1.844,34	-3.000	-2.778,19	221,81			
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-232.140,97	-205.970	-260.217,05	-54.247,05			
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-129.871,07	-143.320	-156.644,17	-13.324,17			
10 =	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0,00			
11 =	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00			
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00			

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.236,99	0	-26.163,41	73,58	0
29	= Teilergebnis	4.883,52	-30.086,99	0	-22.986,29	7.100,70	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.883,52	-30.086,99	0	-22.986,29	7.100,70	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-11.256,55	0	0,00	11.256,55	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-14.980,44	0	-26.163,41	-11.182,97	0

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	9.682,04	8.150	14.009,99	5.359,99
	64810000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Land	9.682,04	8.150	14.009,99	5.359,99
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.682,04	8.150	14.009,99	5.359,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-432,94	-12.000	-10.832,87	1.167,13
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-432,94	-12.000	-10.832,87	1.167,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432,94	-12.000	-10.832,87	1.167,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.249,10	-3.850	3.177,12	7.027,12
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	2020	EUR
			1		2		3		4		5		6
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.055,36			-37.064,00	0	44.343,31		81.407,31			0	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.055,36			-37.064,00	0	44.343,31		81.407,31			0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		27.563,20		0		0,00		-27.563,20		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-231.327,88		0		-329.205,96		-37.878,08		0
29	= Teilergebnis	-19.055,36			-240.828,68	0	-284.862,65		-44.033,97			0	
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.055,36			-240.828,68	0	-284.862,65		-44.033,97			0	
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00		27.563,20		0		0,00		-27.563,20		0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung		0,00		-42.836,55		0		0,00		42.836,55		0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-188.491,33		0		-329.205,96		-140.714,63		0

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Personenstandswesen
20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	2020	EUR
			1		2		3		4		5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.126,00			90.000,00	0	82.159,90		-7.840,10			0	
	43110000 Verwaltungsgebühren	89.126,00			90.000,00	0	82.159,90		-7.840,10			0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00			2.100,00	0	1.197,00		-903,00			0	
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.245,00			2.100,00	0	1.197,00		-903,00			0	
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		42,00		42,00		0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Aufw. v. Rück		0,00		0,00		0		42,00		42,00		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10	= Ordentliche Erträge	90.371,00			92.100,00	0	83.398,90		-8.701,10			0	
11	- Personalaufwendungen	-107.373,84			-126.364,00	0	-37.135,40		89.228,60			0	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.758,52			-96.659,00	0	-28.684,06		67.974,94			0	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.935,34			-5.087,00	0	-296,78		4.790,22			0	
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Be	-18.912,85			-24.618,00	0	-7.614,55		17.003,45			0	
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-385,23			0,00	0	0,00		0,00			0	
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.381,90			0,00	0	-540,01		-540,01			0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850,02			-2.100,00	0	-1.830,19		269,81			0	
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.850,02			-2.100,00	0	-1.830,19		269,81			0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,50			-700,00	0	-90,00		610,00			0	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-97,50			-600,00	0	0,00		600,00			0	
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00			-100,00	0	-90,00		10,00			0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.426,36			-129.164,00	0	-39.055,59		90.108,41			0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.055,36			-37.064,00	0	44.343,31		81.407,31			0	

02

Sicherheit und Ordnung

03 Schulträgeraufgaben

0207

Persoenenstandswesen

03 Schulträgeraufgaben

20701

Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		1	2	3	4	5
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.440,00	90.000	82.159,90	-7.840,10	6
	63110000 Verwaltungsgebühren	89.440,00	90.000	82.159,90	-7.840,10	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	2.100	1.102,00	-988,00	
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.245,00	2.100	1.102,00	-988,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.685,00	92.100	83.261,90	-8.838,10	
10 -	Personalauszahlungen	-102.436,05	-126.364	-39.321,64	87.042,36	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.202,63	-96.659	-31.410,31	65.248,69	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.935,34	-5.087	-296,78	4.790,22	
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.912,85	-24.618	-7.614,55	17.003,45	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-385,23	0	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850,02	-2.100	-1.830,19	269,81	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.850,02	-2.100	-1.830,19	269,81	
15 -	Sonstige Auszahlungen	-202,50	-700	-90,00	610,00	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-97,50	-600	0,00	600,00	
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-100	-90,00	10,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.488,57	-129.164	-41.241,83	87.922,17	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.803,57	-37.064	42.020,07	79.084,07	
10 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	
11 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächt- igungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.982,10	105.614,43	0	79.458,52	-26.155,91	0
	41410000 Zw.u. Zusch. für ffd. Zwecke vom Land	16.619,25	66.000,00	0	16.327,15	-49.672,85	0
	41611000 Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuweisun	27.106,60	19.096,09	0	61.075,11	41.979,02	0
	41611001 Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuweisun	0,00	18.462,08	0	0,00	-18.462,08	0
	41617000 Erträge aus der SoPo- Auflösung Zuschüsse	1.904,00	1.904,00	0	1.904,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPo- Auflösung Zuschüsse	152,25	152,26	0	152,26	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.710,00	136.000,00	0	150.030,00	14.030,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.710,00	136.000,00	0	150.030,00	14.030,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostensersatzungen und Kostenumlagen	262.617,14	257.790,00	0	297.335,77	39.545,77	0
	44810000 Erträge aus Kostensersatzungen etc. Lan	262.617,14	257.790,00	0	297.335,77	39.545,77	0
	44880000 Erträge aus Kostensersatzungen etc. lbr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	197,63	0,00	0	2.868,53	2.868,53	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflos. v. Rück	197,63	0,00	0	2.868,53	2.868,53	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	456.506,87	499.404,43	0	529.692,82	30.288,39	0
11 -	Personalaufwendungen	-294.589,73	-320.679,00	0	-273.635,37	47.043,63	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.421,38	-248.781,00	0	-201.922,14	46.858,86	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.508,41	-19.654,00	0	-19.664,45	-10,45	0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Be	-43.777,41	-52.244,00	0	-43.567,49	8.576,51	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalwand	-13.882,53	0,00	0	-8.481,29	-8.481,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.236,22	-928.513,00	0	-898.288,84	30.224,16	0
	52320000 Aufwandserst. ffd. Verw. - tätigkeit von G	-7.073,57	-4.600,00	0	-4.509,64	90,36	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	5	EUR	6
		1		2		3		4					
	52380000 Aufwandserst. Ild. Verwaltungstätig. übr	-405.443,81		-385.250,00		0		-396.284,90		-11.034,90		0	
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.583,96		-6.350,00		0		-4.567,54		1.782,46		0	
	52710000 Lernmittel	-57.728,78		-58.563,00		0		-55.658,75		2.904,25		0	
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00		-6.000,00		0		-4.096,28		1.903,72		0	
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-408.406,10		-450.750,00		0		-421.700,23		29.049,77		0	
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00		-17.000,00		0		-11.471,50		5.528,50		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.047,56		-75.984,01		0		-63.972,10		12.011,91		0	
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00		0,00		0		-1.461,60		-1.461,60		0	
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00		-50,00		0		-50,00		0,00		0	
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-29.953,58		-55.194,05		0		-46.207,39		8.986,66		0	
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-8.043,98		-20.739,96		0		-16.253,11		4.486,85		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.909,18		-225.457,00		0		-237.474,75		-12.017,75		0	
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.362,64		-7.250,00		0		-6.314,27		935,73		0	
	54220000 Mieten und Pachten	-6.154,80		0,00		0		-6.414,67		-6.414,67		0	
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-7.713,78		-70.000,00		0		-71.945,69		-1.945,69		0	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.775,73		-49.207,00		0		-45.650,20		3.556,80		0	
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.331,92		0,00		0		-5.606,13		-5.606,13		0	
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-332,43		0,00		0		-349,92		-349,92		0	
	54413000 Versicherungen	-100.866,83		-99.000,00		0		-101.193,87		-2.193,87		0	
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Ru	728,95		0,00		0		0,00		0,00		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.379.782,69		-1.550.633,01		0		-1.473.371,06		77.261,95		0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-923.275,82		-1.051.228,58		0		-943.678,24		107.550,34		0	
19	+ Finanzerträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0		-0,05		-0,05		0	
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00		0,00		0		-0,05		-0,05		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00		0		-0,05		-0,05		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-923.275,82		-1.051.228,58		0		-943.678,29		107.550,29		0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-728,95		0,00		0		0,00		0,00		0	

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	5	EUR	6
		1		2		3		4					
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-728,95		0,00		0		0,00		0,00		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-728,95		0,00		0		0,00		0,00		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-924.004,77		-1.051.228,58		0		-943.678,29		107.550,29		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		46.098,05		0		0,00		-46.098,05		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-1.662.679,53		0		-714.092,51		948.587,02		0	
29	= Teilergebnis	-924.004,77		-2.667.810,06		0		-1.657.770,80		1.010.039,26		0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-924.004,77		-2.667.810,06		0		-1.657.770,80		1.010.039,26		0	
	48110001 Erträge ILV	0,00		46.098,05		0		0,00		-46.098,05		0	
	Persoralkostenverrechnung	0,00		-32.649,75		0		0,00		32.649,75		0	
	58110001 Aufwendungen ILV	0,00		-32.649,75		0		0,00		0,00		0	
	Persoralkostenverrechnu	0,00		-1.221.166,37		0		0,00		1.221.166,37		0	
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnu	0,00		-1.221.166,37		0		0,00		1.221.166,37		0	
	920000000 Umlage innere Verwaltung	0,00		-408.863,41		0		-714.092,51		-305.229,10		0	

03 Schulträgeraufgaben

IId. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.819,25		66.000		16.327,15		-49.672,85	
	61410000 Zw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		16.819,25		66.000		16.327,15		-49.672,85	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147.809,70		136.000		149.745,00		13.745,00	
	63210000 Benutzungsgeldern und ähnliche Entgelte		147.809,70		136.000		149.745,00		13.745,00	
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		262.617,14		257.790		297.335,77		39.545,77	
	64810000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Land		262.617,14		257.790		297.335,77		39.545,77	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		427.246,09		459.790		463.407,92		3617,92	
10 -	Personalauszahlungen		-283.122,16		-320.679		-278.033,12		42.645,88	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-220.836,34		-248.781		-214.801,18		33.979,82	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-18.508,41		-19.654		-19.664,45		-10,45	
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-43.777,41		-52.244		-43.567,49		8876,51	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-854.852,55		-928.513		-923.623,24		4889,76	
	72320000 Aufwandsers. lId. Verwaltungstätig. an Gemeinden		-9.840,00		-4.600		-4.509,64		90,36	
	72380000 Aufwandsers. lId. Verwaltungstätig. übrig. Bereich		-376.457,81		-385.250		-425.270,90		-40.020,90	
	72500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-3.583,96		-6.350		-4.567,54		1.782,46	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-57.728,78		-58.563		-55.658,75		2.904,25	
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV		0,00		-6.000		-4.096,28		1.903,72	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-407.242,00		-450.750		-425.868,63		24.881,37	
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV		0,00		-17.000		-3.651,50		13.348,50	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0		-0,05		-0,05	
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute		0,00		0		-0,05		-0,05	
15 -	Sonstige Auszahlungen		-165.638,13		-225.457		-237.474,75		-12.017,75	
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung		-6.362,64		-7.250		-6.314,27		935,73	
	74220000 Mieten und Pachten		-6.154,80		0		-6.414,67		-6.414,67	

IId. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
									5
									6
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.612,84	-1.474.649	-1.439.131,16	-1.474.649	-1.439.131,16			
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-876.366,75	-1.014.859	-975.723,24	-1.014.859	-975.723,24			
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.448,00	293.642	448.642,00	293.642	448.642,00			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	422.448,00	293.642	448.642,00	293.642	448.642,00			
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	422.448,00	293.642	448.642,00	293.642	448.642,00			
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.050,47	-223.740	-81.939,45	-223.740	-81.939,45			
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-58.006,49	-203.000	-65.686,34	-203.000	-65.686,34			
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.043,98	-20.740	-16.253,11	-20.740	-16.253,11			
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-66.050,47	-223.740	-81.939,45	-223.740	-81.939,45			
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	356.397,53	69.902	366.702,55	69.902	366.702,55			

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12.326,82	-38.923,01	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399,23	51.249,83	0	12.326,82	-38.923,01	0	12.326,82	-38.923,01	0	0,00	0	0
	41410000 Zw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	49.000,00	0	0,00	-49.000,00	0	0,00	-49.000,00	0	0,00	0	0
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	5.399,23	2.249,83	0	12.326,82	10.076,99	0	12.326,82	10.076,99	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.710,00	136.000,00	0	150.030,00	14.030,00	0	150.030,00	14.030,00	0	0,00	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.710,00	136.000,00	0	150.030,00	14.030,00	0	150.030,00	14.030,00	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	256.254,50	251.150,00	0	291.631,50	40.481,50	0	291.631,50	40.481,50	0	0,00	0	0
	44810000 Erträge aus Lan Kostenerstattungen etc.	256.254,50	251.150,00	0	291.631,50	40.481,50	0	291.631,50	40.481,50	0	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
8	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	409.363,73	438.399,83	0	453.988,32	15.588,49	0	453.988,32	15.588,49	0	0,00	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-56.233,52	-80.015,00	0	-83.924,23	-3.909,23	0	-83.924,23	-3.909,23	0	0,00	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.727,23	-62.075,00	0	-61.911,44	163,56	0	-61.911,44	163,56	0	0,00	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes.	-3.151,15	-4.904,00	0	-4.859,89	44,11	0	-4.859,89	44,11	0	0,00	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers tariflich Be	-8.217,52	-13.036,00	0	-12.941,80	94,20	0	-12.941,80	94,20	0	0,00	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.137,52	0,00	0	-4.211,10	-4.211,10	0	-4.211,10	-4.211,10	0	0,00	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.261,82	-403.173,00	0	-411.281,57	-8.108,57	0	-411.281,57	-8.108,57	0	0,00	0	0
	52380000 Aufwandsers. lfd. Dienstleistg. übr	-405.443,81	-385.250,00	0	-396.284,90	-11.034,90	0	-396.284,90	-11.034,90	0	0,00	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-196,15	-1.350,00	0	-223,31	1.126,69	0	-223,31	1.126,69	0	0,00	0	0
	52710000 Lernmittel	-8.056,86	-7.773,00	0	-7.773,00	0,00	0	-7.773,00	0,00	0	0,00	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.800,00	0	-1.170,36	629,64	0	-1.170,36	629,64	0	0,00	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.565,00	-7.000,00	0	-5.830,00	1.170,00	0	-5.830,00	1.170,00	0	0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.399,23	-22.138,45	0	-12.376,82	9.811,63	0	-12.376,82	9.811,63	0	0,00	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0,00	0	-974,40	-974,40	0	-974,40	-974,40	0	0,00	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.399,23	-16.622,47	0	-10.963,43	5.559,04	0	-10.963,43	5.559,04	0	0,00	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-5.515,98	0	-388,99	5.126,99	0	-388,99	5.126,99	0	0,00	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.035,09	-79.991,00	0	-85.658,91	-5.667,91	0	-85.658,91	-5.667,91	0	0,00	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.992,88	0,00	0	-2.198,02	-2.198,02	0	-2.198,02	-2.198,02	0	0,00	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.230,60	-70.000,00	0	-69.473,82	526,18	0	-69.473,82	526,18	0	0,00	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.797,89	-9.991,00	0	-10.683,96	-686,96	0	-10.683,96	-686,96	0	0,00	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.620,24	0,00	0	-3.163,19	-3.163,19	0	-3.163,19	-3.163,19	0	0,00	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-122,43	0,00	0	-139,92	-139,92	0	-139,92	-139,92	0	0,00	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Ru	728,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-493.929,66	-585.317,45	0	-593.191,53	-7.874,08	0	-593.191,53	-7.874,08	0	0,00	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.565,93	-146.917,62	0	-139.203,21	7.714,41	0	-139.203,21	7.714,41	0	0,00	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-0,05	-0,05	0	-0,05	-0,05	0	0,00	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0	-0,05	-0,05	0	-0,05	-0,05	0	0,00	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	-0,05	-0,05	0	-0,05	-0,05	0	0,00	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.565,93	-146.917,62	0	-139.203,26	7.714,36	0	-139.203,26	7.714,36	0	0,00	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-728,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	59110000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-728,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-728,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.294,88	-146.917,62	0	-139.203,26	7.714,36	0	-139.203,26	7.714,36	0	0,00	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.341,00	0	0,00	-6.341,00	0	0,00	-6.341,00	0	0,00	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-556.963,47	0	-175.073,47	381.890,00	0	-175.073,47	381.890,00	0	0,00	0	0
29 =	Teilergebnis	-85.294,88	-697.540,09	0	-314.276,73	383.263,36	0	-314.276,73	383.263,36	0	0,00	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-85.294,88	-697.540,09	0	-314.276,73	383.263,36	0	-314.276,73	383.263,36	0	0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		EUR		EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00		6.341,00		0		0,00		-6.341,00		0	
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00		-1.649,50		0		0,00		1.649,50		0	
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnu	0,00		-455.073,21		0		0,00		455.073,21		0	
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00		-100.240,76		0		-175.073,47		-74.832,71		0	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Errichtungen
30101 Grundschulen

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2018		2019		2019		EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	49.000			0,00	-49.000,00
		61410000 Ziww.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00	49.000			0,00	-49.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147.809,70	136.000			149.745,00	13.745,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		147.809,70	136.000			149.745,00	13.745,00
6	+	Kostensersatzungen und Kostenumlagen		256.254,50	251.150			291.631,50	40.481,50
		64810000 Erträge aus Kostenersatzungen etc. Land		256.254,50	251.150			291.631,50	40.481,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		404.064,20	436.150			441.376,50	5.226,50
10	-	Personalauszahlungen		-51.730,16	-80.015			-79.264,14	750,86
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-40.361,39	-62.075			-61.462,45	512,55
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-3.151,15	-4.904			-4.859,89	44,11
		70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-8.217,62	-13.036			-12.941,80	94,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-389.320,82	-403.173			-440.267,57	-37.094,57
		72380000 Aufwandsers. lld. Verwaltungstätig. übrig Bereich		-376.457,81	-385.250			-425.270,90	-40.020,90
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-196,15	-1.350			-223,31	1.126,69
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-8.056,86	-7.773			-7.773,00	0,00
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV		0,00	-1.800			-1.170,36	529,64
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-4.610,00	-7.000			-5.830,00	1.170,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0			-0,05	-0,05
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute		0,00	0			-0,05	-0,05
15	-	Sonstige Auszahlungen		-14.764,04	-79.991			-85.658,91	-5.567,91
		74220000 Mieten und Pachten		-1.992,88	0			-2.198,02	-2.198,02
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diers		-1.230,60	-70.000			-69.473,82	526,18
		74310000 Geschäftsaufwendungen		-8.797,89	-9.991			-10.683,96	-392,96

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellungen schulischer Errichtungen

30101

Grundschulen

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.827,20		-83.516		-33.185,72		50.330,28	
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.827,20		-78.000		-32.796,73		45.203,27	
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00		-5.516		-388,99		5.127,01	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.827,20		-83.516		-33.185,72		50.330,28	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.827,20		-83.516		-33.185,72		50.330,28	

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich des Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		
		2018 EUR	1	2019 EUR	2	2019 EUR	3	2019 EUR	4	5
										6

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00		0,00						0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.763,62	18.902,52	0	50.804,55	31.902,03							0
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	21.707,37	16.846,26	0	48.748,29	31.902,03	0						0
	41617000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	1.904,00	1.904,00	0	1.904,00	0,00	0						0
	41618000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	152,25	152,26	0	152,26	0,00	0						0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
7	Sonstige ordentliche Erträge	197,63	0,00	0	0,00	0,00	0						0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Aufbis. v Rück	197,63	0,00	0	0,00	0,00	0						0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
10	= Ordentliche Erträge	23.961,25	18.902,52	0	50.804,55	31.902,03	0						0
11	- Personalaufwendungen	-130.734,12	-150.689,00	0	-120.914,18	29.774,82	0						0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.814,73	-116.903,00	0	-91.716,70	25.186,30	0						0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.532,38	-9.236,00	0	-7.989,15	1.246,85	0						0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers tariflich Be	-18.667,00	-24.550,00	0	-21.141,33	3.408,67	0						0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.720,01	0,00	0	-67,00	-67,00	0						0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.374,93	-106.740,00	0	-88.983,78	17.756,22	0						0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.387,81	-5.000,00	0	-4.344,23	655,77	0						0
	52710000 Lernmittel	-49.671,92	-50.790,00	0	-47.885,75	2.904,25	0						0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-4.200,00	0	-2.925,92	1.274,08	0						0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.315,20	-29.750,00	0	-22.356,38	7.393,62	0						0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-17.000,00	0	-11.471,50	5.528,50	0						0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.648,33	-53.845,56	0	-51.645,28	2.200,28	0						0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0,00	0	-487,20	-487,20	0						0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50,00	0	-50,00	0,00	0						0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-24.554,35	-38.571,58	0	-35.243,96	3.327,62	0						0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-8.043,98	-15.223,98	0	-15.864,12	-640,14	0						0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.544,62	-39.216,00	0	-43.177,20	-3.961,20	0						0
	54220000 Mieten und Pachten von Rechten u.	-4.161,92	0,00	0	-4.216,65	-4.216,65	0						0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn.	-6.483,18	0,00	0	-1.341,37	-1.341,37	0						0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.977,84	-39.216,00	0	-34.966,24	4.249,76	0						0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.711,68	0,00	0	-2.442,94	-2.442,94	0						0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0,00	0	-210,00	-210,00	0						0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.302,00	-350.490,56	0	-304.720,44	45.770,12	0						0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.340,75	-331.588,04	0	-253.915,89	77.672,15	0						0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.340,75	-331.588,04	0	-253.915,89	77.672,15	0						0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-258.340,75	-331.588,04	0	-253.915,89	77.672,15	0						0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-968.552,81	0	-352.161,54	616.391,27	0						0
29	= Teilergebnis	-258.340,75	-1.300.140,85	0	-606.077,43	694.063,42	0						0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-258.340,75	-1.300.140,85	0	-606.077,43	694.063,42	0						0
	48110001 Erträge ILV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						0
	Personalkostenverrechnung												0
	Personalkostenverrechnu	0,00	-824,75	0	0,00	824,75	0						0

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitstellungen schulischer Errichtungen

30102 Gesamtschule

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0			0,00	
10	- Personalauszahlungen		-121.315,97		-150.689			-130.237,09	20.451,91
	70120000 Vergütungen tariflich		-94.116,59		-116.903			-101.106,61	15.796,39
	Beschäftigte								
	70220000 Beiträge		-8.532,38		-9.236			-7.989,15	1.246,85
	Versorgungskassen tariflich								
	Beschäftigte								
	70320000 Beiträge		-18.667,00		-24.550			-21.141,33	3.408,67
	gesetzl. Sozialvers. tariflich								
	Beschäftigte								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-76.284,93		-106.740			-81.013,78	25.726,22
	72500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-3.387,81		-5.000			-4.344,23	955,77
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-49.671,92		-50.790			-47.885,75	2.304,25
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV		0,00		-4.200			-2.925,92	1.274,08
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-23.225,20		-29.750			-22.206,38	7.543,62
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV		0,00		-17.000			-3.651,50	13.348,50
15	- Sonstige Auszahlungen		-43.544,62		-39.216			-43.177,20	-3.361,20
	74220000 Mieten und Pachten		-4.161,92		0			-4.216,65	-4.216,65
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dients		-6.483,18		0			-1.341,37	-1.341,37
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-28.977,84		-39.216			-34.966,24	4.249,76
	74311000 Telekommunikation, Porto		-3.711,68		0			-2.442,94	-2.442,94
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren		-210,00		0			-210,00	-210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-241.145,52		-296.645			-254.428,07	42.216,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-241.145,52		-296.645			-254.428,07	42.216,83
10	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0			0,00	0,00
6									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-42.223,27		-140.224			-48.753,73	91.470,27
9	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu		-34.179,29		-125.000			-32.889,61	92.110,39
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		-8.043,98		-15.224			-15.864,12	-340,12

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun		0,00		-766.093,16		0		0,00		766.093,16		0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-201.634,90		0		-352.161,54		-150.526,64		0

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellungen schulischer Errichtungen

30102

Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
7000035: 103.01.02 Gesamtschule GwG									
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.043,98		-15.224		-15.864,12		-640,12	
	78320000 Ausz. VG <410 E	-8.043,98		-15.224		-15.864,12		-640,12	
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.043,98		-15.224		-15.864,12		-640,12	
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.043,98		-15.224		-15.864,12		-640,12	
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik									
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.358,58		-247.000		-65.779,22		181.220,78	
	78310000 Ausz. VG >410 E	-68.358,58		-247.000		-65.779,22		181.220,78	
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-68.358,58		-247.000		-65.779,22		181.220,78	
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.358,58		-247.000		-65.779,22		181.220,78	
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		-1.500		0,00		1.500,00	
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00		-1.500		0,00		1.500,00	
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00		-1.500		0,00		1.500,00	
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-1.500		0,00		1.500,00	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
11 =	Summe (investive Auszahlungen)	-42.223,27		-140.224		-48.753,73		91.470,27	
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-42.223,27		-140.224		-48.753,73		91.470,27	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.819,25	35.462,08	0	16.327,15	-19.134,93	0	16.327,15	-19.134,93			0	0
	41410000 Zw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.819,25	17.000,00	0	16.327,15	-672,85	0	16.327,15	-672,85			0	0
	41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisung	0,00	18.462,08	0	0,00	-18.462,08	0	0,00	-18.462,08			0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	6.362,64	6.640,00	0	5.704,27	-935,73	0	5.704,27	-935,73			0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	6.362,64	6.640,00	0	5.704,27	-935,73	0	5.704,27	-935,73			0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.868,53	2.868,53	0	2.868,53	2.868,53			0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflos. v Rück	0,00	0,00	0	2.868,53	2.868,53	0	2.868,53	2.868,53			0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.181,89	42.102,08	0	24.899,95	-17.202,13	0	24.899,95	-17.202,13			0	0
11	- Personalaufwendungen	-107.622,09	-89.975,00	0	-68.796,96	21.178,04	0	-68.796,96	21.178,04			0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.879,42	-69.803,00	0	-48.294,00	21.509,00	0	-48.294,00	21.509,00			0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.824,88	-5.514,00	0	-6.815,41	-1.301,41	0	-6.815,41	-1.301,41			0	0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers tariflich Be	-16.892,79	-14.658,00	0	-9.484,36	5.173,64	0	-9.484,36	5.173,64			0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-25,00	0,00	0	-4.203,19	-4.203,19	0	-4.203,19	-4.203,19			0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.599,47	-418.600,00	0	-388.023,49	20.576,51	0	-388.023,49	20.576,51			0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.073,57	-4.600,00	0	-4.509,64	90,36	0	-4.509,64	90,36			0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-381.525,90	-414.000,00	0	-393.513,85	20.486,15	0	-393.513,85	20.486,15			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.329,47	-106.250,00	0	-108.638,64	-2.388,64	0	-108.638,64	-2.388,64			0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.362,64	-7.250,00	0	-6.314,27	935,73	0	-6.314,27	935,73			0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	-1.130,50	-1.130,50	0	-1.130,50	-1.130,50			0	0
	54413000 Versicherungen	-100.966,83	-99.000,00	0	-101.193,87	-2.193,87	0	-101.193,87	-2.193,87			0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.551,03	-614.825,00	0	-575.459,09	39.365,91	0	-575.459,09	39.365,91			0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.369,14	-572.722,92	0	-550.559,14	22.163,78	0	-550.559,14	22.163,78			0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.369,14	-572.722,92	0	-550.559,14	22.163,78	0	-550.559,14	22.163,78			0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-580.369,14	-572.722,92	0	-550.559,14	22.163,78	0	-550.559,14	22.163,78			0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.757,05	0	0,00	-39.757,05	0	0,00	-39.757,05			0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-137.163,25	0	-186.857,50	-49.694,25	0	-186.857,50	-49.694,25			0	0
29	= Teilergebnis	-580.369,14	-670.129,12	0	-737.416,64	-67.287,52	0	-737.416,64	-67.287,52			0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-580.369,14	-670.129,12	0	-737.416,64	-67.287,52	0	-737.416,64	-67.287,52			0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	39.757,05	0	0,00	-39.757,05	0	0,00	-39.757,05			0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-30.175,50	0	0,00	30.175,50	0	0,00	30.175,50			0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-106.987,75	0	-186.857,50	-79.869,75	0	-186.857,50	-79.869,75			0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	5
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		422.448,00		293.642		448.642,00		155.000,00
4									6

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.819,25		17.000		16.327,15		-672,85
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		16.819,25		17.000		16.327,15		-672,85
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		6.362,64		6.640		5.704,27		-935,73
	64810000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Land		6.362,64		6.640		5.704,27		-935,73
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.181,89		23.640		22.031,42		-1.608,58
10	- Personalauszahlungen		-110.076,03		-89.975		-68.531,89		21.443,11
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-86.358,36		-69.803		-52.232,12		17.570,88
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-6.824,88		-5.514		-6.815,41		-1.301,41
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-16.892,79		-14.658		-9.484,36		5.173,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-389.245,80		-418.600		-402.341,89		16.258,11
	72320000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden		-9.840,00		-4.600		-4.509,64		90,36
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-379.405,80		-414.000		-387.832,25		16.167,75
15	- Sonstige Auszahlungen		-107.329,47		-106.250		-108.638,64		-2.388,64
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung		-6.362,64		-7.250		-6.314,27		935,73
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten		0,00		0		-1.130,50		-1.130,50
	74413000 Versicherungen		-100.865,83		-99.000		-101.193,87		-2.193,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-606.852,30		-614.825		-579.512,42		35.312,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-583.470,41		-591.185		-557.481,00		33.704,00
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen vom Land		422.448,00		293.642		448.642,00		155.000,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		422.448,00		293.642		448.642,00		155.000,00
10	= Summe (investive Einzahlungen)		422.448,00		293.642		448.642,00		155.000,00
11	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0,00		0,00

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke u		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	10,00	10,00	10,00	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	10,00	10,00	10,00	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
11	- Personalaufwendungen		-30.442,10	-25.077,00	-25.077,00	0	0	-20.120,10	4.956,90	4.956,90	4.956,90	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-22.319,72	-19.455,00	-19.455,00	0	0	-14.631,77	4.823,23	4.823,23	4.823,23	0	0
	50220000 Beiträge		-1.774,81	-1.537,00	-1.537,00	0	0	-1.503,28	33,72	33,72	33,72	0	0
	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte					0	0					0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-4.678,42	-4.085,00	-4.085,00	0	0	-3.985,05	99,95	99,95	99,95	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-1.669,15	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.602,00	-41.070,00	-41.070,00	0	0	-41.070,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	52330000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. von		-31.602,00	-41.070,00	-41.070,00	0	0	-41.070,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen		-4.256,00	-14.256,00	-14.256,00	0	0	-14.000,00	256,00	256,00	256,00	0	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		-256,00	-10.256,00	-10.256,00	0	0	-10.000,00	256,00	256,00	256,00	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellungen schulischer Errichtungen

30103

Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
7000017: 103.01.03 Schulpauschale									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.448,00	293.642		448.642,00	155.000,00		
		68110000 Invest.-Zuw.Land	422.448,00	293.642		448.642,00	155.000,00		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	422.448,00	293.642		448.642,00	155.000,00		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0		0,00	0,00		
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	422.448,00	293.642		448.642,00	155.000,00		

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungstragungen ins Folgejahr 2020	
		2013		2019		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510,61	-1.720,00	0	-1.488,18	231,82	0						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-1.000,00	0	-835,00	165,00	0						
	54311000 Telekommunikation, Porto	-735,61	-720,00	0	-653,18	66,82	0						
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-67.810,71	-82.123,00	0	-76.678,28	5.444,72	0						
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.810,71	-82.123,00	0	-76.668,28	5.454,72	0						
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.810,71	-82.123,00	0	-76.668,28	5.454,72	0						
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.810,71	-82.123,00	0	-76.668,28	5.454,72	0						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-168.979,39	0	-102.828,40	66.150,99	0						
29 =	Teilergebnis	-67.810,71	-251.102,39	0	-179.496,68	71.605,71	0						
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.810,71	-251.102,39	0	-179.496,68	71.605,71	0						
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-19.163,85	0	0,00	19.163,85	0						
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-90.939,78	0	0,00	90.939,78	0						
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-58.875,76	0	-102.828,40	-43.952,64	0						

04 Kultur und Wissenschaft

Itd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich des Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1,00		0			0,00		0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1,00		0			0,00		0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,45		0			10,00		10,00
	64210000 Erträge aus Verkauf		0,00		0			10,00		10,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10,45		0			0,00		0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen		63,25		0			0,00		0,00
	65620000 Erträge aus Saumniszuschläge		63,25		0			0,00		0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74,70		0			10,00		10,00
10 -	Personalauszahlungen		-29.388,43		-25.077			-24.877,74		199,26
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-22.935,20		-19.455			-19.389,41		65,59
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-1.774,81		-1.537			-1.503,28		33,72
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-4.678,42		-4.085			-3.985,05		99,95
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.602,00		-41.070			-41.070,00		0,00
	72330000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb		-31.602,00		-41.070			-41.070,00		0,00
14 -	Transferauszahlungen		-4.256,00		-14.256			-14.000,00		256,00
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv		-256,00		-10.256			-10.000,00		256,00
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an überBer		-4.000,00		-4.000			-4.000,00		0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen		-1.520,82		-1.720			-1.488,18		231,82
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-775,00		-1.000			-835,00		165,00
	74311000 Telekommunikation, Porto		-745,82		-720			-653,18		66,82
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-66.767,25		-82.123			-81.435,92		587,08
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-66.692,55		-82.123			-81.425,92		587,08
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0			0,00		0,00
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0			0,00		0,00
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		0			0,00		0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpf., Erw.bildung
40101 Büchereien

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	Personalaufwendungen		-30.442,10	-25.077,00	-20.120,10	0	0	-20.120,10	4.956,90	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-22.319,72	-19.455,00	-14.631,77	0	0	-14.631,77	4.823,23	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-1.774,81	-1.537,00	-1.503,28	0	0	-1.503,28	33,72	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be		-4.678,42	-4.085,00	-3.985,05	0	0	-3.985,05	99,95	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-1.669,15	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000,00	0,00	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für Ild. Zwecke an		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-4.000,00	0,00	0	0	0	0
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-23,05	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto		-23,05	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	54956000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		-34.465,15	-29.077,00	-24.120,10	0	0	-24.120,10	4.956,90	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-34.465,15	-29.077,00	-24.120,10	0	0	-24.120,10	4.956,90	0	0	0	0
19	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-34.465,15	-29.077,00	-24.120,10	0	0	-24.120,10	4.956,90	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-34.465,15	-29.077,00	-24.120,10	0	0	-24.120,10	4.956,90	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-38.654,66	-61.453,98	0	0	-61.453,98	-22.799,32	0	0	0	0
29	Teilergebnis		-34.465,15	-67.731,66	-85.574,08	0	0	-85.574,08	-17.842,42	0	0	0	0
30	Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-34.465,15	-67.731,66	-85.574,08	0	0	-85.574,08	-17.842,42	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	-1.362,90	0,00	0	0	0,00	1.362,90	0	0	0	0
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun		0,00	-2.105,53	0,00	0	0	0,00	2.105,53	0	0	0	0
	920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	-35.186,23	-61.453,98	0	0	-61.453,98	-26.267,75	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 +	Sonstige Einzahlungen		63,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge		63,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 -	Personalauszahlungen		-29.388,43	-25.077	-24.877,74	199,26				
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-22.935,20	-19.455	-19.389,41	65,59				
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-1.774,81	-1.537	-1.503,28	33,72				
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-4.678,42	-4.085	-3.985,05	99,95				
14 -	Transferauszahlungen		-4.000,00	-4.000	-4.000,00	0,00				
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über		-4.000,00	-4.000	-4.000,00	0,00				
15 -	Sonstige Auszahlungen		-33,26	0	0,00	0,00				
	74311000 Telekommunikation, Porto		-33,26	0	0,00	0,00				
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.421,69	-29.077	-28.877,74	199,26				
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-33.346,99	-29.077	-28.877,74	199,26				
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0,00				
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00				
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00				

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke u		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	10,00	10,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf		0,00	0,00	0,00	0	0	10,00	10,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
-										
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	10,00	10,00	0
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen		-256,00	-256,00	-10.256,00	0	0	-10.000,00	256,00	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		-256,00	-256,00	-10.256,00	0	0	-10.000,00	256,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.487,56	-1.720,00	-1.488,18	0	0	-1.488,18	231,82	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-775,00	-1.000,00	-835,00	0	0	-835,00	165,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto		-712,56	-720,00	-653,18	0	0	-653,18	66,82	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-1.743,56	-11.976,00	-11.488,18	0	0	-11.488,18	487,82	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.743,56	-11.976,00	-11.478,18	0	0	-11.478,18	497,82	0
19 +	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.743,56	-11.976,00	-11.478,18	0	0	-11.478,18	497,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 22 und 25)	-1.743,56	-11.976,00	0	-11.478,18	457,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-112.096,29	0	-23.196,93	88.899,36	0
29	= Teilergebnis	-1.743,56	-124.072,29	0	-34.675,11	89.397,18	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 u. 30)	-1.743,56	-124.072,29	0	-34.675,11	89.397,18	0
	58110001 Aufwendungen iLV Personalkostenverrechn.	0,00	-9.980,25	0	0,00	9.980,25	0
	58110002 Aufwendungen iLV Gebäudekostenverrechn.	0,00	-88.834,25	0	0,00	88.834,25	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-13.281,79	0	-23.196,93	-9.915,14	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10,00	10,00
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	10,00	10,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10,00	10,00
14	- Transferauszahlungen	-256,00	-10.256	-10.000,00	256,00
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-10.256	-10.000,00	256,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.487,56	-1.720	-1.488,18	231,82
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-1.000	-835,00	165,00
	74311000 Telekommunikation, Porto	-712,56	-720	-653,18	66,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743,56	-11.976	-11.488,18	487,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	-1.743,56	-11.976	-11.478,18	497,82
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen j. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpf., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10	= Ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
11	- Personalaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-31.602,00		-41.070,00		0		-41.070,00		0,00		0
	52300000 Aufwandserst. Ild. Verwaltungstätig. von		-31.602,00		-41.070,00		0		-41.070,00		0,00		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-31.602,00		-41.070,00		0		-41.070,00		0,00		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-31.602,00		-41.070,00		0		-41.070,00		0,00		0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-31.602,00		-41.070,00		0		-41.070,00		0,00		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-31.602,00		-41.070,00		0		-41.070,00		0,00		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-18.228,44		0		-18.177,49		50,95		0
29	= Teilergebnis		-31.602,00		-59.298,44		0		-59.247,49		50,95		0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-31.602,00		-59.298,44		0		-59.247,49		50,95		0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-7.820,70		0		0,00		7.820,70		0
	920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-10.407,74		0		-18.177,49		-7.769,75		0

05

Soziale Hilfen

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		2018	2019	2019	2019	2018	2019	2019	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.444,41	985.000,00		985.000,00		787.210,80		-197.789,20		-197.789,20		0
	41410000 Zww.u Zusch für lfd Zwecke vom Land	790.444,41	985.000,00		985.000,00		787.210,80		-197.789,20		-197.789,20		0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.527,96	2.000,00		2.000,00		2.089,42		89,42		89,42		0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	4.221,69	0,00		0,00		836,00		836,00		836,00		0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	700,00	1.000,00		1.000,00		400,00		-600,00		-600,00		0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einr	1.506,27	1.000,00		1.000,00		328,22		-671,78		-671,78		0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00		925,20		925,20		925,20		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.201,79	0,00		0,00		192.859,42		192.859,42		192.859,42		0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.201,79	0,00		0,00		192.859,42		192.859,42		192.859,42		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	8.353,14	15.714,00		15.714,00		8.633,13		-7.080,87		-7.080,87		0
	44810000 Erträge aus Kostenersatzungen etc. Lan	7.714,00	7.714,00		7.714,00		8.214,00		500,00		500,00		0
	44840000 Erträge aus Kostenersatzungen etc. son	639,14	8.000,00		8.000,00		419,13		-7.580,87		-7.580,87		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00		516,60		516,60		516,60		0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflos. v Rück	0,00	0,00		0,00		516,60		516,60		516,60		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
	-												
10	= Ordentliche Erträge	1.065.527,30	1.002.714,00		1.002.714,00		991.309,37		-11.404,63		-11.404,63		0
11	- Personalaufwendungen	-531.237,99	-489.580,00		-489.580,00		-527.117,60		-37.537,60		-37.537,60		0
	50110000 Bezüge Beamte	-107.023,27	-113.884,00		-113.884,00		-116.593,01		-2.709,01		-2.709,01		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.677,87	-218.231,00		-218.231,00		-239.882,94		-21.651,94		-21.651,94		0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.312,49	-17.241,00		-17.241,00		-20.522,95		-3.281,95		-3.281,95		0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers tariflich Be	-50.865,94	-45.828,00		-45.828,00		-51.251,00		-5.423,00		-5.423,00		0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.630,19	-17.025,00		-17.025,00		-16.388,14		636,86		636,86		0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f	-42.107,00	-39.672,00		-39.672,00		-45.883,00		-6.211,00		-6.211,00		0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.666,00	-10.673,00		-10.673,00		-7.268,00		3.405,00		3.405,00		0

04

Kultur und Wissenschaft

0401 Kulturförd., Heimatpf., Erw.bildung

40103 Volkshochschule

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00	0,00			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.602,00	-41.070		-41.070,00	0,00			
	72330000 Aufwandsent. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-31.602,00	-41.070		-41.070,00	0,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.602,00	-41.070		-41.070,00	0,00			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.602,00	-41.070		-41.070,00	0,00			
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0,00	0,00			
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0		0,00	0,00			
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0		0,00	0,00			

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	50710000 Zuführungen AltersstielzeilRST Beamte	-26.943,96	-26.943,96	-27.026,00	0	-26.096,70	0	-26.096,70	929,30	EUR	929,30	EUR	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-17.965,52	-17.965,52	0,00	0	-2.406,49	0	-2.406,49	-2.406,49	EUR	-2.406,49	EUR	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-45,75	-45,75	0,00	0	-825,37	0	-825,37	-825,37	EUR	-825,37	EUR	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-71.962,80	0	0,00	0	0,00	71.962,80	EUR	71.962,80	EUR	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-71.962,80	0	0,00	0	0,00	71.962,80	EUR	71.962,80	EUR	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.963,34	-313.963,34	-389.500,00	0	-337.994,90	0	-337.994,90	51.505,10	EUR	51.505,10	EUR	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0,00	-4.000,00	0	0,00	0	0,00	4.000,00	EUR	4.000,00	EUR	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-313.963,34	-313.963,34	-385.500,00	0	-337.994,90	0	-337.994,90	47.505,10	EUR	47.505,10	EUR	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-4.000,02	0	0,00	0	0,00	4.000,02	EUR	4.000,02	EUR	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirsch	0,00	0,00	-4.000,02	0	0,00	0	0,00	4.000,02	EUR	4.000,02	EUR	0
15	- Transferaufwendungen	-383.089,90	-383.089,90	-440.000,00	0	-289.197,19	0	-289.197,19	150.802,81	EUR	150.802,81	EUR	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-383.089,90	-383.089,90	-440.000,00	0	-289.197,19	0	-289.197,19	150.802,81	EUR	150.802,81	EUR	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.925,73	-62.320,00	-62.320,00	0	-61.486,06	0	-61.486,06	833,94	EUR	833,94	EUR	0
	54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000,00	-55.000,00	0	-52.286,52	0	-52.286,52	2.713,48	EUR	2.713,48	EUR	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.848,83	0,00	0,00	0	-2.517,84	0	-2.517,84	-2.517,84	EUR	-2.517,84	EUR	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.771,83	-800,00	-800,00	0	-1.837,92	0	-1.837,92	-1.037,92	EUR	-1.037,92	EUR	0
	54413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500,00	-6.500,00	0	-4.843,78	0	-4.843,78	1.656,22	EUR	1.656,22	EUR	0
	54890000 Sonstige	-174,77	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0,00	-20,00	0	0,00	0	0,00	20,00	EUR	20,00	EUR	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.221,96	-1.457.362,82	-1.457.362,82	0	-1.215.795,75	0	-1.215.795,75	241.567,07	EUR	241.567,07	EUR	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.694,66	-454.648,82	-454.648,82	0	-224.486,38	0	-224.486,38	230.162,44	EUR	230.162,44	EUR	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.694,66	-454.648,82	-454.648,82	0	-224.486,38	0	-224.486,38	230.162,44	EUR	230.162,44	EUR	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.694,66	-454.648,82	-454.648,82	0	-224.486,38	0	-224.486,38	230.162,44	EUR	230.162,44	EUR	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	969.055,70	0	0,00	0	0,00	-969.055,70	EUR	-969.055,70	EUR	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.638.023,64	0	-821.710,14	0	-821.710,14	816.313,50	EUR	816.313,50	EUR	0
29	= Teilergebnis	-224.694,66	-224.694,66	-1.123.616,76	0	-1.046.196,52	0	-1.046.196,52	77.420,24	EUR	77.420,24	EUR	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	EUR	0,00	EUR	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-224.694,66	-224.694,66	-1.123.616,76	0	-1.046.196,52	0	-1.046.196,52	77.420,24	EUR	77.420,24	EUR	0
	48110001 Erträge ILV	0,00	0,00	341.594,70	0	0,00	0	0,00	-341.594,70	EUR	-341.594,70	EUR	0
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0,00	627.461,00	0	0,00	0	0,00	-627.461,00	EUR	-627.461,00	EUR	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0,00	-299.942,70	0	0,00	0	0,00	299.942,70	EUR	299.942,70	EUR	0
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnu	0,00	0,00	-240.139,15	0	0,00	0	0,00	240.139,15	EUR	240.139,15	EUR	0
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	0,00	-627.461,00	0	0,00	0	0,00	627.461,00	EUR	627.461,00	EUR	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0,00	-470.480,79	0	-821.710,14	0	-821.710,14	-351.229,35	EUR	-351.229,35	EUR	0

05 Soziale Hilfen

Itd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		832.012,41		985.000		793.272,80	-191.727,20		
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		832.012,41		985.000		793.272,80	-191.727,20		
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		6.918,33		2.000		2.225,45	225,45		
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.		4.221,69		0		836,00	836,00		
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen		700,00		1.000		400,00	-600,00		
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.		1.756,64		1.000		224,25	-775,75		
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen		240,00		0		765,20	765,20		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235.928,03		0		174.249,34	174.249,34		
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		235.928,03		0		174.249,34	174.249,34		
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		9.015,69		15.714		8.633,13	-7.080,87		
	64810000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Land		7.714,00		7.714		8.214,00	500,00		
	64840000 Erträge aus Kostenersparungen etc. son.öff. Berei		1.301,69		8.000		419,13	-7.580,87		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.083.874,46		1.002.714		978.380,72	-24.333,28		
10 -	Personalauszahlungen		-445.553,49		-412.209		-462.309,96	-50.100,96		
	70110000 Bezüge Beamte		-112.309,31		-113.894		-114.122,77	-238,77		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-254.435,56		-218.231		-260.025,10	-41.794,10		
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-20.312,49		-17.241		-20.522,95	-3.281,95		
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-50.865,94		-45.828		-51.251,00	-5.423,00		
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsl. f. Beschäft.		-7.630,19		-17.025		-16.388,14	636,86		
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00		-71.963		0,00	71.962,80		
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00		-71.963		0,00	71.962,80		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-437.028,03		-389.500		-287.433,82	102.066,18		
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		0,00		-4.000		0,00	4.000,00		
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-437.028,03		-385.500		-287.433,82	98.066,18		

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich des Haus- haltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
14	- Transferauszahlungen		-381.791,01		-440.000		-290.424,08		149.575,92	
	73390000 Sonstige soziale Leistungen		-381.791,01		-440.000		-290.424,08		149.575,92	
15	- Sonstige Auszahlungen		-61.700,74		-62.320		-61.940,26		379,74	
	74220000 Mieten und Pachten		-52.286,52		-55.000		-52.286,52		2.713,48	
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-2.626,01		0		-2.848,83		-2.348,83	
	74311000 Telekommunikation, Porto		-1.769,66		-800		-1.961,13		-1.161,13	
	74413000 Versicherungen		-4.843,78		-6.500		-4.843,78		1.356,22	
	74890000 Sonstige		-174,77		0		0,00		0,00	
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren		0,00		-20		0,00		20,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.326.073,27		-1.375.992		-1.102.108,12		273.883,68	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-242.198,81		-373.278		-123.727,40		249.550,40	
10	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		-4.000		0,00		4.000,00	
9	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		0,00		-4.000		0,00		4.000,00	
11	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		-4.000		0,00		4.000,00	
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		-4.000		0,00		4.000,00	

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714,00	0	7.714,00	0,00	0	7.714,00	0,00				0
	44810000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Lan	7.714,00	7.714,00	0	7.714,00	0,00	0	7.714,00	0,00				0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	516,60	516,60	0	516,60	516,60				0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Aufloes. v Rück	0,00	0,00	0	516,60	516,60	0	516,60	516,60				0
8	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
10	Ordentliche Erträge	7.714,00	7.714,00	0	8.230,60	516,60	0	8.230,60	516,60				0
11	Personalaufwendungen	-487.246,42	-442.722,00	0	-480.402,47	-37.680,47	0	-480.402,47	-37.680,47				0
	50110000 Bezüge Beamte	-107.023,27	-113.884,00	0	-116.593,01	-2.709,01	0	-116.593,01	-2.709,01				0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.331,26	-181.879,00	0	-203.504,00	-21.625,00	0	-203.504,00	-21.625,00				0
	50200000 Beiträge	-17.321,21	-14.369,00	0	-17.456,05	-3.087,05	0	-17.456,05	-3.087,05				0
	Versorgungskassen tariflich Bes			0			0						0
	50320000 Beiträge	-44.379,52	-38.194,00	0	-44.694,34	-6.500,34	0	-44.694,34	-6.500,34				0
	50410000 Beihilfen und Unterstutzleistungen f	-7.630,19	-17.025,00	0	-16.388,14	636,86	0	-16.388,14	636,86				0
	50510000 Zuführungen zu Pensonsrückstellungen I	-42.107,00	-39.672,00	0	-45.883,00	-6.211,00	0	-45.883,00	-6.211,00				0
	50610000 Zuführungen zur Beihilfenrückstellung für	-11.666,00	-10.673,00	0	-7.268,00	3.405,00	0	-7.268,00	3.405,00				0
	50710000 Zuführungen AlterszeitfRST Beamte	-26.943,96	-27.026,00	0	-26.096,70	929,30	0	-26.096,70	929,30				0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-17.793,26	0,00	0	-1.693,86	-1.693,86	0	-1.693,86	-1.693,86				0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-45,75	0,00	0	-825,37	-825,37	0	-825,37	-825,37				0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-71.962,80	0	0,00	71.962,80	0	0,00	71.962,80				0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-71.962,80	0	0,00	71.962,80	0	0,00	71.962,80				0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0	0,00	250,00				0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0	0,00	250,00				0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
17	Ordentliche Aufwendungen	-487.246,42	-514.934,80	0	-480.402,47	34.532,33	0	-480.402,47	34.532,33				0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.532,42	-507.220,80	0	-472.171,87	35.048,93	0	-472.171,87	35.048,93				0
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.532,42	-507.220,80	0	-472.171,87	35.048,93	0	-472.171,87	35.048,93				0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-479.532,42	-507.220,80	0	-472.171,87	35.048,93	0	-472.171,87	35.048,93				0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.794,10	0	0,00	-308.794,10	0	0,00	-308.794,10				0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.608,98	0	-91.883,46	-39.274,48	0	-91.883,46	-39.274,48				0
29	Teilergebnis	-479.532,42	-251.035,68	0	-564.055,33	-313.019,65	0	-564.055,33	-313.019,65				0
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00				0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-479.532,42	-251.035,68	0	-564.055,33	-313.019,65	0	-564.055,33	-313.019,65				0
	48110001 Erträge ILV	0,00	308.794,10	0	0,00	-308.794,10	0	0,00	-308.794,10				0
	Personalkostenverrechnung												
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-52.608,98	0	-91.883,46	-39.274,48	0	-91.883,46	-39.274,48				0

05 Soziale Hilfen

0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.

50202 Hilfen nach SGB XII

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	3	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	525,20	0	0	525,20	525,20	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	525,20	0	0	525,20	525,20	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	525,20	525,20	0	0	525,20	525,20	0	0
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0	0	250,00	250,00	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0	0	250,00	250,00	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0	0	250,00	250,00	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00	0,00	-250,00	525,20	525,20	0	0	775,20	775,20	0	0
19 +	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0,00	0,00	-250,00	525,20	525,20	0	0	775,20	775,20	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		0,00	0,00	-250,00	525,20	525,20	0	0	775,20	775,20	0	0

05 Soziale Hilfen

0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.

50101 Hilfen nach SGB XII

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.714,00	7.714	7.714,00	7.714,00	0,00		
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land		7.714,00	7.714	7.714,00	7.714,00	0,00		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.714,00	7.714	7.714,00	7.714,00	0,00		
10 -	Personalauszahlungen		-400.259,13	-365.351	-416.254,56	-50.903,56			
	70110000 Bezüge Beamte		-112.309,31	-113.894	-114.122,77	-238,77			
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-218.618,90	-181.879	-223.593,26	-41.714,26			
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-17.321,21	-14.369	-17.456,05	-3.087,05			
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-44.379,52	-38.194	-44.694,34	-6.500,34			
	70410000 Beihilfe und Unterstützungslösungen f. Beschäft.		-7.630,19	-17.025	-16.388,14	636,86			
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00	-71.963	0,00	71.962,80			
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	-71.963	0,00	71.962,80			
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	-250	0,00	250,00			
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	-250	0,00	250,00			
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400.259,13	-437.564	-416.254,56	21.309,24			
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-392.545,13	-429.850	-408.540,56	21.309,24			
10 =	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	0,00	0,00			
6			0,00	0	0,00	0,00			
11 =	Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00			
3			0,00	0	0,00	0,00			
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0	0,00	0,00			
4			0,00	0	0,00	0,00			

05 Soziale Hilfen

0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.

50202 Hilfen nach SGB XII

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		240,00		0	765,20		6
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen		240,00		0	765,20		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240,00		0	765,20		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		-250	0,00		
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00		-250	0,00		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		-250	0,00		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		240,00		-250	765,20		1.015,20
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0	0,00		
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0	0,00		
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00		0	0,00		

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0	0,00	0,00		0		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-241.156,23		0	-240.482,22	674,01		0		0
29 =	Teilergebnis		0,00		-241.406,23		0	-239.957,02	1.449,21		0		0
30 -	Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0	0,00	0,00		0		0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		0,00		-241.406,23		0	-239.957,02	1.449,21		0		0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-103.464,90		0	0,00	103.464,90		0		0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-137.691,33		0	-240.482,22	-102.790,89		0		0

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.lleist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.444,41	985.000,00	0	787.210,80	-197.789,20	0					0	0
	41410000 Zw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	790.444,41	985.000,00	0	787.210,80	-197.789,20	0					0	0
3	Sonstige Transfererträge	6.527,96	2.000,00	0	1.564,22	435,78	0					0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	4.221,69	0,00	0	836,00	836,00	0					0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	700,00	1.000,00	0	400,00	-600,00	0					0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einr	1.606,27	1.000,00	0	328,22	-671,78	0					0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.965,62	0,00	0	192.859,42	192.859,42	0					0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.965,62	0,00	0	192.859,42	192.859,42	0					0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,14	8.000,00	0	919,13	-7.080,87	0					0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0					0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	639,14	8.000,00	0	419,13	-7.580,87	0					0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
10	Ordentliche Erträge	1.043.577,13	995.000,00	0	982.553,57	-12.446,43	0					0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0					0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0					0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.000,02	0	0,00	4.000,02	0					0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-4.000,02	0	0,00	4.000,02	0					0	0
15	Transferaufwendungen	-383.089,90	-440.000,00	0	-289.197,19	150.802,81	0					0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-383.089,90	-440.000,00	0	-289.197,19	150.802,81	0					0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.760,11	-61.920,00	0	-57.746,08	4.173,92	0					0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000,00	0	-52.286,52	2.713,48	0					0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-455,04	-400,00	0	-615,78	-215,78	0					0	0
	54413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500,00	0	-4.843,78	1.556,22	0					0	0
	54890000 Sonstige	-174,77	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20,00	0	0,00	20,00	0					0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-440.850,01	-509.920,02	0	-346.943,27	162.976,75	0					0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	602.727,12	485.079,98	0	635.610,30	150.530,32	0					0	0
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	602.727,12	485.079,98	0	635.610,30	150.530,32	0					0	0
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	602.727,12	485.079,98	0	635.610,30	150.530,32	0					0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-897.573,70	0	-269.357,87	628.215,83	0					0	0
29	Teilergebnis	602.727,12	-412.493,72	0	366.252,43	778.746,15	0					0	0
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	602.727,12	-412.493,72	0	366.252,43	778.746,15	0					0	0
	48110003 Erträge iLV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					0	0
	58110001 Aufwendungen iLV Personalkostenverrechnu	0,00	-115.888,35	0	0,00	115.888,35	0					0	0
	58110003 Aufwendungen iLV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-627.461,00	0	0,00	627.461,00	0					0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-154.224,35	0	-269.357,87	-115.133,52	0					0	0

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.lleist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		832.012,41		985.000		793.272,80	-191.727,20	6
	61410000 Ziww.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		832.012,41		985.000		793.272,80	-191.727,20	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		6.678,33		2.000		1.460,25	-539,75	
	62130000 Leistungen v/Soz.leistungsträgern außerm.Einricht.		4.221,69		0		836,00	836,00	
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außert.v. Einrichtungen		700,00		1.000		400,00	-600,00	
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.		1.756,64		1.000		224,25	-775,75	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		219.880,61		0		174.084,59	174.084,59	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		219.880,61		0		174.084,59	174.084,59	
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		1.301,69		8.000		919,13	-7.080,87	
	64810000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Land		0,00		0		500,00	500,00	
	64840000 Erträge aus Kostenersparungen etc. son.öffl.Berei		1.301,69		8.000		419,13	-7.580,87	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.059.873,04		995.000		969.736,77	-25.263,23	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		-4.000		0,00	4.000,00	
	72500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		0,00		-4.000		0,00	4.000,00	
14 -	Transferauszahlungen		-381.791,01		-440.000		-290.424,08	149.575,92	
	73390000 Sonstige soziale Leistungen		-381.791,01		-440.000		-290.424,08	149.575,92	
15 -	Sonstige Auszahlungen		-57.947,43		-61.920		-57.828,95	4.091,05	
	74220000 Mieten und Pachten		-52.286,52		-55.000		-52.286,52	2.713,48	
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-250,00		0		0,00	0,00	
	74311000 Telekommunikation, Porto		-392,36		-400		-698,65	-298,65	
	74413000 Versicherungen		-4.843,78		-6.500		-4.843,78	1.656,22	
	74890000 Sonstige		-174,77		0		0,00	0,00	
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren		0,00		-20		0,00	20,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-439.738,44		-505.920		-348.253,03	157.666,97	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		620.134,60		489.080		621.483,74	132.403,74	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
10 =	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00	0,00	6
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		-4.000		0,00	4.000,00	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		0,00		-4.000		0,00	4.000,00	
11 =	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		-4.000		0,00	4.000,00	
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		-4.000		0,00	4.000,00	

05 Soziale Hilfen

0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.

50204 Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
3	Sonstige Transfererträge				0,00		0		0,00		0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00		0		0,00		0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00		0		0,00		0,00	0
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen				0,00		0		0,00		0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge				0,00		0		0,00		0,00	0
8	Aktiviert. Eigenleistungen				0,00		0		0,00		0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0,00		0		0,00		0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
11	- Personalaufwendungen				0,00		0		0,00		0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0,00		0		0,00		0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00		0		0,00		0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen				0,00		0		0,00		0,00	0
15	- Transferaufwendungen				0,00		0		0,00		0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00		0		0,00		0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
19	+ Finanzerträge				0,00		0		0,00		0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00		0		0,00		0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge				0,00		0		0,00		0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0,00		0		0,00		0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		0,00		0,00		0		0,00		0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00		0		0,00		0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00		0		-144.740,77		405,62	0

05 Soziale Hilfen

0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.

50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		-4.000		0,00		4.000,00
	78320000 Ausz. VG <410 E		0,00		-4.000		0,00		4.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		-4.000		0,00		4.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		-4.000		0,00		4.000,00

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbudgetübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbudgetübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020
		1		2		3		4		5		6	
29	= Teilergebnis		0,00	-145.146,39		0	-144.740,77		405,62		0		
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		0,00	-145.146,39		0	-144.740,77		405,62		0		
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	-62.273,15		0	0,00		62.273,15				
	920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	-82.873,24		0	-144.740,77		-61.867,53				

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbudgetübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbudgetübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020
		1		2		3		4		5		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
11	- Personalaufwendungen		-43.991,57	-46.858,00		0	-46.715,13		142,87		0		
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-34.346,61	-36.352,00		0	-36.378,94		-26,94		0		
	50220000 Beiträge		-2.991,28	-2.872,00		0	-3.066,90		-194,90		0		
	50320000 Beiträge		-6.486,42	-7.634,00		0	-6.556,66		1.077,34		0		
	50810000 Zuführungen Rückstellung gesetzl Sozialvers tariflich Be Personalaufwand		-167,26	0,00		0	-712,63		-712,63		0		
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-43.991,57	-46.858,00		0	-46.715,13		142,87		0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-43.991,57	-46.858,00		0	-46.715,13		142,87		0		
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-43.991,57	-46.858,00		0	-46.715,13		142,87		0		
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0

05 Soziale Hilfen

0503 Sozialversicherungsangelegenheiten

50301 Sozialversicherungsleistungen

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0,00				
10	- Personalauszahlungen	-45.294,36	-46.858		-46.055,40				
	70120000 Vergütungen tariflich	-35.616,66	-36.352		-36.431,04				
	Beschäftigte								
	70220000 Beiträge	-2.991,28	-2.872		-3.066,90				
	Versorgungskassen tariflich								
	Beschäftigte								
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich	-6.486,42	-7.634		-6.556,66				
	Beschäftigte								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.294,36	-46.858		-46.055,40				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.294,36	-46.858		-46.055,40				
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0,00				
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0		0,00				
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		0,00				

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00			0,00		0,00		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.991,57	-46.858,00	0	-46.715,13			142,87				0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.800,60	0	0,00			-32.800,60				0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.476,91	0	-73.328,85			-13.851,94				0	
29	= Teilergebnis	-43.991,57	-73.534,31	0	-120.043,98			-46.509,67				0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00			0,00				0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.991,57	-73.534,31	0	-120.043,98			-46.509,67				0	
	48110001 Erträge ILV	0,00	32.800,60	0	0,00			-32.800,60				0	
	Personalkostenverrechnung												
	58110001 Aufwendungen ILV	0,00	-17.491,55	0	0,00			17.491,55				0	
	Personalkostenverrechnu												
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-41.985,36	0	-73.328,85			-31.343,49				0	

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	1	2	3	4	3	4	5	6	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.236,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.236,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.236,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.968,34	-385.000,00	-313.968,34	-385.000,00	0	-337.994,90	0	-337.994,90	47.005,10	0	47.005,10	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-313.968,34	-385.000,00	-313.968,34	-385.000,00	0	-337.994,90	0	-337.994,90	47.005,10	0	47.005,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.165,62	-400,00	-4.165,62	-400,00	0	-3.739,98	0	-3.739,98	-3.339,98	0	-3.339,98	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.848,83	0,00	-2.848,83	0,00	0	-2.517,84	0	-2.517,84	-2.517,84	0	-2.517,84	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.316,79	-400,00	-1.316,79	-400,00	0	-1.222,14	0	-1.222,14	822,14	0	822,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.133,96	-385.400,00	-318.133,96	-385.400,00	0	-341.734,88	0	-341.734,88	43.665,12	0	43.665,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.897,79	-385.400,00	-303.897,79	-385.400,00	0	-341.734,88	0	-341.734,88	43.665,12	0	43.665,12	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.897,79	-385.400,00	-303.897,79	-385.400,00	0	-341.734,88	0	-341.734,88	43.665,12	0	43.665,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	1	2	3	4	3	4	5	6	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (- (= Zeilen 22 und 25)	-303.897,79	-385.400,00	-303.897,79	-385.400,00	0	-341.734,88	0	-341.734,88	43.665,12	0	43.665,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	627.461,00	0,00	627.461,00	0	0,00	0	0,00	-627.461,00	0	-627.461,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-242.061,43	0,00	-242.061,43	0	-1.916,97	0	-1.916,97	240.144,46	0	240.144,46	0
29	= Teilergebnis	-303.897,79	-0,43	-303.897,79	-0,43	0	-343.651,85	0	-343.651,85	-343.651,42	0	-343.651,42	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-303.897,79	-0,43	-303.897,79	-0,43	0	-343.651,85	0	-343.651,85	-343.651,42	0	-343.651,42	0
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	627.461,00	0,00	627.461,00	0	0,00	0	0,00	-627.461,00	0	-627.461,00	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-824,75	0,00	-824,75	0	0,00	0	0,00	824,75	0	824,75	0
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnu	0,00	-240.139,15	0,00	-240.139,15	0	0,00	0	0,00	240.139,15	0	240.139,15	0
	920000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.097,53	0,00	-1.097,53	0	-1.916,97	0	-1.916,97	-819,44	0	-819,44	0

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	
		1	2	3	4	5
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.047,42	0	164,75	164,75	6
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.047,42	0	164,75	164,75	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.047,42	0	164,75	164,75	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.028,03	-385.000	-287.433,82	97.566,18	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-437.028,03	-385.000	-287.433,82	97.566,18	
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.753,31	-400	-4.111,31	-3.711,31	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.376,01	0	-2.848,83	-2.848,83	
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.377,30	-400	-1.262,48	-862,48	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.781,34	-385.400	-291.545,13	93.854,87	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.733,92	-385.400	-291.380,38	94.019,62	
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.019,16	60.017,32	0	9.991,92	-50.025,40	0
	41480000 Zw. und Zuschüsse für laufende Zwecke u	0,00	52.636,00	0	0,00	-52.636,00	0
	41611000 Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuweisun	9.019,16	7.381,32	0	9.991,92	2.610,60	0
	41611009 man.Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0	240,00	240,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0,00	0	240,00	240,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostensersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	48.239,70	48.239,70	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge per	0,00	0,00	0	48.239,70	48.239,70	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.259,16	60.017,32	0	58.471,62	-1.545,70	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-29.392,00	0	0,00	29.392,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.803,00	0	0,00	22.803,00	0
	50220000 Beiträge	0,00	-1.801,00	0	0,00	1.801,00	0
	Versorgungskassen tariflich Bes						
	50320000 Beiträge	0,00	-4.788,00	0	0,00	4.788,00	0
	gesetzl.Sozialvers.tariflich Be						
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.009,10	-86.882,00	0	-49.682,53	37.199,47	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
	52340000 Aufwandserst. ffd. Verw- tätig. von s.off	-24.285,75	-26.000,00	0	-24.857,98	1.142,02	0
	52380000 Aufwandserst. ffd. Verwaltungstätig. übr	-10.865,17	-33.482,00	0	-10.237,71	23.244,29	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-535,79	-400,00	0	-325,34	74,66	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-195,71	-500,00	0	-527,78	-27,78	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.322,68	-20.000,00	0	-13.733,72	6.266,28	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ertragsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		0,00		-500,00		0		0,00		500,00		0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-9.018,38		-15.652,51		0		-9.991,15		5.661,36		0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		-8.055,79		-14.274,87		0		-9.113,51		5.161,36		0
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft		-877,54		-877,54		0		-877,54		0,00		0
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirsch		-84,95		-500,00		0		0,00		500,00		0
15	- Transferaufwendungen		-235.306,22		-212.207,00		0		-237.661,47		-25.454,47		0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für Ild. Zwecke an		-233.706,22		-270.607,00		0		-236.061,47		34.545,53		0
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private		-1.600,00		-1.600,00		0		-1.600,00		0,00		0
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr RST Betriebskos		0,00		60.000,00		0		0,00		-60.000,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.163,58		-900,00		0		-783,38		116,62		0
	54220000 Mieten und Pachten		-623,40		-700,00		0		-683,38		16,62		0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-440,18		0,00		0		0,00		0,00		0
	54313000 Mitgliedsbeiträge		-100,00		-200,00		0		-100,00		100,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-301.497,28		-345.033,51		0		-298.118,53		46.914,98		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-292.238,12		-285.016,19		0		-239.646,91		45.369,28		0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-292.238,12		-285.016,19		0		-239.646,91		45.369,28		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-292.238,12		-285.016,19		0		-239.646,91		45.369,28		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-219.871,54		0		-94.081,06		125.790,48		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ertragsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
29	= Teilergebnis		-292.238,12		-504.887,73		0		-333.727,97		171.159,76		0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-292.238,12		-504.887,73		0		-333.727,97		171.159,76		0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	58110001 Aufwendungen iLV Personalkostenverrechnu		0,00		-166.004,12		0		0,00		166.004,12		0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-53.867,42		0		-94.081,06		-40.213,64		0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

IId. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	52.636	0,00	-52.636,00	6		
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0,00	52.636	0,00	-52.636,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	0	240,00	240,00			
	63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	240,00	0	240,00	240,00			
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0	11.622,00	11.622,00			
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	11.622,00	11.622,00			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	240,00	52.636	11.862,00	-40.774,00			
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-29.392	0,00	29.392,00			
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-22.803	0,00	22.803,00			
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-1.801	0,00	1.801,00			
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-4.788	0,00	4.788,00			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.745,04	-47.745,04	-86.892	-49.176,49	37.705,51			
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	-6.000	0,00	6.000,00			
	72340000 Aufwandserst. lId. Verw.-tätig. an s.offt.Bereich	-24.535,46	-24.535,46	-26.000	-24.671,22	1.328,78			
	72380000 Aufwandserst. lId. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.521,22	-1.521,22	-33.482	-10.237,71	23.244,29			
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-335,79	-335,79	-400	-325,34	74,66			
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-199,71	-199,71	-500	-527,78	-27,78			
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.152,86	-21.152,86	-20.000	-13.414,44	6.585,56			
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0,00	-500	0,00	500,00			
14	- Transferauszahlungen	-251.705,22	-251.705,22	-270.607	-209.404,80	61.202,20			
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-251.705,22	-251.705,22	-270.607	-209.404,80	61.202,20			
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.309,42	-1.309,42	-900	-793,38	116,62			
	74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-683,38	-700	-683,38	16,62			
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-526,04	-526,04	0	0,00	0,00			
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100,00	-200	-100,00	100,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.760,68	-300.760,68	-387.781	-259.364,67	128.416,33			

IId. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.520,68	-300.520,68	-335.145	-247.502,67	87.542,33	5		6
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen vom Land	303.200,00	303.200,00	54.695	438.245,00	383.550,00			
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	303.200,00	303.200,00	54.695	433.245,00	378.550,00			
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0	5.000,00	5.000,00			
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	303.200,00	303.200,00	54.695	438.245,00	383.550,00			
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-389.500	-36.225,27	353.274,73			
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-389.500	-36.225,27	353.274,73			
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.711,42	-15.711,42	-18.800	-12.046,25	6.753,75			
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.626,47	-15.626,47	-18.300	-12.046,25	6.253,75			
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-84,95	-84,95	-500	0,00	500,00			
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	-15.711,42	-15.711,42	-408.300	-48.271,52	360.028,48			
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.488,58	287.488,58	-353.605	389.973,48	743.578,48			

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		EUR		EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84,95		52.636,00		0		0,00		-52.636,00		0
	41480000 Zw. und Zuschüsse für laufende Zwecke u		0,00		52.636,00		0		0,00		-52.636,00		0
	Auflösung aus Zuweisun		84,95		0,00		0		0,00		0,00		0
3	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		48.239,70		48.239,70		0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge per		0,00		0,00		0		48.239,70		48.239,70		0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10	Ordentliche Erträge		84,95		52.636,00		0		48.239,70		-4.396,30		0
11	- Personalaufwendungen		0,00		-29.392,00		0		0,00		29.392,00		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		0,00		-22.803,00		0		0,00		22.803,00		0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		0,00		-1.801,00		0		0,00		1.801,00		0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers, tariflich Be		0,00		-4.788,00		0		0,00		4.788,00		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.150,92		-59.482,00		0		-35.095,69		24.386,31		0
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw- tätig, von s. öff		-24.285,75		-26.000,00		0		-24.857,98		1.142,02		0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig, übr		-10.865,17		-33.482,00		0		-10.237,71		23.244,29		0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-84,95		-500,00		0		0,00		500,00		0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch		-84,95		-500,00		0		0,00		500,00		0
15	- Transferaufwendungen		-235.306,22		-212.207,00		0		-237.661,47		-25.454,47		0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		-233.706,22		-270.607,00		0		-236.061,47		34.545,53		0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		EUR		EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private		-1.600,00		-1.600,00		0		-1.600,00		0,00		0
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr RST Betriebskos		0,00		60.000,00		0		0,00		-60.000,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-540,18		-200,00		0		-100,00		100,00		0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-440,18		0,00		0		0,00		0,00		0
	54313000 Mitgliedsbeiträge		-100,00		-200,00		0		-100,00		100,00		0
17	Ordentliche Aufwendungen		-271.082,27		-301.781,00		0		-272.857,16		28.923,84		0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-270.997,32		-249.145,00		0		-224.617,46		24.527,54		0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-270.997,32		-249.145,00		0		-224.617,46		24.527,54		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-270.997,32		-249.145,00		0		-224.617,46		24.527,54		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-64.952,77		0		-94.081,06		-29.128,29		0
29	Teilergebnis		-270.997,32		-314.097,77		0		-318.698,52		-4.600,75		0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-270.997,32		-314.097,77		0		-318.698,52		-4.600,75		0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-11.085,35		0		0,00		11.085,35		0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-53.867,42		0		-94.081,06		-40.213,64		0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Itd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5	EUR
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		52.636			0,00		-52.636,00	
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen		0,00		52.636			0,00		-52.636,00	
7 +	Sonstige Einzahlungen		0,00		0			11.622,00		11.622,00	
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0			11.622,00		11.622,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		52.636			11.622,00		-41.014,00	
10 -	Personalauszahlungen		0,00		-29.392			0,00		29.392,00	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		0,00		-22.803			0,00		22.803,00	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		0,00		-1.801			0,00		1.801,00	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		0,00		-4.788			0,00		4.788,00	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-26.056,68		-59.482			-34.908,93		24.573,07	
	72340000 Aufwandsers. lfd. Verw- tätig. an s. öff. Bereich		-24.535,46		-26.000			-24.671,22		1.328,78	
	72380000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich		-1.521,22		-33.482			-10.237,71		23.244,29	
14 -	Transferauszahlungen		-251.706,22		-270.607			-209.404,80		61.202,20	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv		-251.706,22		-270.607			-209.404,80		61.202,20	
15 -	Sonstige Auszahlungen		-626,04		-200			-100,00		100,00	
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-526,04		0			0,00		0,00	
	74313000 Mitgliedsbeiträge		-100,00		-200			-100,00		100,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-278.389,94		-359.681			-244.413,73		115.267,27	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-278.389,94		-307.045			-232.791,73		74.253,27	
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0			0,00		0,00	
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-84,95		-500			0,00		500,00	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <=10 Eu		-84,95		-500			0,00		500,00	
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		-84,95		-500			0,00		500,00	

Ikd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	EUR
11	=		84,95		-500		0,00		500,00
4									

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

60102

Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00		0,00		0,00					0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.934,21		7.381,32			9.991,92			2.610,60		0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke u		0,00		0,00			0,00			0,00		0
	41611000 Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuweisun		8.934,21		7.381,32			9.991,92			2.610,60		0
	41611009 man.Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuwe		0,00		0,00			0,00			0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge			0,00		0,00		0,00			0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240,00		0,00			240,00			240,00		0
	43110000 Verwaltungsgebühren		240,00		0,00			240,00			240,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00			0,00			0,00		0
6 +	Kostensersatzungen und Kostenumlagen		0,00		0,00			0,00			0,00		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00			0,00			0,00		0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00			0,00			0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00			0,00			0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		9.174,21		7.381,32			10.231,92			2.850,60		0
11 -	Personaufwendungen		0,00		0,00			0,00			0,00		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00			0,00			0,00		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.859,18		-27.400,00			-14.596,84			12.813,16		0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00		-6.000,00			0,00			6.000,00		0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich		-335,79		-400,00			-325,34			74,66		0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-199,71		-500,00			-527,78			-27,78		0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-20.322,68		-20.000,00			-13.733,72			6.266,28		0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		0,00		-500,00			0,00			500,00		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-8.933,43		-15.152,51			-9.991,15			5.161,36		0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		-8.055,79		-14.274,87			-9.113,51			5.161,36		0
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds		0,00		0,00			0,00			0,00		0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft		-877,64		-877,64			-877,64			0,00		0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

60101

Plätze in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
unterhalb Wertgrenze:									
6 =	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-84,95		-500		0,00		500,00
	78320000 Ausz. VG <410 E		-84,95		-500		0,00		500,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)		-84,95		-500		0,00		500,00
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-84,95		-500		0,00		500,00

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ertragsüberschüssen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020
		1		2		3		4		5		6	
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsbetrieb	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,40		-700,00		0		-683,38		16,62		0	
	54220000 Mieten und Pachten	-623,40		-700,00		0		-683,38		16,62		0	
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.415,01		-43.252,51		0		-25.261,37		17.991,14		0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.240,80		-35.871,19		0		-15.029,45		20.841,74		0	
19	+ Finanzerträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.240,80		-35.871,19		0		-15.029,45		20.841,74		0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.240,80		-35.871,19		0		-15.029,45		20.841,74		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-154.918,77		0		0,00		154.918,77		0	
29	= Teilergebnis	-21.240,80		-190.789,96		0		-15.029,45		175.760,51		0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.240,80		-190.789,96		0		-15.029,45		175.760,51		0	
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00		-154.918,77		0		0,00		154.918,77		0	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2019
		1		2		3		4	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00		0		240,00		240,00	
	63110000 Verwaltungsgebühren	240,00		0		240,00		240,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00		0		240,00		240,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.688,36		-27.400		-14.267,56		13.132,44	
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00		-6.000		0,00		6.000,00	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-335,79		-400		-325,34		74,66	
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-199,71		-500		-527,78		-27,78	
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.152,86		-20.000		-13.414,44		6.585,56	
	72500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00		-500		0,00		500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-683,38		-700		-683,38		16,62	
	74220000 Mieten und Pachten	-683,38		-700		-683,38		16,62	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.371,74		-28.100		-14.950,94		13.149,06	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.131,74		-28.100		-14.710,94		13.389,06	
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.200,00		54.695		438.245,00		383.550,00	
1	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	303.200,00		54.695		433.245,00		378.550,00	
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00		0		5.000,00		5.000,00	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	303.200,00		54.695		438.245,00		383.550,00	
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		-389.500		-36.225,27		353.274,73	
8	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00		-389.500		-36.225,27		353.274,73	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.626,47		-18.300		-12.046,25		6.253,75	
9	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.626,47		-18.300		-12.046,25		6.253,75	
11	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.626,47		-407.800		-48.271,52		359.528,48	
3	11 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.573,53		-353.105		389.973,48		743.078,48	
4									

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000563: 306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.200,00	0	438.245,00	438.245,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	303.200,00	0	433.245,00	433.245,00
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	5.000,00	5.000,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	303.200,00	0	438.245,00	438.245,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	303.200,00	0	438.245,00	438.245,00
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000579: 106.01.02 InHK - SpPl, Bleichwall					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-9.298,24	20.701,76
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	-9.298,24	20.701,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-9.298,24	20.701,76
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-9.298,24	20.701,76
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000580: 106.01.02 InHK - SpPl, Lessingstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	0,00	9.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-9.000	0,00	9.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	0,00	9.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-9.000	0,00	9.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000581: 106.01.02 InHK - SpPl, Goethestraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.500	0,00	14.500,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-14.500	0,00	14.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.500	0,00	14.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-14.500	0,00	14.500,00
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000582: 106.01.02 InHK - SpPl, Marellenkämpfe					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.425	0,00	-5.425,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.425	0,00	-5.425,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.425	0,00	-5.425,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	-26.927,03	4.072,97
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-31.000	-26.927,03	4.072,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	-26.927,03	4.072,97
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.575	-26.927,03	-1.352,03

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000584: 106.01.02 InHK - SpPl, Birkenstraße					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.425	0,00	-5.425,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.425	0,00	-5.425,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.425	0,00	-5.425,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0,00	31.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-31.000	0,00	31.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0,00	31.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.575	0,00	25.575,00
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000585: 106.01.02 InHK - SpPl, Kastanienstraße					

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.425	0,00	-5.425,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.425	0,00	-5.425,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.425	0,00	-5.425,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0,00	31.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-31.000	0,00	31.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0,00	31.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.575	0,00	25.575,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000586: 306.01.02 InHK-SpPL-Schienebergstege					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.070	0,00	-10.070,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.070	0,00	-10.070,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.070	0,00	-10.070,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	10.070	0,00	-10.070,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000587: 306.01.02 InHK-SpPL-Railfeisenweg					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.975	0,00	-16.975,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	16.975	0,00	-16.975,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.975	0,00	-16.975,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	0,00	97.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-97.000	0,00	97.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.000	0,00	97.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-80.025	0,00	80.025,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000588: 106.01.02 InHK - SpPL im Trog					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.450	0,00	-2.450,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.450	0,00	-2.450,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.450	0,00	-2.450,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0,00	70.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-67.550	0,00	67.550,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000592: 306.01.02 InHK-SpPL-Kapellenweg					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.925	0,00	-8.925,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	8.925	0,00	-8.925,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.925	0,00	-8.925,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-51.000	0,00	51.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-51.000	0,00	51.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	0,00	51.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-42.075	0,00	42.075,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.626,47	-18.300	-12.046,25	6.253,75
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.626,47	-18.300	-12.046,25	6.253,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.626,47	-18.300	-12.046,25	6.253,75
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.626,47	-18.300	-12.046,25	6.253,75

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 4)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
13	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		-25.000		0,00		25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		-25.000		0,00		25.000,00

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10	= Ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
11	- Personalaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15	- Transferaufwendungen		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0
	53110000 Zweis. u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke an		0,00		-191.900,00		0		0,00		191.900,00		0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen		-254.779,00		0,00		0		-190.820,00		-190.820,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018					Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019					Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)				
		EUR					EUR					EUR					EUR				
		1					2					3					4				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0,00					0,00					0,00				
14	-	Transferauszahlungen					-254.779,00					-191.900					-190.820,00				
		73110000 Zwecks- und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land					0,00					-191.900					0,00				
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen					-254.779,00					0					-190.820,00				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					-254.779,00					-191.900					-190.820,00				
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)					-254.779,00					-191.900					-190.820,00				
10	=	Summe (investive Einzahlungen)					0,00					0,00					0,00				
11	=	Summe (investive Auszahlungen)					0,00					0,00					0,00				
11	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					0,00					0,00					0,00				

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018					Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019					davon Ertragsübertragungen aus 2018					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019					Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)					Ermächtigungsübertragungen ins Folgebjahr 2020				
		EUR					EUR					EUR					EUR					EUR					EUR				
		1					2					3					4					5					6				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0,00					0,00					0,00					0,00					0				
29	=	Teilergebnis					-254.779,00					-191.900,00					0					-190.820,00					1.080,00				
30	-	Globaler Minderaufwand					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)					-254.779,00					-191.900,00					0					-190.820,00					1.080,00				

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
11 -	Personalaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15 -	Transferaufwendungen		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für Ild. Zwecke an		0,00		-191.900,00		0		0,00		191.900,00		0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen		-254.779,00		0,00		0		-190.820,00		-190.820,00		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0
19 +	Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0
	- (= Zeilen 22 und 25)												

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
29 =	Teilergebnis		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0
30 -	Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-254.779,00		-191.900,00		0		-190.820,00		1.080,00		0

08

Sportförderung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,81	247,83	0	247,83	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPo-	247,81	247,83	0	247,83	0,00	0
	Auflösung aus Zuweisun						
	41611009 man.Erträge aus SoPo-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Auflösung aus Zuwe						
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	0,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
-							
10	= Ordentliche Erträge	1.747,81	1.747,83	0	1.747,83	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247,81	-247,83	0	-247,83	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-247,81	-247,83	0	-247,83	0,00	0
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000,00	0,00	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238,66	-2.240,00	0	-2.341,29	-101,29	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.238,66	-2.240,00	0	-2.341,29	-101,29	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.486,47	-77.487,83	0	-77.589,12	-101,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.738,66	-75.740,00	0	-75.841,29	-101,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

07

Gesundheitsdienste

0701

Krankenhäuser

70101

Krankenhausinvestitionsumlage

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00
14	- Transferauszahlungen	-254.779,00	-191.900	-190.820,00	1.080,00
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-191.900	0,00	191.900,00
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-254.779,00	0	-190.820,00	-190.820,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.779,00	-191.900	-190.820,00	1.080,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.779,00	-191.900	-190.820,00	1.080,00
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.738,66		-75.740,00		0	-75.841,29	0		-101,29		0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0	0,00	0		0,00		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0	0,00	0		0,00		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0,00		0	0,00	0		0,00		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.738,66		-75.740,00		0	-75.841,29	0		-101,29		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0	0,00	0		0,00		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-462.023,01		0	-46.77	461.976,24				0	
29	= Teilergebnis	-75.738,66		-537.763,01		0	-75.888,06	461.874,95				0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00		0,00		0	0,00	0,00		0,00		0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.738,66		-537.763,01		0	-75.888,06	461.874,95				0	
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00		-20,13		0	0,00	20,13				0	
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnu	0,00		-461.976,17		0	0,00	461.976,17				0	
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00		-26,71		0	-46,77	-20,06				0	

08 Sportförderung

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2018	EUR	EUR	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,78		1.500		12,78	-1.487,22		
	64110000 Mieten und Pachten	12,78		1.500		12,78	-1.487,22		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,78		1.500		12,78	-1.487,22		
14	- Transferauszahlungen	-75.000,00		-75.000		-75.000,00	0,00		
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00		-75.000		-75.000,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.359,68		-2.240		-2.890,99	-350,99		
	74220000 Mieten und Pachten	-2.236,66		-2.240		-2.890,99	-350,99		
	74311000 Telekommunikation, Porto	-121,02		0		0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.359,68		-77.240		-77.890,99	-350,99		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.346,90		-75.740		-77.878,21	-2.138,21		
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00	0,00		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00		-13.840		-13.840,00	0,00		
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00		-13.840		-13.840,00	0,00		
11	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00		-13.840		-13.840,00	0,00		
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.840,00		-13.840		-13.840,00	0,00		

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.738,66	-75.740,00	0	-75.841,29	-101,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-461.976,17	0	0,00	461.976,17	0
29	= Teilergebnis	-75.738,66	-537.716,17	0	-75.841,29	461.874,88	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.738,66	-537.716,17	0	-75.841,29	461.874,88	0
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-461.976,17	0	0,00	461.976,17	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	0,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	0,00	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000,00	0,00	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lld. Zwecke an	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238,66	-2.240,00	0	-2.341,29	-101,29	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.238,66	-2.240,00	0	-2.341,29	-101,29	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.238,66	-77.240,00	0	-77.341,29	-101,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.738,66	-75.740,00	0	-75.841,29	-101,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.738,66	-75.740,00	0	-75.841,29	-101,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

08

Sportförderung

0801

Maßnahmen der Sportförderung

80101

Sportförderungszuschüsse

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flü.TUS Gahlen									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00		-13.840		-13.840,00		0,00	
	78220000 Ausz. unb. Grundst.	-13.840,00		-13.840		-13.840,00		0,00	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00		-13.840		-13.840,00		0,00	
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.840,00		-13.840		-13.840,00		0,00	

08

Sportförderung

0801

Maßnahmen der Sportförderung

80101

Sportförderungszuschüsse

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	
		2018		2019		2019		EUR	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,78		1.500		12,78		-1.487,22	
	64110000 Mieten und Pachten	12,78		1.500		12,78		-1.487,22	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,78		1.500		12,78		-1.487,22	
14	- Transferauszahlungen	-75.000,00		-75.000		-75.000,00		0,00	
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00		-75.000		-75.000,00		0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.359,68		-2.240		-2.890,99		-650,99	
	74220000 Mieten und Pachten	-2.238,66		-2.240		-2.890,99		-650,99	
	74311000 Telekommunikation, Porto	-121,02		0		0,00		0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.359,68		-77.240		-77.890,99		-650,99	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.346,90		-75.740		-77.878,21		-2138,21	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00		-13.840		-13.840,00		0,00	
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00		-13.840		-13.840,00		0,00	
11	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00		-13.840		-13.840,00		0,00	
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.840,00		-13.840		-13.840,00		0,00	

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80201 Bereitstellung von Sportstätten

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		247,81		247,83		0		247,83		0,00		0
	41611000 Erträge aus SoPo-Aufhebung aus Zuweisun		247,81		247,83		0		247,83		0,00		0
	41611009 man Erträge aus SoPo-Aufhebung aus Zuwe		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
8	Aktiviertete Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10	= Ordentliche Erträge		247,81		247,83		0		247,83		0,00		0
11	- Personalaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-247,81		-247,83		0		-247,83		0,00		0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft		-247,81		-247,83		0		-247,83		0,00		0
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-247,81		-247,83		0		-247,83		0,00		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-46,84		0		-46,77		0,07		0
29	= Teilergebnis		0,00		-46,84		0		-46,77		0,07		0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		0,00		-46,84		0		-46,77		0,07		0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-20,13		0		0,00		20,13		0
	920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-26,71		0		-46,77		-20,06		0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.775,39	238.658,00	238.658,00	0	0	38.988,29	38.988,29	-199.669,71	-199.669,71	0	0
	41410000 Zw.u.Zusch.für ffd.Zwecke vom Land		0,00	189.344,00	189.344,00	0	0	0,00	0,00	-189.344,00	-189.344,00	0	0
	41480000 Zw. und Zuschüsse für laufende Zwecke u		19.361,52	49.314,00	49.314,00	0	0	38.820,20	38.820,20	-10.493,80	-10.493,80	0	0
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun		413,87	0,00	0,00	0	0	168,09	168,09	168,09	168,09	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	13.000,00	13.000,00	0	0	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri		0,00	13.000,00	13.000,00	0	0	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	6.104,50	6.104,50	6.104,50	6.104,50	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflos. v Rück		0,00	0,00	0,00	0	0	5.126,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	978,50	978,50	978,50	978,50	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		19.775,39	251.658,00	251.658,00	0	0	45.092,79	45.092,79	-206.565,21	-206.565,21	0	0
11	- Personalaufwendungen		-206.042,41	-273.350,00	-273.350,00	0	0	-329.796,06	-329.796,06	-56.446,06	-56.446,06	0	0
	50110000 Bezüge Beamte		-123.624,07	-124.575,00	-124.575,00	0	0	-126.071,40	-126.071,40	-1.496,40	-1.496,40	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-15.805,28	-44.260,00	-44.260,00	0	0	-41.017,02	-41.017,02	3.242,98	3.242,98	0	0
	50220000 Beiträge		-1.224,92	-3.497,00	-3.497,00	0	0	-3.477,01	-3.477,01	19,99	19,99	0	0
	Versorgungskassen tariflich Bes												
	50320000 Beiträge		-3.210,21	-9.295,00	-9.295,00	0	0	-9.214,43	-9.214,43	80,57	80,57	0	0
	gesetzl.Sozialvers.tariflich Be												
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-9.025,53	-18.610,00	-18.610,00	0	0	-5.274,85	-5.274,85	13.335,15	13.335,15	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-32.276,00	-56.709,00	-56.709,00	0	0	-111.791,00	-111.791,00	-55.082,00	-55.082,00	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferrückstellung für Personalaufwand		-14.590,00	-16.404,00	-16.404,00	0	0	-9.834,00	-9.834,00	6.570,00	6.570,00	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung		-3.257,89	0,00	0,00	0	0	-3.273,90	-3.273,90	-3.273,90	-3.273,90	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		-3.028,51	0,00	0,00	0	0	-19.842,45	-19.842,45	-19.842,45	-19.842,45	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	-78.718,44	-78.718,44	0	0	0,00	0,00	78.718,44	78.718,44	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	-78.718,44	-78.718,44	0	0	0,00	0,00	78.718,44	78.718,44	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.203,92	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-59,99	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-3.149,93	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-413,87	0,00	0,00	0	0	-168,09	-168,09	-168,09	-168,09	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch		-413,87	0,00	0,00	0	0	-168,09	-168,09	-168,09	-168,09	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.078,96	-378.992,00	-378.992,00	0	0	-49.993,78	-49.993,78	328.998,22	328.998,22	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		-23.096,71	-373.992,00	-373.992,00	0	0	-44.642,15	-44.642,15	329.349,85	329.349,85	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-882,25	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.351,63	-5.351,63	-351,63	-351,63	0	0
	54890000 Sonstige		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-233.745,16	-734.060,44	-734.060,44	0	0	-379.957,93	-379.957,93	354.102,51	354.102,51	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-213.869,77	-482.402,44	-482.402,44	0	0	-334.865,14	-334.865,14	147.537,30	147.537,30	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-213.869,77	-482.402,44	-482.402,44	0	0	-334.865,14	-334.865,14	147.537,30	147.537,30	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-213.869,77	-482.402,44	-482.402,44	0	0	-334.865,14	-334.865,14	147.537,30	147.537,30	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	165.728,07	165.728,07	0	0	0,00	0,00	-165.728,07	-165.728,07	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-234.926,49	-234.926,49	0	0	-193.231,80	-193.231,80	41.694,69	41.694,69	0	0
29	= Teilergebnis		-213.869,77	-551.600,86	-551.600,86	0	0	-528.096,94	-528.096,94	23.503,92	23.503,92	0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-213.869,77	-551.600,86	-551.600,86	0	0	-528.096,94	-528.096,94	23.503,92	23.503,92	0	0
	48110001 Erträge ILV		0,00	165.728,07	165.728,07	0	0	0,00	0,00	-165.728,07	-165.728,07	0	0
	Personalkostenverrechnung												
	58110001 Aufwendungen ILV		0,00	-124.288,99	-124.288,99	0	0	0,00	0,00	124.288,99	124.288,99	0	0
	Personalkostenverrechnu												
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	-110.637,50	-110.637,50	0	0	-193.231,80	-193.231,80	-82.594,30	-82.594,30	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
			1		2		3		4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.361,52		238.658		38.820,20		-199.337,80
	61410000 Ziwi.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0,00		189.344		0,00		-189.344,00
	61480000 Ziwi.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen		19.361,52		49.314		38.820,20		-10.493,80
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00		13.000		0,00		-13.000,00
	64870000 Erträge aus Kostenersparungen etc. private Untern		0,00		13.000		0,00		-13.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00		0		978,50		978,50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0		978,50		978,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.361,52		251.658		39.798,70		-211.859,30
10	- Personalauszahlungen		-154.730,54		-200.237		-187.472,46		12.764,54
	70110000 Bezüge Beamte		-126.067,72		-124.575		-125.589,36		-1.014,36
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-15.202,16		-44.260		-43.916,81		343,19
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-1.224,92		-3.497		-3.477,01		19,99
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-3.210,21		-9.295		-9.214,43		80,57
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsl. f. Beschäft.		-9.025,53		-18.610		-5.274,85		13.335,15
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00		-78.718		0,00		78.718,44
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00		-78.718		0,00		78.718,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.209,92		-3.000		0,00		3.000,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-59,99		0		0,00		0,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.149,93		-3.000		0,00		3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-24.125,76		-378.992		-49.633,25		329.358,75
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diers		-23.096,71		-373.992		-44.642,15		329.349,85
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-982,25		-5.000		-5.037,90		-37,90
	74890000 Sonstige		-46,80		0		46,80		46,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-182.066,22		-660.947		-237.105,71		423.841,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-162.704,70		-409.289		-197.307,01		211.982,43

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
			1		2		3		4
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		372,48		0		0,00		0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		372,48		0		0,00		0,00
10	= Summe (investive Einzahlungen)		372,48		0		0,00		0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-413,87		0		-168,09		-168,09
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		-413,87		0		-168,09		-168,09
11	= Summe (investive Auszahlungen)		-413,87		0		-168,09		-168,09
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-41,39		0		-168,09		-168,09

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		EUR		EUR		EUR		EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.775,39	238.558,00	238.558,00	0	0	38.988,29	38.988,29	-199.669,71	-199.669,71	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ild.Zwecke vom Land		0,00	189.344,00	189.344,00	0	0	0,00	0,00	-189.344,00	-189.344,00	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü		19.361,52	49.314,00	49.314,00	0	0	38.820,20	38.820,20	-10.493,80	-10.493,80	0	0
	41611000 Erträge aus SoPo-Aufhebung aus Zuweisun		413,87	0,00	0,00	0	0	168,09	168,09	168,09	168,09	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00	13.000,00	13.000,00	0	0	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri		0,00	13.000,00	13.000,00	0	0	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	6.104,50	6.104,50	6.104,50	6.104,50	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflos. v Rück		0,00	0,00	0,00	0	0	5.126,00	5.126,00	5.126,00	5.126,00	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	978,50	978,50	978,50	978,50	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge		19.775,39	251.658,00	251.658,00	0	0	45.092,79	45.092,79	-206.565,21	-206.565,21	0	0
11	- Personalaufwendungen		-206.042,41	-273.350,00	-273.350,00	0	0	-329.796,06	-329.796,06	-56.446,06	-56.446,06	0	0
	50110000 Bezüge Beamte		-123.624,07	-124.575,00	-124.575,00	0	0	-126.071,40	-126.071,40	-1.496,40	-1.496,40	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-15.805,28	-44.260,00	-44.260,00	0	0	-41.017,02	-41.017,02	3.242,98	3.242,98	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-1.224,92	-3.497,00	-3.497,00	0	0	-3.477,01	-3.477,01	19,99	19,99	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be		-3.210,21	-9.295,00	-9.295,00	0	0	-9.214,43	-9.214,43	80,57	80,57	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen f		-9.025,53	-18.610,00	-18.610,00	0	0	-5.274,85	-5.274,85	13.335,15	13.335,15	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f		-32.276,00	-56.709,00	-56.709,00	0	0	-111.791,00	-111.791,00	-55.082,00	-55.082,00	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferrückstellung für Personalaufwand		-14.590,00	-16.404,00	-16.404,00	0	0	-9.834,00	-9.834,00	6.570,00	6.570,00	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-3.257,89	0,00	0,00	0	0	-3.273,90	-3.273,90	-3.273,90	-3.273,90	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		EUR		EUR		EUR		EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		-3.028,51	0,00	0,00	0	0	-19.842,45	-19.842,45	-19.842,45	-19.842,45	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	-78.718,44	-78.718,44	0	0	0,00	0,00	78.718,44	78.718,44	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	-78.718,44	-78.718,44	0	0	0,00	0,00	78.718,44	78.718,44	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.209,92	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen		-89,99	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-3.149,93	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-413,87	0,00	0,00	0	0	-168,09	-168,09	-168,09	-168,09	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch		-413,87	0,00	0,00	0	0	-168,09	-168,09	-168,09	-168,09	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-24.078,96	-376.492,00	-376.492,00	0	0	-49.079,12	-49.079,12	327.412,88	327.412,88	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		-23.096,71	-371.492,00	-371.492,00	0	0	-43.727,49	-43.727,49	327.764,51	327.764,51	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-982,25	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.351,63	-5.351,63	-351,63	-351,63	0	0
	54890000 Sonstige		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-233.745,16	-731.560,44	-731.560,44	0	0	-379.043,27	-379.043,27	352.517,17	352.517,17	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-213.969,77	-479.902,44	-479.902,44	0	0	-333.950,48	-333.950,48	145.951,96	145.951,96	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-213.969,77	-479.902,44	-479.902,44	0	0	-333.950,48	-333.950,48	145.951,96	145.951,96	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-213.969,77	-479.902,44	-479.902,44	0	0	-333.950,48	-333.950,48	145.951,96	145.951,96	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	165.728,07	165.728,07	0	0	0,00	0,00	-165.728,07	-165.728,07	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-208.363,06	-208.363,06	0	0	-166.742,59	-166.742,59	41.620,47	41.620,47	0	0
29	= Teilergebnis		-213.969,77	-522.537,43	-522.537,43	0	0	-500.693,07	-500.693,07	21.844,36	21.844,36	0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)		-213.969,77	-522.537,43	-522.537,43	0	0	-500.693,07	-500.693,07	21.844,36	21.844,36	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00	165.728,07	165.728,07	0	0	0,00	0,00	-165.728,07	-165.728,07	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	5	EUR	6
	58110001 Aufwendungen ILV	0,00		-112.892,29		0		0,00		112.892,29		0	
	Personalkostenverrechnu	0,00		-95.470,77		0		-166.742,59		-71.271,82		0	
	92000000 Umlage innere Verwaltung												

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / J. Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	5
		1		2		3		4	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.361,52		238.658			38.820,20	-199.337,80	
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00		189.344		0,00		-189.344,00	
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	19.361,52		49.314		38.820,20		-10.493,80	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		13.000		0,00		-13.000,00	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00		13.000		0,00		-13.000,00	
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00		0		978,50		978,50	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00		0		978,50		978,50	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.361,52		251.658		39.798,70		-211.859,30	
10 -	Personalauszahlungen	-154.730,54		-200.237		-187.472,46		12.764,54	
	70110000 Bezüge Beamte	-126.067,72		-124.575		-125.589,36		-1.014,36	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.202,16		-44.260		-43.916,81		343,19	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.224,92		-3.497		-3.477,01		19,99	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.210,21		-9.295		-9.214,43		80,57	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-9.025,53		-18.610		-5.274,85		13.335,15	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00		-78.718		0,00		78.718,44	
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00		-78.718		0,00		78.718,44	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.209,92		-3.000		0,00		3.000,00	
	72500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59,99		0		0,00		0,00	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.149,93		-3.000		0,00		3.000,00	
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.125,76		-376.492		-48.718,59		327.773,41	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dienst	-23.096,71		-371.492		-43.727,49		327.764,51	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-982,25		-5.000		-5.037,90		-37,90	
	74890000 Sonstige	-46,80		0		46,80		46,80	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.066,22		-658.447		-236.191,05		422.256,39	

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

0901

Räumliche Planung und Entwicklung

90101

Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372,48	0	0,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	372,48	0	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	372,48	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413,87	0	-168,09	-168,09
	78320000 Ausz. VG <410 E	-413,87	0	-168,09	-168,09
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-413,87	0	-168,09	-168,09
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41,39	0	-168,09	-168,09

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.704,70	-406.789	-196.392,35	210.397,09
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372,48	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	372,48	0	0,00	0,00
10	= Summe (investive Einzahlungen)	372,48	0	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413,87	0	-168,09	-168,09
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-413,87	0	-168,09	-168,09
11	= Summe (investive Auszahlungen)	-413,87	0	-168,09	-168,09
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41,39	0	-168,09	-168,09

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	-2.500,00	0	0	-914,66	1.585,34		1.585,34	0	0
	542900000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		0,00	0,00	-2.500,00	0	0	-914,66	1.585,34		1.585,34	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00	-2.500,00	0	0	0	-914,66	1.585,34		1.585,34	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00	-2.500,00	0	0	0	-914,66	1.585,34		1.585,34	0	0
19 +	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0,00	-2.500,00	0	0	0	-914,66	1.585,34		1.585,34	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		0,00	-2.500,00	0	0	0	-914,66	1.585,34		1.585,34	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	-26.563,43	0	0	-26.489,21	74,22		74,22	0	0
29 =	Teilergebnis		0,00	0,00	-29.063,43	0	0	-27.403,87	1.659,56		1.659,56	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		0,00	0,00	-29.063,43	0	0	-27.403,87	1.659,56		1.659,56	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	0,00	-11.396,70	0	0	0,00	11.396,70		11.396,70	0	0
	920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	0,00	-15.166,73	0	0	-26.489,21	-11.322,48		-11.322,48	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

Itd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR		EUR		EUR			
		1		2		3		5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0			0,00	0,00	
15	- Sonsige Auszahlungen	0,00		-2.500			-914,66	1585,34	
	742900000 Sonsige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dienst	0,00		-2.500			-914,66	1585,34	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		-2.500			-914,66	1585,34	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00		-2.500			-914,66	1585,34	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0			0,00	0,00	
6									
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0			0,00	0,00	
3									
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00		0			0,00	0,00	
4									

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonsige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.361,79	7.000,00	0	6.753,10	-246,90	0	6.753,10	-246,90	-246,90	0	0
	431100000 Verwaltungsgebühren	9.361,79	7.000,00	0	6.753,10	-246,90	0	6.753,10	-246,90	-246,90	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonsige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.361,79	7.000,00	0	6.753,10	-246,90	0	6.753,10	-246,90	-246,90	0	0
11	- Personalaufwendungen	-124.629,12	-140.432,00	0	-200.834,08	-60.402,08	0	-200.834,08	-60.402,08	-60.402,08	0	0
	501100000 Bezüge Beamte	-47.744,34	-52.506,00	0	-54.921,77	-2.415,77	0	-54.921,77	-2.415,77	-2.415,77	0	0
	501200000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.809,80	-43.376,00	0	-78.240,53	-34.864,53	0	-78.240,53	-34.864,53	-34.864,53	0	0
	502200000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.452,79	-3.427,00	0	-6.094,64	-2.667,64	0	-6.094,64	-2.667,64	-2.667,64	0	0
	503200000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.949,96	-9.108,00	0	-16.312,29	-7.204,29	0	-16.312,29	-7.204,29	-7.204,29	0	0
	504100000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.182,68	-7.045,00	0	-12.437,34	-4.592,34	0	-12.437,34	-4.592,34	-4.592,34	0	0
	505100000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.270,00	-17.702,00	0	-20.004,00	-2.302,00	0	-20.004,00	-2.302,00	-2.302,00	0	0
	506100000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.894,00	-6.468,00	0	-3.736,00	2.732,00	0	-3.736,00	2.732,00	2.732,00	0	0
	507100000 Zuführungen AlterszeitFRST Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	508100000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-173,18	0,00	0	-4.487,71	-4.487,71	0	-4.487,71	-4.487,71	-4.487,71	0	0
	509100000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-152,37	0,00	0	-4.599,80	-4.599,80	0	-4.599,80	-4.599,80	-4.599,80	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.178,32	0	0,00	33.178,32	0	0,00	33.178,32	33.178,32	0	0
	511100000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.178,32	0	0,00	33.178,32	0	0,00	33.178,32	33.178,32	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000,00	0	-3.070,96	81.929,04	0	-3.070,96	81.929,04	81.929,04	0	0
	524190000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-85.000,00	0	-3.070,96	81.929,04	0	-3.070,96	81.929,04	81.929,04	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
16	- Sonsige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davan Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019				EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.629,12	-258.610,32	0	-203.905,04	54.705,28	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.267,33	-251.610,32	0	-197.151,94	54.458,38	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.267,33	-251.610,32	0	-197.151,94	54.458,38	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.267,33	-251.610,32	0	-197.151,94	54.458,38	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	56.162,16	0	24.852,00	-31.310,16	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-215.098,77	0	-291.388,92	-76.290,15	0		
29	= Teilergebnis	-90.415,33	-410.546,93	0	-463.688,86	-53.141,93	0		
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.415,33	-410.546,93	0	-463.688,86	-53.141,93	0		
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	24.852,00	0	24.852,00	0,00	0		
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	31.310,16	0	0,00	-31.310,16	0		
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-48.260,10	0	0,00	48.260,10	0		
	920000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-166.838,67	0	-291.388,92	-124.550,25	0		

10 Bauen und Wohnen

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2018	2019			EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.542,88	7.000		7.049,10	49,10	
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.542,88	7.000		7.049,10	49,10	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.542,88	7.000		7.049,10	49,10	
10	- Personalauszahlungen	-116.142,67	-116.262		-165.824,55	-49.562,55	
	70110000 Bezüge Beamte	-52.934,96	-52.506		-52.021,69	484,31	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.622,28	-43.376		-78.958,59	-35.582,59	
	70200000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.452,79	-3.427		-6.094,64	-2.567,64	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.949,96	-9.108		-16.312,29	-7.204,29	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungslösungen f. Beschäft.	-6.382,68	-7.845		-12.437,34	-4.592,34	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-33.178		0,00	33.178,32	
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.178		0,00	33.178,32	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000		-3.070,96	81.929,04	
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-85.000		-3.070,96	81.929,04	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.142,67	-234.440		-168.895,51	65.544,81	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.599,79	-227.440		-161.846,41	65.593,91	
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.295,00	0		7.062,00	7.062,00	
	68810000 Beiträge	54.295,00	0		7.062,00	7.062,00	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	54.295,00	0		7.062,00	7.062,00	
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0		0,00	0,00	
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.295,00	0		7.062,00	7.062,00	

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00		0		0,00		0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-124.629,12		-173.610,32		0		-200.834,08		-27.223,76		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-115.267,33		-166.610,32		0		-194.080,98		-27.470,66		0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-115.267,33		-166.610,32		0		-194.080,98		-27.470,66		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-115.267,33		-166.610,32		0		-194.080,98		-27.470,66		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.852,00		56.162,16		0		24.852,00		-31.310,16		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-176.070,01		0		-252.469,15		-76.399,14		0
29	= Teilergebnis		-90.415,33		-286.518,17		0		-421.698,13		-135.179,96		0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-90.415,33		-286.518,17		0		-421.698,13		-135.179,96		0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.852,00		24.852,00		0		24.852,00		0,00		0
	48110001 Erträge ILV		0,00		31.310,16		0		0,00		-31.310,16		0
	Personalkostenverrechnung												
	58110001 Aufwendungen ILV		0,00		-31.515,30		0		0,00		31.515,30		0
	Personalkostenverrechnung												
	921000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-144.554,71		0		-252.469,15		-107.914,44		0

Bauen und Wohnen													
Bauordnung													
Maßnahmen der Bauordnung													
Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.361,79		7.000,00		0		6.753,10		-246,90		0
	43110000 Verwaltungsgebühren		9.361,79		7.000,00		0		6.753,10		-246,90		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		9.361,79		7.000,00		0		6.753,10		-246,90		0
11 -	Personalaufwendungen		-124.629,12		-140.432,00		0		-200.834,08		-60.402,08		0
	50110000 Bezüge Beamte		-47.744,34		-52.506,00		0		-54.921,77		-2.415,77		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-43.809,80		-43.376,00		0		-78.240,53		-34.864,53		0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-3.452,79		-3.427,00		0		-6.094,64		-2.667,64		0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be		-8.949,96		-9.108,00		0		-16.312,29		-7.204,29		0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslösungen f		-6.182,68		-7.845,00		0		-12.437,34		-4.592,34		0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.		-8.270,00		-17.702,00		0		-20.004,00		-2.302,00		0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für		-5.894,00		-6.468,00		0		-3.736,00		2.732,00		0
	50710000 Zuführungen AlterszeitfRST Beamte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-173,18		0,00		0		-4.487,71		-4.487,71		0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		-152,37		0,00		0		-4.599,80		-4.599,80		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		-33.178,32		0		0,00		33.178,32		0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00		-33.178,32		0		0,00		33.178,32		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15 -	Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0

10

Bauen und Wohnen

1001

Bauordnung

100101

Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000021: 110.01.01 Stellplatzabläsebeträge					
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Enggellen	54.295,00	0	7.062,00	7.062,00
	68810000 Beiträge	54.295,00	0	7.062,00	7.062,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.295,00	0	7.062,00	7.062,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.295,00	0	7.062,00	7.062,00

10

Bauen und Wohnen

1001

Bauordnung

100101

Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	6
		1	2	3	4	5
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.542,88	7.000	7.049,10	49,10	
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.542,88	7.000	7.049,10	49,10	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.542,88	7.000	7.049,10	49,10	
10	- Personalauszahlungen	-116.142,67	-116.262	-165.824,55	-49.582,55	
	70110000 Bezüge Beamte	-52.934,96	-52.506	-52.021,69	484,31	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.622,28	-43.376	-78.958,59	-35.582,59	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.452,79	-3.427	-6.094,64	-2.567,64	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.949,96	-9.108	-16.312,29	-7.204,29	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.182,68	-7.845	-12.437,34	-4.592,34	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-33.178	0,00	33.178,32	
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.178	0,00	33.178,32	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.142,67	-149.440	-165.824,55	-16.384,23	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.599,79	-142.440	-158.775,45	-16.335,13	
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Enggellen	54.295,00	0	7.062,00	7.062,00	
	68810000 Beiträge	54.295,00	0	7.062,00	7.062,00	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	54.295,00	0	7.062,00	7.062,00	
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.295,00	0	7.062,00	7.062,00	

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	-85.000,00	0	0	-3.070,96	81.929,04		81.929,04	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla		0,00	0,00	-85.000,00	0	0	-3.070,96	81.929,04		81.929,04	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	-85.000,00	0	0	-3.070,96	81.929,04		81.929,04	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00	0,00	-85.000,00	0	0	-3.070,96	81.929,04		81.929,04	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0,00	0,00	-85.000,00	0	0	-3.070,96	81.929,04		81.929,04	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		0,00	0,00	-85.000,00	0	0	-3.070,96	81.929,04		81.929,04	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	-39.028,76	0	0	-38.919,77	108,99		108,99	0	0
29	= Teilergebnis		0,00	0,00	-124.028,76	0	0	-41.990,73	82.038,03		82.038,03	0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		0,00	0,00	-124.028,76	0	0	-41.990,73	82.038,03		82.038,03	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	0,00	-16.744,80	0	0	0,00	16.744,80		16.744,80	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	0,00	-22.283,96	0	0	-38.919,77	-16.635,81		-16.635,81	0	0

10
1002
100201

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000	-3.070,96	81.929,04	
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-85.000	-3.070,96	81.929,04	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.000	-3.070,96	81.929,04	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-85.000	-3.070,96	81.929,04	
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	

11

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.516,72	18.516,75	0	18.580,88	64,13	0
	41460000 Zw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuweisun	18.516,72	18.516,75	0	18.580,88	64,13	0
	41611009 man.Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.982.734,53	3.880.497,90	0	4.221.808,58	341.310,68	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	51,45	0,00	0	3.391,90	3.391,90	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.648.401,05	3.499.648,19	0	3.557.519,66	57.871,47	0
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	282.783,94	282.020,36	0	281.970,06	-50,30	0
	43711009 man.Erträge aus SoPo- Auflösung aus Beit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaus	51.498,09	98.829,35	0	378.926,96	280.097,61	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.777,39	102.750,00	0	73.180,58	-29.569,42	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	41.777,39	102.750,00	0	73.180,58	-29.569,42	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostensersatzungen und Kostenumlagen	58.792,96	0,00	0	0,00	0,00	0
	44820000 Erträge aus Kostensersatzungen etc. Gem	58.792,96	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	775.841,76	592.950,00	0	688.257,29	95.307,29	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	43.084,29	0,00	0	6.841,68	6.841,68	0
	45110000 Konzessionsabgaben	591.024,27	555.500,00	0	581.602,21	26.102,21	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	-27.767,69	-27.767,69	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	141.733,20	37.450,00	0	127.581,09	90.131,09	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.877.663,36	4.594.714,65	0	5.001.827,33	407.112,68	0
11 -	Personalaufwendungen	-295.966,44	-309.468,00	0	-331.470,36	-22.002,36	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.178,74	-240.084,00	0	-248.794,08	-8.710,08	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.078,85	-18.967,00	0	-19.964,55	997,55	0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers tariflich Be	-45.664,94	-50.417,00	0	-47.961,62	2.455,38	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17,41	0,00	0	-6.692,27	-6.692,27	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-26,50	0,00	0	-8.057,84	-8.057,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.075,14	-1.840.905,44	0	-1.754.062,86	86.842,58	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.516,42	0,00	0	0,00	0,00	0
	52310000 Aufwandsersf. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.196,02	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke: baulich	-33.481,94	-51.000,00	0	-32.838,11	18.161,89	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.436.087,62	-1.470.120,28	0	-1.468.053,02	2.067,26	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57.470,04	-60.185,16	0	-51.143,81	9.041,35	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.892,28	-7.500,00	0	-7.094,61	405,39	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-122.894,35	-250.000,00	0	-192.045,90	57.954,10	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.289,70	-1.500,00	0	-1.880,67	-380,67	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.146,77	-600,00	0	-1.006,74	-406,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-704.392,69	-716.823,27	0	-702.503,50	14.319,77	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171,03	0	-171,03	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-697.840,54	-709.637,45	0	-695.959,35	13.678,10	0
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukturo	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,51	-5.067,52	0	-5.067,52	0,00	0
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.305,61	-1.447,27	0	-1.305,60	141,67	0
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
15	- Transferaufwendungen	-614.203,96	-590.676,00	0	-627.156,00	-36.480,00	0
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-614.203,96	-590.676,00	0	-627.156,00	-36.480,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.913,13	-89.972,93	0	-213.840,76	-123.867,83	0

1000 Gemeinde Schermbeck

-285-

000 29.05.2020

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.430,61	-3.000,00	0	-2.394,51	605,49	0
	54220000 Mieten und Pachten	-34,45	-35,00	0	-35,00	0,00	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.000,00	0	0,00	14.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.500,00	0	0,00	4.500,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.486,81	-5.600,00	0	-3.419,21	2.180,79	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-567,00	-500,00	0	-370,00	130,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.266,99	-1.500,00	0	-176,00	1.324,00	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-398.327,27	-60.837,93	0	-207.446,04	-146.608,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.692.551,36	-3.547.845,64	0	-3.629.033,48	-81.187,84	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.185.112,00	1.046.869,01	0	1.372.793,85	325.924,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.185.112,00	1.046.869,01	0	1.372.793,85	325.924,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	27.767,69	27.767,69	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	27.767,69	27.767,69	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-66.637,10	-66.637,10	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0	-66.637,10	-66.637,10	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-38.869,41	-38.869,41	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.185.112,00	1.046.869,01	0	1.333.924,44	287.055,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.742,27	500.964,66	0	314.891,70	-186.072,96	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.771,88	-667.354,87	0	-789.072,81	-121.717,94	0
29	= Teilergebnis	1.306.082,39	880.478,80	0	859.743,33	-20.735,47	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.306.082,39	880.478,80	0	859.743,33	-20.735,47	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	314.742,27	342.336,39	0	314.891,70	-27.444,69	0
	48110001 Erträge ILV	0,00	158.628,27	0	0,00	-158.628,27	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-193.771,88	-217.877,17	0	-190.432,48	27.444,69	0
	58110001 Aufwendungen ILV	0,00	-106.718,88	0	0,00	106.718,88	0

1000 Gemeinde Schermbeck

-286-

000 29.05.2020

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-342.758,82		0		-598.640,33		-255.881,51		0

11 Ver- und Entsorgung

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR
			1		2		3		4
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.649.340,55		3.499.648		3.725.444,59		225.796,40
	63110000 Verwaltungsgebühren		0,00		0		2.515,00		2.515,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.649.340,55		3.499.648		3.722.929,59		223.281,40
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.143,21		102.750		70.021,21		-32.728,79
	64210000 Erträge aus Verkauf		38.143,21		102.750		70.021,21		-32.728,79
6 +	Kostensersatzungen und Kostenumlagen		52.221,67		0		13.427,20		13.427,20
	64820000 Erträge aus Kostensersatzungen etc. Gemeinden		52.221,67		0		13.427,20		13.427,20
7 +	Sonstige Einzahlungen		509.537,28		592.960		802.911,17		209.961,17
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig.		43.084,29		0		6.841,68		6.841,68
	65110000 Konzessionsabgaben		394.656,79		555.500		598.551,40		43.351,40
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		71.796,20		37.450		197.518,09		160.068,09
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.249.242,71		4.195.348		4.611.804,17		416.455,98
10 -	Persoralauszahlungen		-303.336,44		-309.468		-321.213,92		-11.745,92
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-238.575,24		-240.084		-246.595,48		-6.511,48
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-19.078,85		-18.967		-19.964,55		-397,55
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-45.664,94		-50.417		-47.961,62		2.455,38
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.		-17,41		0		-6.692,27		-6.692,27
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.689.233,56		-1.840.905		-1.710.904,91		130.000,53
	72310000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land		-1.196,02		0		0,00		0,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-46.001,24		-51.000		-29.147,07		21.352,93
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-1.428.626,16		-1.470.120		-1.451.703,53		18.416,75
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung		-57.143,74		-60.185		-51.258,05		8.927,11
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen		-6.892,28		-7.500		-7.094,61		405,39
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-146.336,04		-250.000		-168.960,64		81.339,36
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-1.289,70		-1.500		-1.741,44		-241,44

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	EUR
		1		2	3	4		5	6
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.144,38		-600		-999,57		-399,57	
14	- Transferauszahlungen	-614.203,96		-590.676		-627.156,00		-36.480,00	
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-614.203,96		-590.676		-627.156,00		-36.480,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.823,39		-89.973		-7.221,97		82.750,96	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.430,61		-3.000		-2.394,51		505,49	
	74220000 Mieten und Pachten	-35,00		-35		-35,00		0,00	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dien	0,00		-14.000		0,00		14.000,00	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		-4.500		0,00		4.500,00	
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.030,79		-5.600		-4.246,46		1.353,54	
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-367,00		-500		-370,00		130,00	
	74900000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266,99		-1.500		-176,00		1.324,00	
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.693,00		-60.838		0,00		60.837,93	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.597,35		-2.831.022		-2.666.496,80		164.525,57	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.630.645,36		1.364.326		1.945.307,37		580.981,55	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.116,50		-804.000		-159.825,25		644.174,75	
8	78920000 Auszahlungen für Teilbaumaßnahmen	-36.116,50		-804.000		-159.825,25		644.174,75	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		-1.000		0,00		1.000,00	
9	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00		-500		0,00		500,00	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00		-500		0,00		500,00	
11	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.116,50		-805.000		-159.825,25		645.174,75	
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-36.116,50		-805.000		-159.825,25		645.174,75	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4		5		6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.012,12		1.385.676,00		0		1.380.064,22		-5.611,78		0	
	43110000 Verwaltungsgebühren	51,45		0,00		0		852,90		852,90		0	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350.769,51		1.385.676,00		0		1.223.395,32		-162.280,68		0	
	43810000 Erträge Auflösung von SoFo Gebührenauss	7.191,16		0,00		0		155.816,00		155.816,00		0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.777,39		102.750,00		0		73.180,58		-29.569,42		0	
	44210000 Erträge aus Verkauf	41.777,39		102.750,00		0		73.180,58		-29.569,42		0	
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	58.792,96		0,00		0		0,00		0,00		0	
	44820000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Gem	58.792,96		0,00		0		0,00		0,00		0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.817,47		37.450,00		0		118.073,84		80.823,84		0	
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	134.817,47		37.450,00		0		118.073,84		80.823,84		0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
10	= Ordentliche Erträge	1.593.399,94		1.525.876,00		0		1.571.318,64		45.442,64		0	
11	- Personalaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437.283,64		-1.470.120,28		0		-1.468.053,02		2.067,26		0	
	52310000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.196,02		0,00		0		0,00		0,00		0	
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.436.087,62		-1.470.120,28		0		-1.468.053,02		2.067,26		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.585,33		-66.346,05		0		-176,00		66.170,05		0	
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		-4.500,00		0		0,00		4.500,00		0	
	54900000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.266,99		-1.500,00		0		-176,00		1.324,00		0	
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-111.318,34		-60.346,05		0		0,00		60.346,05		0	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.549.868,97	-1.536.466,33	0	-1.468.229,02	68.237,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.530,97	-10.590,33	0	103.089,62	113.679,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.530,97	-10.590,33	0	103.089,62	113.679,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.530,97	-10.590,33	0	103.089,62	113.679,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.444,69	0	0,00	-27.444,69	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.772,33	-295.925,24	0	-268.016,05	27.909,19	0
29	= Teilergebnis	-51.241,36	-279.070,88	0	-164.926,43	114.144,45	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.241,36	-279.070,88	0	-164.926,43	114.144,45	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.444,69	0	0,00	-27.444,69	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-94.772,33	-129.701,38	0	-102.256,69	27.444,69	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-71.316,19	0	0,00	71.316,19	0
	92000000 Umlage Innere Verwaltung	0,00	-94.907,67	0	-165.759,36	-70.851,69	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351.709,01	1.385.676	1.776.491,18	390.315,18
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.351.709,01	1.385.676	1.776.491,18	390.315,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.143,21	102.750	70.021,21	-32.728,79
	64210000 Erträge aus Verkauf	38.143,21	102.750	70.021,21	-32.728,79
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	52.221,67	0	13.427,20	13.427,20
	64820000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Gemeinden	52.221,67	0	13.427,20	13.427,20
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.880,47	37.450	188.010,84	150.560,84
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	64.880,47	37.450	188.010,84	150.560,84
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.954,36	1.525.876	2.047.950,43	522.074,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.824,18	-1.470.120	-1.451.703,53	18.416,75
	72310000 Aufwandsersi. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.196,02	0	0,00	0,00
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.428.628,16	-1.470.120	-1.451.703,53	18.416,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.266,99	-66.346	-176,00	66.170,05
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.500	0,00	4.500,00
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266,99	-1.500	-176,00	1.324,00
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.346	0,00	60.346,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.091,17	-1.536.466	-1.451.879,53	84.586,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.863,19	-10.590	596.070,90	606.561,23
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		2019		2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.516,72	18.516,75	18.516,75	0	18.580,88	18.580,88	64,13	64,13	0	0	0
	41460000 Zw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun		18.516,72	18.516,75	18.516,75	0	18.580,88	18.580,88	64,13	64,13	0	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuwe		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.624.722,41	2.494.821,90	2.494.821,90	0	2.841.744,36	346.922,46	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	0	2.539,00	2.539,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.297.631,54	2.113.972,19	2.113.972,19	0	2.334.124,34	220.152,15	0	0	0	0	0
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit		282.783,94	282.020,36	282.020,36	0	281.970,06	-50,30	0	0	0	0	0
	43711009 man.Erträge aus SoPo-Auflösung aus Beit		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaus		44.306,93	98.829,35	98.829,35	0	223.110,96	124.281,61	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		43.084,29	0,00	0,00	0	-20.926,01	-20.926,01	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge		43.084,29	0,00	0,00	0	6.841,68	6.841,68	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Ru		0,00	0,00	0,00	0	-27.767,69	-27.767,69	0	0	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge		2.686.323,42	2.513.338,65	2.513.338,65	0	2.839.399,23	326.060,58	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		-295.966,44	-309.468,00	-309.468,00	0	-331.470,36	-22.002,36	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-231.178,74	-240.084,00	-240.084,00	0	-248.794,08	-8.710,08	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-19.078,85	-18.967,00	-18.967,00	0	-19.964,55	997,55	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl Sozialvers tariflich Be		-45.664,94	-50.417,00	-50.417,00	0	-47.961,62	2.455,38	0	0	0	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		2019		2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-17,41	0,00	0,00	0	-6.692,27	-6.692,27	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-26,50	0,00	0,00	0	-8.057,84	-8.057,84	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-231.791,50	-370.785,16	-370.785,16	0	-286.009,84	84.775,32	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		-8.516,42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich		-33.581,94	-51.000,00	-51.000,00	0	-32.838,11	18.161,89	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung		-57.470,04	-60.185,16	-60.185,16	0	-51.143,81	9.041,35	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung		-6.892,28	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.094,61	405,39	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-122.894,35	-250.000,00	-250.000,00	0	-192.045,90	57.954,10	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-1.289,70	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.880,67	-380,67	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-1.146,77	-600,00	-600,00	0	-1.006,74	-406,74	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		-704.392,69	-716.823,27	-716.823,27	0	-702.503,50	14.319,77	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen		-171,03	-171,03	-171,03	0	-171,03	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm		-697.848,54	-709.637,45	-709.637,45	0	-695.959,35	13.678,10	0	0	0	0	0
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukturu		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis		-5.067,51	-5.067,52	-5.067,52	0	-5.067,52	0,00	0	0	0	0	0
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft		-1.305,61	-1.447,27	-1.447,27	0	-1.305,60	141,67	0	0	0	0	0
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch		0,00	-500,00	-500,00	0	0,00	500,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		-614.203,96	-590.676,00	-590.676,00	0	-627.156,00	-36.480,00	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		-614.203,96	-590.676,00	-590.676,00	0	-627.156,00	-36.480,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-294.634,80	-9.626,88	-9.626,88	0	-213.664,76	-204.037,88	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-1.430,61	-3.000,00	-3.000,00	0	-2.394,51	605,49	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten		-34,45	-35,00	-35,00	0	-35,00	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto		-7.486,81	-5.600,00	-5.600,00	0	-3.419,21	2.180,79	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge		-367,00	-500,00	-500,00	0	-370,00	130,00	0	0	0	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020
		1		2		3		4		5		6	
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-285.315,93		-491,88		0		-207.446,04		-206.954,16		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.140.989,39		-1.997.379,31		0		-2.160.804,46		-163.425,15		0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	545.334,03		515.959,34		0		678.594,77		162.635,43		0	
19	+ Finanzerträge	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	545.334,03		515.959,34		0		678.594,77		162.635,43		0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0		27.767,69		27.767,69		0	
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00		0,00		0		27.767,69		27.767,69		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0		-66.637,10		-66.637,10		0	
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investiv	0,00		0,00		0		-66.637,10		-66.637,10		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0,00		0		-38.869,41		-38.869,41		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	545.334,03		515.959,34		0		639.725,36		123.766,02		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.742,27		473.519,97		0		314.891,70		-158.628,27		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.999,55		-365.283,05		0		-514.926,83		-149.643,78		0	
29	= Teilergebnis	761.076,75		624.196,26		0		439.690,23		-184.506,03		0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	761.076,75		624.196,26		0		439.690,23		-184.506,03		0	
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.742,27		314.891,70		0		314.891,70		0,00		0	
	48110001 Erträge iLV Personalkostenverrechnung	0,00		158.628,27		0		0,00		-158.628,27		0	
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-98.999,55		-88.175,79		0		-88.175,79		0,00		0	
	58110001 Aufwendungen iLV Personalkostenverrechnu	0,00		-32.765,33		0		0,00		32.765,33		0	
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00		-244.341,93		0		-426.751,04		-182.409,11		0	

11

Ver- und Entsorgung

1101

Entsorgung

110102

Abwassertransport und -behandlung

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2019
		1		2		3		4	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297.631,54		2.113.972		1.948.953,41		-165.018,78	
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00		0		2.515,00		2.515,00	
	63210000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	2.297.631,54		2.113.972		1.946.438,41		-167.533,78	
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.084,29		0		6.841,68		6.841,68	
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus i.f.d. Verwaltungstätigk.	43.084,29		0		6.841,68		6.841,68	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.715,83		2.113.972		1.955.795,09		-158.177,10	
10	- Personalauszahlungen	-303.336,44		-309.468		-321.213,92		-11.745,92	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-238.675,24		-240.084		-246.595,48		-6.511,48	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.078,85		-18.967		-19.964,55		-997,55	
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.664,94		-50.417		-47.961,62		2.455,38	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17,41		0		-6.692,27		-6.392,27	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.409,38		-370.785		-259.201,38		111.583,78	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-46.001,24		-51.000		-29.147,07		21.352,93	
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57.743,74		-60.185		-51.258,05		8.927,11	
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.892,28		-7.500		-7.094,61		405,39	
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-146.338,04		-250.000		-168.960,64		81.039,36	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.285,70		-1.500		-1.741,44		-241,44	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.144,38		-600		-999,57		-399,57	
14	- Transferauszahlungen	-614.203,96		-590.676		-627.156,00		-36.480,00	
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-614.203,96		-590.676		-627.156,00		-36.480,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.863,40		-9.627		-7.045,97		2.380,91	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.430,61		-3.000		-2.394,51		305,49	
	74220000 Mieten und Pachten	-35,00		-35		-35,00		0,00	
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.030,79		-5.600		-4.246,46		1.353,54	
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-367,00		-500		-370,00		130,00	

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	3	4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	6
	74990001 Weitere Auszahlungen aus Ild. Verwaltungstätigkeit	0,00	-432		0,00	491,88	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.813,18	-1.280.556		-1.214.617,27	65.938,77	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.154.902,65	833.416		741.177,82	-92.238,33	
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0,00	0,00	
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.116,50	-804.000		-159.825,25	644.174,75	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.116,50	-804.000		-159.825,25	644.174,75	
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000		0,00	1.000,00	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-500		0,00	500,00	
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500		0,00	500,00	
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.116,50	-805.000		-159.825,25	645.174,75	
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-36.116,50	-805.000		-159.825,25	645.174,75	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000511:	311.02.01 Hausanschlusskosten				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-3.002,51	21.997,49
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-3.002,51	21.997,49
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-3.002,51	21.997,49
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-3.002,51	21.997,49

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000523:	311.02.01 Regentüchthaltebecken Voßkuhle				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.554,39	-106.000	0,00	106.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.554,39	-106.000	0,00	106.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.554,39	-106.000	0,00	106.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.554,39	-106.000	0,00	106.000,00

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000553:	311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	3	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000571:	311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp				
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.065,81	-166.000	0,00	166.000,00		
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.065,81	-166.000	0,00	166.000,00		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.065,81	-166.000	0,00	166.000,00		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.065,81	-166.000	0,00	166.000,00		
Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000594: 311.02.01 Kanalern,RW-Rückhalt, "N,Grab"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.496,30	-109.000	-2.178,76	106.821,24		
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.496,30	-109.000	-2.178,76	106.821,24		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.496,30	-109.000	-2.178,76	106.821,24		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.496,30	-109.000	-2.178,76	106.821,24		
Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000613: Kanalern, Wachtenbrinker Weg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-55.557,39	29.442,61		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-85.000	-55.557,39	29.442,61		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	-55.557,39	29.442,61		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-55.557,39	29.442,61		
Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000614: Kanalern, Malberger Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-99.086,59	913,41		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-99.086,59	913,41		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-99.086,59	913,41		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-99.086,59	913,41		

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000625: 311.02.01 Kanalern, RW Heetwinkel							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0,00	40.000,00		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000,00		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000,00		
Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000633: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0,00	45.000,00		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0,00	45.000,00		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00		
Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000634: 311.01.02 Kanal Erschl. B.geb. Freudenb.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	25.000,00		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0,00	25.000,00		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	25.000,00		
Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000635: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0,00	45.000,00		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0,00	45.000,00		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	45.000,00		

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		-28.000		0,00		28.000,00
	78520000 Ausz. Tiefbau		0,00		-28.000		0,00		28.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		-1.000		0,00		1.000,00
	78310000 Ausz. VG >410 E		0,00		-500		0,00		500,00
	78320000 Ausz. VG <410 E		0,00		-500		0,00		500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		-29.000		0,00		29.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		-29.000		0,00		29.000,00

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		415.902,77		385.000,00		0		398.126,70		13.126,70		0
	45110000 Konzessionsabgaben		415.902,77		385.000,00		0		398.126,70		13.126,70		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
10	= Ordentliche Erträge		415.902,77		385.000,00		0		398.126,70		13.126,70		0
11	- Personalaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	54900001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		415.902,77		385.000,00		0		398.126,70		13.126,70		0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		415.902,77		385.000,00		0		398.126,70		13.126,70		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		415.902,77		385.000,00		0		398.126,70		13.126,70		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ertragsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	5	EUR	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-2.048,86		0		-2.043,31		5,55		0	
29	= Teilergebnis	415.902,77		382.951,14		0		396.083,39		13.132,25		0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00		0,00		0		0,00		0,00		0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	415.902,77		382.951,14		0		396.083,39		13.132,25		0	
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00		-879,12		0		0,00		879,12		0	
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00		-1.169,74		0		-2.043,31		-873,57		0	

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	5
7	+ Sonstige Einzahlungen	219.535,29		385.000		415.075,89		30.375,89	
	65110000 Konzessionsabgaben	219.535,29		385.000		415.075,89		30.375,89	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.535,29		385.000		415.075,89		30.375,89	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0,00		0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	219.535,29		385.000		415.075,89		30.375,89	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	1	2019 EUR	2	2018 EUR	3	2019 EUR	4	2019 EUR	5	2020 EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6	Kostensersatzungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7	Sonstige ordentliche Erträge		22.973,69		19.500,00		0		19.891,53		391,53		0
	45110000 Konzessionsabgaben		22.973,69		19.500,00		0		19.891,53		391,53		0
8	Aktiviert.e Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/ -	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		22.973,69		19.500,00		0		19.891,53		391,53		0
11 -	Personalaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15 -	Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.693,00		-14.000,00		0		0,00		14.000,00		0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		0,00		-14.000,00		0		0,00		14.000,00		0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd		-1.693,00		0,00		0		0,00		0,00		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-1.693,00		-14.000,00		0		0,00		14.000,00		0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		21.280,69		5.500,00		0		19.891,53		14.391,53		0
19 +	Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		21.280,69		5.500,00		0		19.891,53		14.391,53		0
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	1	2019 EUR	2	2018 EUR	3	2019 EUR	4	2019 EUR	5	2020 EUR	6
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		21.280,69		5.500,00		0		19.891,53		14.391,53		0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		-2.048,86		0		-2.043,31		5,55		0
29 =	Teilergebnis		21.280,69		3.451,14		0		17.848,22		14.397,08		0
30 -	Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		21.280,69		3.451,14		0		17.848,22		14.397,08		0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-879,12		0		0,00		879,12		0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-1.169,74		0		-2.043,31		-873,57		0

11

Ver- und Entsorgung

1102

Versorgungsunternehmen

110203

Wasserversorgung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		159.063,54		151.000,00		0		173.091,23		22.091,23		0
	45110000 Konzessionsabgaben		152.147,81		151.000,00		0		163.583,98		12.583,98		0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri		6.915,73		0,00		0		9.507,25		9.507,25		0
8 +	Aktiviert		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		159.063,54		151.000,00		0		173.091,23		22.091,23		0
11 -	Personaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15 -	Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		159.063,54		151.000,00		0		173.091,23		22.091,23		0
19 +	Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		159.063,54		151.000,00		0		173.091,23		22.091,23		0
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		159.063,54		151.000,00		0		173.091,23		22.091,23		0

11

Ver- und Entsorgung

1102

Versorgungsunternehmen

110202

Gasversorgung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5
7 +	Sonstige Einzahlungen		22.973,69		19.500		19.891,53		391,53
	65110000 Konzessionsabgaben		22.973,69		19.500		19.891,53		391,53
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.973,69		19.500		19.891,53		391,53
15 -	Sonstige Auszahlungen		-1.693,00		-14.000		0,00		14.000,00
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten		0,00		-14.000		0,00		14.000,00
	74990001 Weitere Auszahlungen aus Ild. Verwaltungstätigkeit		-1.693,00		0		0,00		0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.693,00		-14.000		0,00		14.000,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		21.280,69		5.500		19.891,53		14.391,53
10 =	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
11 =	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0,00		0,00
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		0		0,00		0,00

11

Ver- und Entsorgung

1102

Versorgungsunternehmen

110203

Wasserversorgung

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	5
7	+	Sonstige Einzahlungen	159.063,54	151.000		173.091,23		22.091,23	6
		65110000 Konzessionsabgaben	152.147,81	151.000		163.583,98		12.583,98	
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.915,73	0		9.507,25		9.507,25	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.063,54	151.000		173.091,23		22.091,23	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0,00		0,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.063,54	151.000		173.091,23		22.091,23	
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0,00		0,00	
11	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0		0,00		0,00	
11	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0		0,00		0,00	

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.048,86	-2.043,31	0	0	-2.043,31		5,55		0	0
29	=	Teilergebnis	159.063,54	148.951,14	171.047,92	0	0	171.047,92		22.096,78		0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		0,00		0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	159.063,54	148.951,14	171.047,92	0	0	171.047,92		22.096,78		0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-879,12	0,00	0	0	0,00		879,12		0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.169,74	-2.043,31	0	0	-2.043,31		-873,57		0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

IId. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		2019		2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		454.018,24		416.891,30		0		395.140,69		-21.750,61		0
	41410000 Zw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land		34.878,00		21.000,00		0		0,00		-21.000,00		0
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun		418.914,78		391.776,71		0		394.915,23		3.138,52		0
	41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun		0,00		3.889,13		0		0,00		-3.889,13		0
	41611009 man Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuwe		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	41612000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun		225,46		225,46		0		225,46		0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		436.749,28		439.642,13		0		437.948,73		-1.693,40		0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		67.713,52		60.065,40		0		61.593,39		1.527,99		0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge		33.704,95		33.704,93		0		33.704,93		0,00		0
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beitr		335.330,81		328.658,14		0		328.484,55		-173,59		0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg		0,00		17.213,66		0		14.105,86		-3.047,80		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.563,50		5.000,00		0		7.563,66		2.563,66		0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.563,50		5.000,00		0		7.563,66		2.563,66		0
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		34.053,70		4.287,58		0		18.938,03		14.650,45		0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge		29.766,04		0,00		0		0,00		0,00		0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü		0,00		0,00		0		10.916,00		10.916,00		0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Ru		0,00		0,00		0		-11.089,59		-11.089,59		0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung		4.287,56		4.287,58		0		4.287,58		0,00		0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Aufw. v Rück		0,00		0,00		0		14.371,79		14.371,79		0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		452,25		452,25		0
8 +	Aktiverte Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10 =	Ordentliche Erträge		930.384,72		865.821,01		0		859.591,11		-6.229,90		0

IId. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		2019		2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
11 -	Personalaufwendungen		-92.811,69		-157.657,00		0		-136.762,05		20.894,95		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-74.674,61		-122.310,00		0		-107.322,82		14.987,18		0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-6.087,39		-9.662,00		0		-8.550,44		1.111,56		0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be		-12.037,19		-25.685,00		0		-18.356,25		7.328,75		0
	50810000 Züführungen Rückstellung Personalaufwand		-12,50		0,00		0		-2.532,54		-2.532,54		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-683.810,14		-612.350,00		0		-387.116,07		225.233,93		0
	52360000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. von		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke. baulich		-1.462,31		-2.700,00		0		-1.309,49		1.390,51		0
	52411000 Aufwendungen Energie		-70.327,69		-58.000,00		0		-42.346,40		15.653,60		0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-54.348,31		-50.000,00		0		-49.793,11		206,89		0
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0,00		-600,00		0		0,00		600,00		0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla		-646,51		0,00		0		-2.751,46		-2.751,46		0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-527.931,62		-457.050,00		0		-251.484,00		205.566,00		0
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		0,00		-1.000,00		0		0,00		1.000,00		0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-28.893,70		-43.000,00		0		-39.431,61		3.568,39		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-1.389.807,89		-1.329.739,80		0		-1.323.151,90		6.587,90		0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg		-24.848,14		-24.820,32		0		-24.010,21		810,11		0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		0,00		0,00		0		-289,83		-289,83		0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm		-1.364.959,75		-1.304.919,48		0		-1.298.871,86		6.047,62		0
15 -	Transferaufwendungen		-3.091,19		-3.091,00		0		-3.091,19		-0,19		0
	53110000 Zweis u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		0,00		-63.000,00		0		0,00		63.000,00		0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck		-3.091,19		-3.091,00		0		-3.091,19		-0,19		0
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb		0,00		63.000,00		0		0,00		-63.000,00		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.237,79		-51.600,00		0		-13.981,45		37.618,55		0
	54220000 Mieten und Pachten		-312,53		-1.600,00		0		-576,25		1.023,75		0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		-11.649,58		-39.500,00		0		-9.496,20		30.003,80		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		davan Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	1	EUR	3	EUR	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü		0,00			0,00		192,88		192,88		0	
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd		-5.793,90			0,00		0,00		0,00		0	
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte		-2.281,78			-10.500,00		6.398,12				0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.189.759,70			-2.154.437,80		-1.864.102,66		290.335,14		0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.259.373,98			-1.288.616,79		-1.004.511,55		284.105,24		0	
19	+ Finanzerträge		0,00			0,00		0,00		0,00		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00			0,00		0,00		0,00		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00			0,00		0,00		0,00		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.259.373,98			-1.288.616,79		-1.004.511,55		284.105,24		0	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00			0,00		173,59		173,59		0	
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-Investiv		0,00			0,00		173,59		173,59		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00			0,00		-192,88		-192,88		0	
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-Invesiti		0,00			0,00		-192,88		-192,88		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00			0,00		-19,29		-19,29		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 25)		-1.259.373,98			-1.288.616,79		-1.004.530,84		284.085,95		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.629,00			94.721,68		0,00		-94.721,68		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-349.531,94			-1.565.217,19		-1.621.456,59		-56.239,40		0	
29	= Teilergebnis		-1.598.276,92			-2.759.112,30		-2.625.987,43		133.124,87		0	
30	- Globaler Minderaufwand		0,00			0,00		0,00		0,00		0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-1.598.276,92			-2.759.112,30		-2.625.987,43		133.124,87		0	
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge		10.629,00			29.261,48		0,00		-29.261,48		0	
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung		0,00			65.460,20		0,00		-65.460,20		0	
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie		-349.531,94			-383.927,94		-356.642,71		27.295,13		0	
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00			-457.102,83		0,00		457.102,83		0	
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00			-724.186,52		-1.264.813,88		-540.627,36		0	

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2018 EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.878,00		21.000		0,00		-21.000,00
	61410000 Ziww. u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		34.878,00		21.000		0,00		-21.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.713,52		60.065		61.299,78		1.234,38
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		67.713,52		60.065		61.299,78		1.234,38
5	+ Private rechtliche Leistungsentgelte		5.663,50		5.000		7.140,29		2.140,29
	64610000 Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte		5.663,50		5.000		7.140,29		2.140,29
7	+ Sonstige Einzahlungen		29.766,04		0		452,25		452,25
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.		29.766,04		0		0,00		0,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0		452,25		452,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		138.021,06		86.065		68.892,32		-17.173,08
10	- Personalauszahlungen		-93.880,98		-157.657		-133.942,01		23.314,99
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-75.456,40		-122.310		-106.935,32		15.374,68
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-6.087,39		-9.662		-8.550,44		1.111,56
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-12.037,19		-25.695		-18.356,25		7.328,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-705.909,24		-612.350		-353.968,09		258.381,91
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-2.376,73		-2.700		-539,57		2.160,43
	72411000 Aufwendungen Energie		-70.327,69		-58.000		-42.346,40		15.353,60
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-53.448,16		-50.000		-51.003,18		-1.003,18
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0,00		-600		0,00		500,00
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen		-846,51		0		-2.751,46		-2.751,46
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-550.378,46		-457.050		-218.110,89		238.939,11
	72500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		0,00		-1.000		0,00		1.000,00
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-28.531,69		-43.000		-39.216,59		3.783,41
14	- Transferauszahlungen		0,00		-63.000		-10.278,21		52.721,79
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land		0,00		-63.000		-10.278,21		52.721,79

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	EUR
		1		2	3	4		5	6
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.162,51		-41.100		-10.072,45		31.027,55	
	742/200000 Mieten und Pachten	-312,93		-1.600		-576,25		1.023,75	
	742/900000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten	-11.849,58		-39.500		-9.496,20		30.003,80	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.852,73		-874.107		-508.160,76		365.946,24	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-673.631,67		-788.042		-439.268,44		348.773,16	
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		100.140		0,00		-100.140,00	
1	681/100000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00		100.140		0,00		-100.140,00	
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		13.645,00		13.645,00	
2	682/100000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00		0		13.645,00		13.645,00	
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		152.000		0,00		-152.000,00	
4	688/100000 Beiträge	0,00		152.000		0,00		-152.000,00	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		252.140		13.645,00		-238.495,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,06		-3.500		0,00		3.500,00	
7	782/200000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-109,06		-3.500		0,00		3.500,00	
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.901,81		-1.218.090		-353.933,41		864.156,59	
8	785/100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00		-81.500		0,00		81.500,00	
	785/200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-326.710,90		-1.136.590		-345.529,07		791.060,93	
	785/300000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-55.190,91		0		-8.404,34		-8.404,34	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.281,78		-60.500		-4.101,88		56.398,12	
9	783/100000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00		-50.000		0,00		50.000,00	
	783/400000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.281,78		-10.500		-4.101,88		6.398,12	
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.610,57		-2.500		0,00		2.500,00	
	781/800000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-6.610,57		-2.500		0,00		2.500,00	
11	= Summe (investive Auszahlungen)	-390.903,22		-1.284.590		-358.035,29		926.554,71	
3	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-390.903,22		-1.032.450		-344.390,29		688.059,71	

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4		5		6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		454.018,24	416.891,30	0	395.140,69		-21.750,61		-21.750,61		0	0
	414/100000 Zw.w. u. Zusch. für ffd. Zwecke vom Land		34.578,00	21.000,00	0	0,00		-21.000,00		-21.000,00		0	0
	415/110000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisen		418.914,78	391.776,71	0	394.915,23		3.138,52		3.138,52		0	0
	416/11001 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisen		0,00	3.889,13	0	0,00		-3.889,13		-3.889,13		0	0
	416/11009 man. Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuwe		0,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0	0
	416/12000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisen		225,46	225,46	0	225,46		0,00		0,00		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		369.035,76	362.363,07	0	362.189,48		-173,59		-173,59		0	0
	437/100000 Auflösung von Sopos für Beiträge		33.704,95	33.704,93	0	33.704,93		0,00		0,00		0	0
	437/11000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit		335.330,81	328.658,14	0	328.484,55		-173,59		-173,59		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.563,50	5.000,00	0	7.563,66		2.563,66		2.563,66		0	0
	446/100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.563,50	5.000,00	0	7.563,66		2.563,66		2.563,66		0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.053,70	4.287,58	0	18.938,03		14.550,45		14.550,45		0	0
	450/100000 Sonstige ordentliche Erträge		29.766,04	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0	0
	454/100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstu		0,00	0,00	0	10.916,00		10.916,00		10.916,00		0	0
	454/700000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü		0,00	0,00	0	-11.089,59		-11.089,59		-11.089,59		0	0
	457/100000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung		4.287,66	4.287,58	0	4.287,58		0,00		0,00		0	0
	458/200000 Erträge aus der Herab. o. Aufb. v. Rück		0,00	0,00	0	14.371,79		14.371,79		14.371,79		0	0
	459/100000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0	452,25		452,25		452,25		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0	0
10	= Ordentliche Erträge		862.571,20	788.541,95	0	783.831,86		-4.710,09		-4.710,09		0	0
11	- Personalaufwendungen		-92.811,69	-157.657,00	0	-136.762,05		20.894,95		20.894,95		0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6				
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.674,61	-122.310,00	0	-107.322,82	14.987,18	0				
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.087,39	-9.662,00	0	-8.550,44	1.111,56	0				
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.037,19	-25.685,00	0	-18.356,25	7.328,75	0				
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-12.50	0,00	0	-2.532,54	-2.532,54	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.677,35	-559.350,00	0	-330.827,17	228.522,83	0				
	52360000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.462,31	-2.700,00	0	-1.309,49	1.390,51	0				
	52411000 Aufwendungen Energie	-70.327,69	-58.000,00	0	-42.346,40	15.653,60	0				
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-38.109,22	-40.000,00	0	-34.859,28	5.140,72	0				
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0				
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-845,51	0,00	0	-828,00	828,00	0				
	52425000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-527.931,62	-457.050,00	0	-251.484,00	205.566,00	0				
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0				
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.389.807,89	-1.329.739,80	0	-1.323.151,90	6.587,90	0				
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-24.848,14	-24.820,32	0	-24.010,21	810,11	0				
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	-259,83	-259,83	0				
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.364.959,75	-1.304.919,48	0	-1.298.871,86	6.047,62	0				
15	- Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091,00	0	-3.091,19	-0,19	0				
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-63.000,00	0	0,00	63.000,00	0				
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091,00	0	-3.091,19	-0,19	0				
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000,00	0	0,00	-63.000,00	0				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.443,89	-51.600,00	0	-13.981,45	37.618,55	0				
	54220000 Mieten und Pachten	-312,53	-1.600,00	0	-576,25	1.023,75	0				
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-11.849,58	-39.500,00	0	-9.496,20	30.003,80	0				
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Ru	0,00	0,00	0	192,88	192,88	0				

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
	54960000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.281,78	-10.500,00	0	-4.101,88	6.398,12	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.138.832,01	-2.101.437,80	0	-1.807.813,76	293.624,04	0						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.276.160,81	-1.312.895,85	0	-1.023.981,90	288.913,95	0						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.276.160,81	-1.312.895,85	0	-1.023.981,90	288.913,95	0						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	173,59	173,59	0						
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-invesiv	0,00	0,00	0	173,59	173,59	0						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-192,88	-192,88	0						
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0	-192,88	-192,88	0						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	-19,29	-19,29	0						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.276.160,81	-1.312.895,85	0	-1.024.001,19	288.894,66	0						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.629,00	65.460,20	0	0,00	-65.460,20	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.446,67	-1.486.479,10	0	-1.545.948,94	-59.469,84	0						
29	= Teilergebnis	-1.574.578,48	-2.733.914,75	0	-2.569.950,13	163.964,62	0						
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.574.578,48	-2.733.914,75	0	-2.569.950,13	163.964,62	0						
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	10.629,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	48110001 Erträge iLV Personalkostenverrechn	0,00	65.460,20	0	0,00	-65.460,20	0						
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeze	-309.446,67	-338.857,58	0	-309.596,10	29.261,48	0						
	58110001 Aufwendungen iLV Personalkostenverrechn	0,00	-439.730,82	0	0,00	439.730,82	0						
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-707.890,70	0	-1.236.352,84	-528.462,14	0						

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.878,00		21.000		0,00		-21.000,00
	61410000 Ziwi.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		34.878,00		21.000		0,00		-21.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.663,50		5.000		7.140,29		2140,29
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.663,50		5.000		7.140,29		2140,29
7	+ Sonstige Einzahlungen		29.766,04		0		452,25		452,25
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.		29.766,04		0		0,00		0,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		0		452,25		452,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.207,54		26.000		7.592,54		-18.407,46
10	- Personalauszahlungen		-93.580,98		-157.637		-133.842,01		23.814,99
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-75.456,40		-122.310		-106.935,32		15.374,68
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-6.087,39		-9.662		-8.550,44		1.111,56
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-12.037,19		-25.685		-18.356,25		7.328,75
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-661.892,66		-559.350		-297.930,55		261.419,45
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-2.376,73		-2.700		-539,57		2160,43
	72411000 Aufwendungen Energie		-70.327,69		-58.000		-42.346,40		15.553,60
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-37.963,27		-40.000		-36.105,69		3.894,31
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		0,00		-600		0,00		600,00
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen		-846,51		0		-828,00		428,00
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-550.378,46		-457.050		-218.110,89		238.939,11
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		0,00		-1.000		0,00		1.000,00
14	- Transferauszahlungen		0,00		-63.000		-10.278,21		52.721,79
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land		0,00		-63.000		-10.278,21		52.721,79
15	- Sonstige Auszahlungen		-12.162,51		-41.100		-10.072,45		31.027,55
	74220000 Mieten und Pachten		-312,93		-1.600		-576,25		1.023,75

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten		-11.649,58		-39.500		-9.496,20		30.003,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-767.636,15		-821.107		-452.123,22		368.383,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-697.328,61		-795.107		-444.530,68		350.576,32
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen vom Land		0,00		100.140		0,00		-100.140,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00		100.140		0,00		-100.140,00
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0		13.645,00		13.645,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00		0		13.645,00		13.645,00
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00		152.000		0,00		-152.000,00
	68810000 Beiträge		0,00		152.000		0,00		-152.000,00
10	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		252.140		13.645,00		-238.495,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-109,06		-3.500		0,00		3.500,00
7	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken		-109,06		-3.500		0,00		3.500,00
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-381.901,81		-1.218.090		-353.933,41		864.156,59
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00		-81.500		0,00		81.500,00
	78520000 Auszahlungen für Teilbaumaßnahmen		-326.710,90		-1.136.590		-345.529,07		791.060,93
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		-55.190,91		0		-8.404,34		-8.404,34
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.281,78		-10.500		-4.101,88		6.398,12
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte		-2.281,78		-10.500		-4.101,88		6.398,12
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-6.610,57		-2.500		0,00		2.500,00
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich		-6.610,57		-2.500		0,00		2.500,00
11	= Summe (investive Auszahlungen)		-390.903,22		-1.234.590		-358.035,29		876.554,71
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-390.903,22		-982.450		-344.390,29		638.059,71

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000171: 112.01.01.02 Wl. wege Erneuer. v. Brücken					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz. Tiefbau	-100.141,89 -100.141,89	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-100.141,89	0	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-100.141,89	0	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp					
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	152.000	0,00	-152.000,00
	68810000 Beiträge	0,00	152.000	0,00	-152.000,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	152.000	0,00	-152.000,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz. Tiefbau	0,00 0,00	-97.000 -97.000	0,00 0,00	97.000,00 97.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.000	0,00	97.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	55.000	0,00	-55.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raffisenw.					
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.575	0,00	-18.575,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	18.575	0,00	-18.575,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.575	0,00	-18.575,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz. Tiefbau	-277.147,63 -221.956,72	-328.347 -328.347	-235.575,81 -235.575,81	92.771,19 92.771,19
	78530000 Ausz. Son. Baumaß.	-55.190,91	0	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-277.147,63	-328.347	-235.575,81	92.771,19
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-277.147,63	-309.772	-235.575,81	74.196,19

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000575: 112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege					
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	0,00	-17.500,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	17.500	0,00	-17.500,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.500	0,00	-17.500,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz. Tiefbau	-3.455,01 -3.455,01	-100.000 -100.000	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.455,01	-100.000	0,00	100.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.455,01	-82.500	0,00	82.500,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000576: 12.01.01.01 InHK - Natursp. Mühleenteiche					
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	490	0,00	-490,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	490	0,00	-490,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	490	0,00	-490,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	490	0,00	-490,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße					
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz. Tiefbau	0,00 0,00	-50.000 -50.000	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss					
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.450	0,00	-2.450,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.450	0,00	-2.450,00

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.450	0,00	-2.450,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157,28	-12.843	0,00	12.843,00		
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.157,28	-12.843	0,00	12.843,00		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.157,28	-12.843	0,00	12.843,00		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.157,28	-10.393	0,00	10.393,00		
Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000602: 112.01.01.01 Brucknern-Am alten Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-257.400	-15.452,11	241.947,89		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-257.400	-15.452,11	241.947,89		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-257.400	-15.452,11	241.947,89		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-257.400	-15.452,11	241.947,89		

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000610: Baugebiet Freudenbergstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0,00	30.000,00		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	30.000,00		

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	40.000,00		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0,00	40.000,00		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000,00		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	40.000,00		

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000623: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Kapellenweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-91.000	-3.638,87	87.361,13		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-91.000	-3.638,87	87.361,13		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-91.000	-3.638,87	87.361,13		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-91.000	-3.638,87	87.361,13		
Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000624: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Feldmark							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-93.272,03	6.727,97		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-90.862,28	9.137,72		
	78530000 Ausz. Son. Baumaß.	0,00	0	-2.409,75	-2.409,75		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-93.272,03	6.727,97		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-93.272,03	6.727,97		

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000630: 120.10.101 Fahrradabstellflächen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.125	0,00	-61.125,00		
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	61.125	0,00	-61.125,00		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	61.125	0,00	-61.125,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.500	0,00	81.500,00		
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-81.500	0,00	81.500,00		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-81.500	0,00	81.500,00		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.375	0,00	20.375,00		

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
			EUR	EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4		
7000631: 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000,00		
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0,00	30.000,00		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
13	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00		-30.000		0,00		30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		-30.000		0,00		30.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/ist (Sp. 3 i. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
unterhalb Wertgrenze:									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0		13.645,00		13.645,00
	68210000 Einz. GS-Veräußerung		0,00		0		13.645,00		13.645,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0		13.645,00		13.645,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-109,06		-3.500		0,00		3.500,00
	78220000 Ausz. unb. Grunds.		-109,06		-3.500		0,00		3.500,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0		-5.994,59		-5.994,59
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.		0,00		0		-5.994,59		-5.994,59
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.281,78		-10.500		-4.101,88		6.398,12
	78340000 Ersatzb. Festwerte		-2.281,78		-10.500		-4.101,88		6.398,12
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-6.610,57		-2.500		0,00		2.500,00
	78180000 Investzuw. übrBer		-6.610,57		-2.500		0,00		2.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-9.001,41		-16.500		-10.096,47		6.403,53
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-9.001,41		-16.500		3.548,53		20.048,53

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.134,40		45.269,16		0		45.233,96		-35,20		0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.134,40		36.555,50		0		37.306,75		751,25		0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenauss		0,00		8.713,66		0		7.927,21		-786,45		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
10	= Ordentliche Erträge		44.134,40		45.269,16		0		45.233,96		-35,20		0
11	- Personalaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-42.778,85		-38.000,00		0		-42.984,42		-4.984,42		0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-15.239,09		-10.000,00		0		-14.933,83		-4.933,83		0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla		0,00		0,00		0		-1.923,46		-1.923,46		0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-26.539,76		-28.000,00		0		-26.127,13		1.872,87		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15	- Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.527,16		0,00		0		0,00		0,00		0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd		-1.527,16		0,00		0		0,00		0,00		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-44.306,01		-38.000,00		0		-42.984,42		-4.984,42		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-171,61		7.269,16		0		2.249,54		-5.019,62		0
19	+ Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Straßenreinigung und Winterdienst

120201 Straßenreinigung

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	5
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.134,40		36.556	61.299,78		24.744,28	6
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		44.134,40		36.556	61.299,78		24.744,28	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.134,40		36.556	61.299,78		24.744,28	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-41.662,64		-38.000	-42.733,06		-4.733,06	
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-15.484,89		-10.000	-14.897,49		-4.397,49	
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen		0,00		0	-1.923,46		-1.923,46	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-26.177,75		-28.000	-25.912,11		2.087,89	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.662,64		-38.000	-42.733,06		-4.733,06	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.471,76		-1.445	18.566,72		20.011,22	
10 =	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0	0,00		0,00	
11 =	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0	0,00		0,00	
11 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00		0	0,00		0,00	

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-171,61		7.269,16		0	2.249,54		-5.019,62		0	
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-171,61		7.269,16		0	2.249,54		-5.019,62		0	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		6.682,80		0	0,00		-6.682,80		0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.117,55		-12.078,87		0	-8.928,30		3.150,57		0	
29 =	Teilergebnis		-6.289,16		1.873,09		0	-6.678,76		-8.551,85		0	
30 -	Globaler Minderaufwand		0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-6.289,16		1.873,09		0	-6.678,76		-8.551,85		0	
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		6.682,80		0	0,00		-6.682,80		0	
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie		-6.117,55		-6.951,95		0	-8.928,30		-1.976,35		0	
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00		-5.126,92		0	0,00		5.126,92		0	

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.579,12	32.009,90	0	0	30.525,29	-1.484,61				0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		23.579,12	23.509,90	0	0	24.286,64	776,74				0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenauss		0,00	8.500,00	0	0	6.238,65	-2.261,35				0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.579,12	32.009,90	0	0	30.525,29	-1.484,61				0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.353,94	-15.000,00	0	0	-13.304,48	1.695,52				0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		-2.353,94	-15.000,00	0	0	-13.304,48	1.695,52				0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.266,74	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd		-4.266,74	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.820,68	-15.000,00	0	0	-13.304,48	1.695,52				0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		16.958,44	17.009,90	0	0	17.220,81	210,91				0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		16.958,44	17.009,90	0	0	17.220,81	210,91				0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (- (= Zeilen 22 und 25)		16.958,44	17.009,90	0	0	17.220,81	210,91				0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	22.578,68	0	0	0,00	-22.578,68				0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-33.367,72	-66.659,22	0	0	-66.579,35	79,87				0	0
29	= Teilergebnis		-17.009,28	-27.070,64	0	0	-49.358,54	-22.287,90				0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-17.009,28	-27.070,64	0	0	-49.358,54	-22.287,90				0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	22.578,68	0	0	0,00	-22.578,68				0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie		-33.367,72	-38.118,31	0	0	-38.118,31	0,00				0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	-12.245,09	0	0	0,00	12.245,09				0	0
	920000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	-16.295,82	0	0	-28.461,04	-12.165,22				0	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202

Straßenreinigung und Winterdienst

120202

Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
7000620: Winterdienst Neuuan. bew.AV - Geräte									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		-50.000		0,00		50.000,00	
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00		-50.000		0,00		50.000,00	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00		-50.000		0,00		50.000,00	
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-50.000		0,00		50.000,00	

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202

Straßenreinigung und Winterdienst

120202

Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4 J. Sp.2)	
		2018		2019		2019		EUR	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4	
		23.579,12		23.510				-23.509,90	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.579,12		23.510		0,00		-23.509,90	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.579,12		23.510		0,00		-23.509,90	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.579,12		23.510		0,00		-23.509,90	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.353,94		-15.000		-13.304,48		1.695,52	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.353,94		-15.000		-13.304,48		1.695,52	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.353,94		-15.000		-13.304,48		1.695,52	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.225,18		8.510		-13.304,48		-21.814,38	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		-50.000		0,00		50.000,00	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00		-50.000		0,00		50.000,00	
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00		-50.000		0,00		50.000,00	
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-50.000		0,00		50.000,00	

13

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		444,01	213.900,00	213.900,00	0	0	0,00	204.925,11	-213.900,00	-213.900,00	0	0
	41410000 Zw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land		444,01	213.900,00	213.900,00	0	0	0,00	204.925,11	-213.900,00	-213.900,00	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zwise		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	181.112,49	-7.981,81	-7.981,81	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		177.529,07	189.094,30	189.094,30	0	0	0,00	204.925,11	15.830,81	15.830,81	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		170.884,17	189.094,30	189.094,30	0	0	0,00	181.112,49	-7.981,81	-7.981,81	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenauss		6.544,90	0,00	0,00	0	0	23.812,62	23.812,62	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		6.606,92	4.150,00	4.150,00	0	0	4.349,80	199,80	199,80	199,80	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Bun		1.606,92	1.650,00	1.650,00	0	0	1.849,80	199,80	199,80	199,80	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenersparungen etc. son		5.000,00	2.500,00	2.500,00	0	0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	627,50	627,50	627,50	627,50	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	627,50	627,50	627,50	627,50	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		184.580,00	407.144,30	407.144,30	0	0	209.902,41	-197.241,89	-197.241,89	-197.241,89	0	0
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-125.513,46	-431.650,00	-431.650,00	0	0	-141.523,32	290.126,68	-200.000	-200.000	0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	52330000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. von		0,00	-40.900,00	-40.900,00	0	0	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla		0,00	-60.000,00	-60.000,00	0	0	-3.748,50	56.251,50	-200.000	-200.000	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-123.702,99	-330.500,00	-330.500,00	0	0	-137.774,82	192.725,18	-200.000	-200.000	0	0

13

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-1.610,47	-250,00	-250,00	0	0	0,00	250,00	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Ausschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15 -	Transferaufwendungen		-96.709,53	-93.494,30	-93.494,30	0	0	-97.948,26	-4.453,96	-4.453,96	-4.453,96	0	0
	53130000 Ziweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		-96.709,53	-93.494,30	-93.494,30	0	0	-97.948,26	-4.453,96	-4.453,96	-4.453,96	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	-85.408,98	-85.408,98	0	0	66.637,10	152.046,08	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		0,00	-77.000,00	-77.000,00	0	0	0,00	77.000,00	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Ru		0,00	0,00	0,00	0	0	66.637,10	66.637,10	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd		0,00	-8.408,98	-8.408,98	0	0	0,00	8.408,98	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		-222.222,99	-610.553,28	-610.553,28	0	0	-172.834,48	437.718,80	-200.000	-200.000	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-37.642,99	-203.408,98	-203.408,98	0	0	37.067,93	240.476,91	-200.000	-200.000	0	0
19 +	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-37.642,99	-203.408,98	-203.408,98	0	0	37.067,93	240.476,91	-200.000	-200.000	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-37.642,99	-203.408,98	-203.408,98	0	0	37.067,93	240.476,91	-200.000	-200.000	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.244,87	-354.054,58	-354.054,58	0	0	-353.087,01	967,57	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis		-42.887,86	-557.463,56	-557.463,56	0	0	-316.019,08	241.444,48	-200.000	-200.000	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-42.887,86	-557.463,56	-557.463,56	0	0	-316.019,08	241.444,48	-200.000	-200.000	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie		-5.244,87	-7.825,30	-7.825,30	0	0	-7.825,30	0,00	0,00	0,00	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	-148.545,14	-148.545,14	0	0	0,00	148.545,14	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	-197.684,14	-197.684,14	0	0	-345.261,71	-147.577,57	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	5
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		444,01		213.900		0,00	-213.900,00
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		444,01		213.900		0,00	-213.900,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		170.984,17		189.094		0,00	-189.094,30
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		170.984,17		189.094		0,00	-189.094,30
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		4.106,92		4.150		4.349,80	199,80
	648000000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Bund		1.606,92		1.650		1.849,80	199,80
	648400000 Erträge aus Kostenersparungen etc. son.öff. Berei		2.500,00		2.500		2.500,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.535,10		407.144		4.349,80	-402.794,50
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-109.879,14		-431.650		-152.344,46	279.305,54
	72330000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb		0,00		-40.900		0,00	40.900,00
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen		0,00		-60.000		-3.748,50	56.251,50
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-108.068,67		-330.500		-148.595,96	181.904,04
	72500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-1.810,47		-250		0,00	250,00
14 -	Transferauszahlungen		-96.709,53		-93.494		-97.948,26	-4.453,96
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck		-96.709,53		-93.494		-97.948,26	-4.453,96
15 -	Sonstige Auszahlungen		0,00		-85.409		0,00	85.408,98
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens		0,00		-77.000		0,00	77.000,00
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00		-8.409		0,00	8.408,98
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-206.589,67		-610.553		-250.292,72	360.260,56
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-31.053,57		-203.409		-245.942,92	-42.533,94
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		3.696		0,00	-3.696,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00		3.696		0,00	-3.696,00
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		3.696		0,00	-3.696,00
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0		0,00	0,00

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	4	5
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		3.696		0,00	-3.696,00
								6

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.900,00	0	0,00	-53.900,00	0	0,00	-53.900,00			0	0
	41410000 Zw.u.Zusch.für Ild.Zwecke vom Land	0,00	53.900,00	0	0,00	-53.900,00	0	0,00	-53.900,00			0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,92	1.650,00	0	1.849,80	199,80	0	1.849,80	199,80			0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenersattungen etc. Burn	1.606,92	1.650,00	0	1.849,80	199,80	0	1.849,80	199,80			0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	627,50	627,50	0	627,50	627,50			0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	627,50	627,50	0	627,50	627,50			0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.606,92	55.550,00	0	2.477,30	-53.072,70	0	2.477,30	-53.072,70			0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.447,50	-80.250,00	0	-26.201,17	54.048,83	0	-26.201,17	54.048,83			0	0
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-60.000,00	0	-3.748,50	56.251,50	0	-3.748,50	56.251,50			0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.637,03	-20.000,00	0	-22.452,67	-2.452,67	0	-22.452,67	-2.452,67			0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.810,47	-250,00	0	0,00	250,00	0	0,00	250,00			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-77.000,00	0	0,00	77.000,00	0	0,00	77.000,00			0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-77.000,00	0	0,00	77.000,00	0	0,00	77.000,00			0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.447,50	-157.250,00	0	-26.201,17	131.048,83	0	-26.201,17	131.048,83			0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.840,58	-101.700,00	0	-23.723,87	77.976,13	0	-23.723,87	77.976,13			0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.840,58	-101.700,00	0	-23.723,87	77.976,13	0	-23.723,87	77.976,13			0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.840,58	-101.700,00	0	-23.723,87	77.976,13	0	-23.723,87	77.976,13			0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-263.444,52	0	-262.708,12	736,40	0	-262.708,12	736,40			0	0
29	= Teilergebnis	-22.840,58	-365.144,52	0	-286.431,99	78.712,53	0	-286.431,99	78.712,53			0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.840,58	-365.144,52	0	-286.431,99	78.712,53	0	-286.431,99	78.712,53			0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0	0
	58110001 Aufwendungen iLV Personalkostenverrechnu	0,00	-113.027,36	0	0,00	113.027,36	0	0,00	113.027,36			0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-150.417,16	0	-262.708,12	-112.290,96	0	-262.708,12	-112.290,96			0	0

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Grünflächen, Natur und Landschaft

130101

Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000591: 313.01.01 InHK- SpFl Max.Kolbe.Sch.					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.696	0,00	-3.696,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	3.696	0,00	-3.696,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.696	0,00	-3.696,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	3.696	0,00	-3.696,00

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Grünflächen, Natur und Landschaft

130101

Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	6
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.900	0,00	-53.900,00	
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	53.900	0,00	-53.900,00	
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.606,92	1.650	1.849,80	199,80	
	64800000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Bund	1.606,92	1.650	1.849,80	199,80	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,92	55.550	1.849,80	-53.700,20	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.154,69	-80.250	-30.211,60	50.038,40	
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-3.748,50	56.251,50	
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-18.344,22	-20.000	-26.463,10	-6.463,10	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.810,47	-250	0,00	250,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-77.000	0,00	77.000,00	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-77.000	0,00	77.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.154,69	-157.250	-30.211,60	127.038,40	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.547,77	-101.700	-28.361,80	73.338,20	
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.696	0,00	-3.696,00	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.696	0,00	-3.696,00	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.696	0,00	-3.696,00	
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	3.696	0,00	-3.696,00	

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130102 Biotope und Ausgleichsflächen

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
-													
10 =	Ordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
11 -	Personalaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
15 -	Transferaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		66.637,10		66.637,10		0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rüt		0,00		0,00		0		66.637,10		66.637,10		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		66.637,10		66.637,10		0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00		0,00		0		66.637,10		66.637,10		0
19 +	Finanzerträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		0,00		0,00		0		66.637,10		66.637,10		0
23 +	Außerordentliche Erträge		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		0,00		0,00		0		66.637,10		66.637,10		0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00		0		0,00		0,00		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00		0		0,00		0,00		0
29 =	Teilergebnis				0,00		0		66.637,10		66.637,10		0
30 -	Globaler Minderaufwand				0,00		0		0,00		0,00		0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)				0,00		0		66.637,10		66.637,10		0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,01	160.000,00	0	0,00	-160.000,00	0						
	41410000 Zw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	444,01	160.000,00	0	0,00	-160.000,00	0						
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.529,07	189.094,30	0	204.925,11	15.830,81	0						
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.984,17	189.094,30	0	181.112,49	-7.981,81	0						
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	6.544,90	0,00	0	23.812,62	23.812,62	0						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen	5.000,00	2.500,00	0	2.500,00	0,00	0						
	44840000 Ertraege aus Kostenersparungen etc. son	5.000,00	2.500,00	0	2.500,00	0,00	0						
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
10	Ordentliche Erträge	182.973,08	351.594,30	0	207.425,11	-144.169,19	0						
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.065,96	-351.400,00	0	-115.322,15	236.077,85	-200.000						
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-40.900,00	0	0,00	40.900,00	0						
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-101.065,96	-310.500,00	0	-115.322,15	195.177,85	-200.000						
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
15	Transferaufwendungen	-96.709,53	-93.494,30	0	-97.948,26	-4.453,96	0						
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-96.709,53	-93.494,30	0	-97.948,26	-4.453,96	0						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.408,98	0	0,00	8.408,98	0						
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-8.408,98	0	0,00	8.408,98	0						
17	Ordentliche Aufwendungen	-197.775,49	-453.303,28	0	-213.270,41	240.032,87	-200.000						

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020	EUR
		1	2	3	4	5	6						
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.802,41	-101.708,98	0	-5.845,30	95.863,68	-200.000						
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.802,41	-101.708,98	0	-5.845,30	95.863,68	-200.000						
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.802,41	-101.708,98	0	-5.845,30	95.863,68	-200.000						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.244,87	-90.610,06	0	-90.378,89	231,17	0						
29	Teilergebnis	-20.047,28	-192.319,04	0	-96.224,19	96.094,85	-200.000						
30	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.047,28	-192.319,04	0	-96.224,19	96.094,85	-200.000						
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.244,87	-7.825,30	0	-7.825,30	0,00	0						
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-35.517,78	0	0,00	35.517,78	0						
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-47.266,98	0	-82.553,59	-35.286,61	0						

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,01	160.000	0,00	-160.000,00	
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	444,01	160.000	0,00	-160.000,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.984,17	189.094	0,00	-189.094,30	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.984,17	189.094	0,00	-189.094,30	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öf. Berei	2.500,00	2.500	2.500,00	0,00	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.929,18	351.594	2.500,00	-349.094,30	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.724,45	-351.400	-122.132,86	229.267,14	
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-40.900	0,00	40.900,00	
	72425000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-89.724,45	-310.500	-122.132,86	188.367,14	
14 -	Transferauszahlungen	-96.709,53	-93.494	-97.948,26	-4.453,96	
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-96.709,53	-93.494	-97.948,26	-4.453,96	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.409	0,00	8.408,98	
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.409	0,00	8.408,98	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.433,98	-453.303	-220.081,12	233.222,16	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.505,80	-101.709	-217.581,12	-115.872,14	
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsbeträge ins Folgejahr 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.313,72	4.078.000,00	0	50,79	-4.077.949,21	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0	0,00	-2.000.000,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch für lfd.Zwecke vom Land	227.313,72	2.078.000,00	0	0,00	-2.078.000,00	0
	41611000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0,00	0	50,79	50,79	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	179,20	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	3.000,00	0	600,00	-2.400,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	282,00	3.000,00	0	600,00	-2.400,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,60	18.670,00	0	0,00	-18.670,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	188,00	18.670,00	0	0,00	-18.670,00	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	966,60	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	224,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflos. v Rück	224,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	229.153,52	4.099.670,00	0	650,79	-4.099.019,21	0
11 -	Personalaufwendungen	-136.937,06	-208.129,00	0	-195.331,89	12.797,11	0
	50110000 Bezüge Beamte	-42.423,80	-67.339,00	0	-67.466,52	-127,52	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.299,36	-79.514,00	0	-53.412,52	26.101,48	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.481,07	-6.282,00	0	-4.259,41	2.022,59	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.862,79	-16.698,00	0	-11.130,11	5.567,89	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.831,04	-10.050,00	0	-5.780,63	4.269,37	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018	1	2	3	4	5	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	EUR	EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6					
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-22.204,00	0	-24.729,00	-2.525,00	0						
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-6.042,00	0	-3.596,00	2.446,00	0						
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39,00	0,00	0	-4.539,28	-4.539,28	0						
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0,00	0	-20.418,42	-20.418,42	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.551,20	0	0,00	42.551,20	0						
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-42.551,20	0	0,00	42.551,20	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.826,62	-62.800,00	0	-11.806,05	50.983,95	0						
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
	52350000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.500,00	-4.000,00	0	-1.900,34	2.099,66	0						
	52380000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-5.000,00	0	-2.433,26	2.566,74	0						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-261,80	0,00	0	0,00	0,00	0						
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00	-3.800,00	0	-3.240,00	560,00	0						
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.464,82	-50.000,00	0	-4.232,45	45.767,55	0						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	-2.100,72	0	-151,51	1.949,21	0						
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-100,72	0	-100,72	0,00	0						
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0,00	0	-50,79	-50,79	0						
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirsch	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0						
15	- Transferaufwendungen	-8.371,43	-4.026.000,00	0	-8.371,43	4.017.628,57	0						
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.371,43	-4.026.000,00	0	-8.371,43	4.017.628,57	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.849,06	-161.270,00	0	-33.919,52	127.350,48	0						
	54220000 Mieten und Pachten von Rechten u.	-511,29	-520,00	0	-511,29	8,71	0						
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-44.458,32	-130.000,00	0	-22.800,34	107.199,66	0						
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-767,12	-5.600,00	0	-2.228,28	3.371,72	0						
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.150,01	-3.150,00	0	-1.150,00	2.000,00	0						
	54890000 Sonstige	-5.147,20	0,00	0	-334,72	-334,72	0						
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.815,12	-22.000,00	0	-6.894,89	15.105,11	0						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.084,89	-4.502.850,82	0	-249.580,40	4.253.270,52	0						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.068,63	-403.180,92	0	-248.929,61	154.251,31	0						
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018	1	2	3	4	5	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	EUR	EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgebjahr 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.068,63	-403.180,92	0	-248.929,61	154.251,31	0						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.068,63	-403.180,92	0	-248.929,61	154.251,31	0						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.446,50	0	0,00	-83.446,50	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-239.009,17	0	-324.486,19	-85.477,02	0						
29	= Teilergebnis	8.068,63	-558.743,59	0	-573.415,80	-14.672,21	0						
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.068,63	-558.743,59	0	-573.415,80	-14.672,21	0						
	48110001 Erträge ILV	0,00	83.446,50	0	0,00	-83.446,50	0						
	58110001 Aufwendungen ILV	0,00	-53.220,22	0	0,00	53.220,22	0						
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-185.788,95	0	-324.486,19	-138.697,24	0						

15 Wirtschaft und Tourismus

Itd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich des Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.313,72		4.078.000		0,00		-4.078.000,00	
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00		2.000.000		0,00		-2.000.000,00	
	614100000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		227.313,72		2.078.000		0,00		-2.078.000,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179,20		0		0,00		0,00	
	631100000 Verwaltungsgebühren		179,20		0		0,00		0,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		282,00		3.000		600,00		-2.400,00	
	642100000 Erträge aus Verkauf		282,00		3.000		600,00		-2.400,00	
6 +	Kostenersparstellungen und Kostenumlagen		151.697,44		18.670		986,60		-17703,40	
	648200000 Erträge aus Kostenersparstellungen etc. Gemeinden		188,00		18.670		0,00		-18670,00	
	648400000 Erträge aus Kostenersparstellungen etc. son. öff. Berei		151.509,44		0		966,60		966,60	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		379.472,36		4.099.670		1.566,60		-4.098103,40	
10 -	Personalauszahlungen		-150.281,69		-179.883		-141.899,11		37.983,89	
	701100000 Bezüge Beamte		-47.787,36		-67.339		-67.280,08		58,92	
	701200000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-69.319,43		-79.514		-53.448,88		26.065,12	
	702200000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-5.481,07		-6.282		-4.259,41		2.022,59	
	703200000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-11.862,79		-16.698		-11.130,11		5.567,89	
	704100000 Beihilfe und Unterstützungsl. i. d. Beschäft.		-15.831,04		-10.050		-5.780,63		4.269,37	
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00		-42.551		0,00		42.551,20	
	711100000 Versorgungsauszahlungen Beamte		0,00		-42.551		0,00		42.551,20	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.260,38		-62.800		-18.372,29		44.427,71	
	723500000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt.		0,00		-4.000		-7.400,34		-3.400,34	
	723800000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. übr. Bereich		0,00		-5.000		-2.433,26		2.566,74	
	724100000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen		-261,80		0		0,00		0,00	
	724130000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-3.600,00		-3.800		-3.240,00		560,00	
	725500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-5.398,58		-50.000		-5.298,69		44.701,31	
14 -	Transferauszahlungen		-8.371,43		-4.026.000		-8.371,43		4.017.628,57	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich des Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
15 -	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über		-8.371,43		-4.076.000			-8.371,43		4.017.528,57
	Sonstige Auszahlungen		-68.337,40		-161.270			-32.834,60		128.435,40
	74220000 Mieten und Pachten		-511,29		-520			-511,29		8,71
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Dien		-52.866,82		-130.000			-22.800,34		107.199,66
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-746,96		-5.600			-2.248,44		3.351,56
	74313000 Mitgliedsbeiträge		-3.150,01		-3.150			-1.150,00		2.000,00
	74890000 Sonstige		-5.147,20		0			-334,72		-334,72
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.815,12		-22.000			-5.789,81		16.210,19
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-236.250,90		-4.472.504			-201.477,43		4.271.026,77
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		143.221,46		-372.834			-199.910,83		172.923,37
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0			0,00		0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		-2.000			-1.462,72		537,28
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu		0,00		0			-1.462,72		-1.462,72
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu		0,00		-2.000			0,00		2.000,00
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		-2.000			-1.462,72		537,28
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		-2.000			-1.462,72		537,28

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		2019		2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00		0		0,00		0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.313,72	4.026.000,00			0		0,00		-4.026.000,00		0
	41400000 Zw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund		0,00	2.000.000,00			0		0,00		-2.000.000,00		0
	41410000 Zw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land		227.313,72	2.026.000,00			0		0,00		-2.026.000,00		0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		966,60	0,00			0		0,00		0,00		0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son		966,60	0,00			0		0,00		0,00		0
7	Sonstige ordentliche Erträge		224,00	0,00			0		0,00		0,00		0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Aufb. v Rück		224,00	0,00			0		0,00		0,00		0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
10	= Ordentliche Erträge		228.504,32	4.026.000,00		0	0		0,00		-4.026.000,00		0
11	- Personalaufwendungen		-136.897,06	-208.129,00			0		-195.331,89		12.797,11		0
	50110000 Bezüge Beamte		-42.423,80	-67.339,00			0		-67.466,52		-127,52		0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-61.299,36	-79.514,00			0		-53.412,52		26.101,48		0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes		-5.481,07	-6.282,00			0		-4.259,41		2.022,59		0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be		-11.862,79	-16.698,00			0		-11.130,11		5.567,89		0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f		-15.831,04	-10.050,00			0		-5.780,63		4.269,37		0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f		0,00	-22.204,00			0		-24.729,00		-2.525,00		0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferrückstellung für Personalaufwand		0,00	-6.042,00			0		-3.596,00		2.446,00		0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand		-39,00	0,00			0		-4.539,28		-4.539,28		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		2019		2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte		0,00	0,00			0		-20.418,42		-20.418,42		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	-42.551,20			0		0,00		42.551,20		0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00	-42.551,20			0		0,00		42.551,20		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.673,28	-49.000,00			0		-8.566,05		40.433,95		0
	52350000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstät. von		-5.500,00	-4.000,00			0		-1.900,34		2.099,66		0
	52380000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstät. übr		0,00	-5.000,00			0		-2.433,26		2.566,74		0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-4.173,28	-40.000,00			0		-4.232,45		35.767,55		0
14	- Bilanzielle Ausschreibungen		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
15	- Transferaufwendungen		-8.371,43	-4.026.000,00			0		-8.371,43		4.017.528,57		0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an		-8.371,43	-4.026.000,00			0		-8.371,43		4.017.528,57		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50.042,79	-55.150,00			0		-23.240,14		31.909,86		0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.		-44.458,32	-50.000,00			0		-22.800,34		27.199,66		0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-493,35	-5.000,00			0		0,00		5.000,00		0
	54313000 Mitgliedsbeiträge		-150,00	-150,00			0		-150,00		0,00		0
	54890000 Sonstige		-4.941,12	0,00			0		-289,80		-289,80		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-205.024,56	-4.380.830,20		0	0		-235.509,51		4.145.320,69		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		23.479,76	-354.830,20		0	0		-235.509,51		119.320,69		0
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00		0	0		0,00		0,00		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		23.479,76	-354.830,20		0	0		-235.509,51		119.320,69		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00		0	0		0,00		0,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		23.479,76	-354.830,20		0	0		-235.509,51		119.320,69		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	83.446,50			0		0,00		-83.446,50		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-114.963,38			0		-200.787,09		-85.823,71		0
29	= Teilergebnis		23.479,76	-386.347,08		0	0		-436.296,60		-49.949,52		0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00			0		0,00		0,00		0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		23.479,76	-386.347,08		0	0		-436.296,60		-49.949,52		0

Ild. Nr.	Teilergebnissrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	48110001 Erträge ILV		0,00		83.446,50		0		0,00		-83.446,50		0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00		-114.963,38		0		-200.787,09		-85.823,71		0

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

Itd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich des Haus- haltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 2)					
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.313,72		4.026.000				0,00		-4.026.300,00		
	61400000 Zw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0,00		2.000.000				0,00		-2.000.300,00		
	61410000 Zw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		227.313,72		2.026.000				0,00		-2.026.300,00		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		151.509,44		0				966,60		966,60		
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei		151.509,44		0				966,60		966,60		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.823,16		4.026.000				966,60		-4.025.333,40		
10 -	Personalauszahlungen		-150.281,69		-179.883				-141.899,11		37.383,89		
	70110000 Bezüge Beamte		-47.787,36		-67.339				-67.280,08		58,92		
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-69.319,43		-79.514				-53.448,88		26.065,12		
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-5.481,07		-6.282				-4.259,41		2.022,59		
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte		-11.862,79		-16.698				-11.130,11		5.567,89		
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.		-15.831,04		-10.050				-5.780,63		4.269,37		
11 -	Versorgungsauszahlungen		0,00		-42.551				0,00		42.551,20		
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte		0,00		-42.551				0,00		42.551,20		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.107,04		-49.000				-15.132,29		33.367,71		
	72350000 Aufwandsers. f.d. Verwaltungstätig. an verb. Unt.		0,00		-4.000				-7.400,34		-3.400,34		
	72380000 Aufwandsers. f.d. Verwaltungstätig. übrig.Bereich		0,00		-5.000				-2.433,26		2.566,74		
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-3.107,04		-40.000				-5.298,69		34.701,31		
14 -	Transferauszahlungen		-8.371,43		-4.026.000				-8.371,43		4.017.528,57		
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrer		-8.371,43		-4.026.000				-8.371,43		4.017.528,57		
15 -	Sonstige Auszahlungen		-58.551,29		-55.150				-23.240,14		31.309,86		
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens		-52.966,82		-50.000				-22.800,34		27.199,66		
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-493,35		-5.000				0,00		5.000,00		
	74313000 Mitgliedsbeiträge		-150,00		-150				-150,00		0,00		

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4
	74890000 Sonstige		-4.941,12	0		-289,80		-289,80	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-220.311,45	-4.352.584		-188.642,97		4.163.941,23	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		158.511,71	-326.584		-187.676,37		138.907,83	
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0		0,00		0,00	
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)		0,00	0		0,00		0,00	
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00	0		0,00		0,00	

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	52.000,00	0	0	50,79	0	-51.949,21		0	0
	41410000 Zw.u. Zusch.für ffd.Zwecke vom Land			0,00	52.000,00	0	0	0,00	0	-52.000,00		0	0
	41611000 Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuweisun		0,00	0,00	0,00	0	0	50,79	0	50,79		0	0
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		179,20	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren		179,20	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		282,00	3.000,00	0	0	0	600,00	0	-2.400,00		0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf		282,00	3.000,00	0	0	0	600,00	0	-2.400,00		0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0	0
6 +	Kostensersatzungen und Kostenumlagen		188,00	18.670,00	0	0	0	0,00	0	-18.670,00		0	0
	44820000 Ertraege aus Kostensersatzungen etc. Gem		188,00	18.670,00	0	0	0	0,00	0	-18.670,00		0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0	0
10 =	Ordentliche Erträge		649,20	73.670,00	0	0	0	650,79	0	-73.019,21		0	0
11 -	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.153,34	-13.800,00	0	0	0	-3.240,00	0	10.560,00		0	0
	52110000 Umerhaltung der Grundstücke und baulich		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich		-261,80	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00		0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung		-3.600,00	-3.800,00	0	0	0	-3.240,00	0	560,00		0	0
	52500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens		-2.291,54	-10.000,00	0	0	0	0,00	0	10.000,00		0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-100,72	-2.100,72	0	0	0	-151,51	0	1.949,21		0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm		-100,72	-100,72	-100,72	0	0	-100,72	0	0,00		0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft		0,00	0,00	0,00	0	0	-50,79	0	-50,79		0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		ermächtigungstragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020
		1		2	3	4		5		6	
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirsch	0,00		-2.000,00	0	0,00		2.000,00		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.806,27		-106.120,00	0	-10.679,38		95.440,62		0	
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29		-520,00	0	-511,29		8,71		0	
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00		-80.000,00	0	0,00		80.000,00		0	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-273,77		-600,00	0	-2.228,28		-1.628,28		0	
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.000,01		-3.000,00	0	-1.000,00		2.000,00		0	
	54890000 Sonstige	-206,08		0,00	0	-44,92		-44,92		0	
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.815,12		-22.000,00	0	-6.894,89		15.105,11		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.060,33		-122.020,72	0	-14.070,89		107.949,83		0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.411,13		-48.350,72	0	-13.420,10		34.930,62		0	
19	+ Finanzerträge	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.411,13		-48.350,72	0	-13.420,10		34.930,62		0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.411,13		-48.350,72	0	-13.420,10		34.930,62		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		-124.045,79	0	-123.699,10		346,69		0	
29	= Teilergebnis	-15.411,13		-172.396,51	0	-137.119,20		35.277,31		0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00		0,00	0	0,00		0,00		0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.411,13		-172.396,51	0	-137.119,20		35.277,31		0	
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00		-53.220,22	0	0,00		53.220,22		0	
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00		-70.825,57	0	-123.699,10		-52.873,53		0	

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2019
		1		2	3	4		5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		52.000		0,00		-52.000,00	
	61410000 Ziww.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00		52.000		0,00		-52.000,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,20		0		0,00		0,00	
	63110000 Verwaltungsgebühren	179,20		0		0,00		0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00		3.000		600,00		-2.400,00	
	64210000 Erträge aus Verkauf	282,00		3.000		600,00		-2.400,00	
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	188,00		18.670		0,00		-18.370,00	
	64820000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Gemeinden	188,00		18.670		0,00		-18.370,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,20		73.670		600,00		-73.070,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.153,34		-13.800		-3.240,00		10.560,00	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke: baulichen Anlagen	-261,80		0		0,00		0,00	
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00		-3.800		-3.240,00		560,00	
	72500000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.291,54		-10.000		0,00		10.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.786,11		-106.120		-9.594,46		96.525,54	
	74220000 Mieten und Pachten	-511,29		-520		-511,29		8,71	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00		-80.000		0,00		80.000,00	
	74310000 Mitgliedsbeiträge	-3.000,01		-3.000		-1.000,00		2.000,00	
	74890000 Sonstige	-206,08		0		-44,92		-44,92	
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.815,12		-22.000		-5.789,81		16.210,19	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.839,45		-119.920		-12.834,46		107.085,54	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.290,25		-46.250		-12.234,46		34.015,54	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00		0		0,00		0,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		-2.000		-1.462,72		537,28	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00		0		-1.462,72		-1.462,72	

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaft- und Tourismusförderung

150102

Tourismusförderung

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000284; 115.01.02 Tourismusförd. BGA					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.462,72	-1.462,72
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.462,72	-1.462,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.462,72	-1.462,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.462,72	-1.462,72

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 EU	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.462,72	537,28
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.462,72	537,28

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		EUR		EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1			18.510.144,39	18.572.568,00		0	18.720.440,18		147.872,18		147.872,18		0
	40110000 Grundsteuer A		161.565,51	163.415,00		0	166.138,55		2.723,55		2.723,55		0
	40120000 Sammeltragskonto GBA		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
	40120100 Grundsteuer B		2.355.158,62	2.436.000,00		0	2.397.680,44		-38.319,56		-38.319,56		0
	40130000 Gewerbesteuer		6.490.221,87	6.000.000,00		0	6.238.274,16		238.274,16		238.274,16		0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.673.841,21	8.105.453,00			8.015.945,76		-89.507,24		-89.507,24		0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		741.138,79	818.315,00		0	822.634,40		4.319,40		4.319,40		0
	40310000 Vergütungssteuer		194.781,05	125.000,00		0	153.246,09		28.246,09		28.246,09		0
	40320000 Hundesteuer		120.486,00	122.000,00		0	124.699,27		2.699,27		2.699,27		0
	40340000 Zweitwohnungssteuer		43.660,69	44.000,00		0	45.842,57		1.842,57		1.842,57		0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus		729.290,65	758.385,00		0	755.978,94		-2.406,06		-2.406,06		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.808.227,24	3.876.512,75		0	3.787.985,59		-88.527,16		-88.527,16		0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.729.314,00	3.770.127,00		0	3.771.661,00		1.534,00		1.534,00		0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem		1.000,00	0,00		0	1.500,00		1.500,00		1.500,00		0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor		47.548,47	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
	41611001 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisen		0,00	91.558,75		0	0,00		-91.558,75		-91.558,75		0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land		30.364,77	14.827,00		0	14.824,59		-2,41		-2,41		0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.348,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
	43110000 Verwaltungsgebühren		2.348,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0	2.691,10		2.691,10		2.691,10		0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0	2.691,10		2.691,10		2.691,10		0
6	Kostenersparungen und Kostenumlagen		457,50	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
	44800000 Erträge aus Kostenerparungen etc. Bun		457,50	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
7	Sonstige ordentliche Erträge		55.262,00	228.000,00		0	23.585,00		-204.415,00		-204.415,00		0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstul		0,00	188.000,00		0	0,00		-188.000,00		-188.000,00		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		2018		2019		2018		2019		EUR		EUR	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	45620000 Erträge aus Säumiszuschläge		55.262,00	40.000,00		0	23.585,00		-16.415,00		-16.415,00		0
8	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
10	Ordentliche Erträge		22.376.439,13	22.677.080,75		0	22.534.701,87		-142.378,88		-142.378,88		0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
15	- Transferaufwendungen		-11.032.845,13	-11.866.343,00		0	-12.030.869,23		-164.526,23		-164.526,23		0
	53410000 Gewerbesteuerumlage		-424.070,50	-456.522,00		0	-523.492,84		-66.970,84		-66.970,84		0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung		-403.578,63	-378.261,00		0	-440.257,07		-61.986,07		-61.986,07		0
	Fonds Deutsche		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese		0,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56.1 Kro		-6.789.356,00	-6.969.471,00		0	-6.970.038,00		-567,00		-567,00		0
	53750000 Kreisumlage Mehbelast. Jgd.amt nach § 5		-3.415.840,00	-3.916.089,00		0	-3.944.665,00		-28.576,00		-28.576,00		0
	53750001 Kreisumlage Mehbelast. Jgd.amt perioden		0,00	-146.000,00		0	-152.416,32		-6.416,32		-6.416,32		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-252.851,44	-22.500,01		0	-49.643,45		-27.143,44		-27.143,44		0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00		0	-185,29		-185,29		-185,29		0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-10.796,38	-10.500,00		0	-10.855,76		-355,76		-355,76		0
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u		-1.990,11	-2.000,00		0	-2.601,89		-601,89		-601,89		0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0,00	-0,01		0	0,00		0,01		0,01		0
	54821000 Erstattungsinsen		-20.433,00	-10.000,00		0	-26.884,00		-16.884,00		-16.884,00		0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass		-23.650,64	0,00		0	-895,50		-895,50		-895,50		0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren		-100,55	0,00		0	15,06		15,06		15,06		0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten		-192.335,00	0,00		0	0,00		0,00		0,00		0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd		-3.545,76	0,00		0	-8.236,07		-8.236,07		-8.236,07		0
17	Ordentliche Aufwendungen		-11.285.696,57	-11.888.843,01		0	-12.080.512,68		-191.569,67		-191.569,67		0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		11.090.742,56	10.788.237,74		0	10.454.189,19		-334.048,55		-334.048,55		0
19	+ Finanzerträge		15.063,78	12.500,00		0	16.429,62		3.929,62		3.929,62		0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten		18,00	0,00		0	18,00		18,00		18,00		0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen		15.045,78	12.500,00		0	16.411,62		3.911,62		3.911,62		0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davan Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	1	2019 EUR	3	2019 EUR	4	2019 EUR	5	2020 EUR	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-504.769,60	-504.769,60	-465.173,00	0	-457.374,05	7.798,95	0			
	Kreditinstitute	-504.769,60	-504.769,60	-465.173,00	0	-457.374,05	7.798,95	0			
	559110000 Kreditbeschäftigungskosten	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-489.705,82	-489.705,82	-452.673,00	0	-440.944,43	11.728,57	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.601.036,74	10.601.036,74	10.335.564,74	0	10.013.244,76	-322.319,98	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.601.036,74	10.601.036,74	10.335.564,74	0	10.013.244,76	-322.319,98	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-16.284,87	0	-16.239,26	45,61	0			
29	= Teilergebnis	10.601.036,74	10.601.036,74	10.319.279,87	0	9.997.005,50	-322.274,37	0			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.601.036,74	10.601.036,74	10.319.279,87	0	9.997.005,50	-322.274,37	0			
	58110001 Aufwendungen iLV Personalkostenverrechnu	0,00	0,00	-6.986,75	0	0,00	6.986,75	0			
	920000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0,00	-9.298,12	0	-16.239,26	-6.941,14	0			

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		2018 EUR	1	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.244.729,47	18.244.729,47	18.572.568	18.581.742,96	9.174,96	6
	60110000 Grundsteuer A	161.652,79	161.652,79	163.415	166.006,62	2.591,62	
	60120100 Grundsteuer B	2.356.470,73	2.356.470,73	2.436.000	2.395.870,91	-40.129,09	
	60130000 Gewerbesteuer	6.221.770,80	6.221.770,80	6.000.000	6.103.525,16	103.525,16	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.673.841,21	7.673.841,21	8.105.453	8.015.945,76	-89.507,24	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.138,79	741.138,79	818.315	822.634,40	4.319,40	
	60310000 Vergütungssteuer	194.016,71	194.016,71	125.000	153.059,39	28.359,39	
	60320000 Hundesteuer	121.017,65	121.017,65	122.000	123.595,63	1.595,63	
	60340000 Zweitwohnungssteuer	45.530,14	45.530,14	44.000	45.125,95	1.125,95	
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	729.290,65	729.290,65	758.385	755.978,94	-2.406,06	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808.227,24	3.808.227,24	3.784.954	3.787.985,59	3.381,59	
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.314,00	3.729.314,00	3.770.127	3.771.651,00	1.534,00	
	61420000 Zw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	1.000,00	0	1.500,00	1.500,00	
	61421000 Erst. Jugendamtsuml. Kreis Endabz. Vorvorjahr	47.548,47	47.548,47	0	0,00	0,00	
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	30.364,77	30.364,77	14.827	14.824,59	-2,41	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370,58	4.370,58	0	10.382,90	10.382,90	
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.372,00	2.372,00	0	0,00	0,00	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.998,58	1.998,58	0	10.382,90	10.382,90	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	2.691,10	2.691,10	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	2.691,10	2.691,10	
6 +	Kostensatzungen und Kostenumlagen	457,50	457,50	0	0,00	0,00	
	648000000 Erträge aus Kostenersatzungen etc. Bund	457,50	457,50	0	0,00	0,00	
7 +	Sonstige Einzahlungen	35.208,58	35.208,58	40.000	25.380,73	-14.319,27	
	65620000 Erträge aus Säumiszuschläge	34.736,48	34.736,48	40.000	25.002,00	-14.988,00	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	472,10	472,10	0	378,73	378,73	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.363,78	12.363,78	12.500	16.429,62	3.929,62	
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	18,00	0	18,00	18,00	

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	5
		1		2	3	4		5	6
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	12.545,78		12.500		16.411,62		3.911,62	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.105.557,15	22.410.022			22.424.612,90		14.590,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-510.191,38	-465.173			-463.205,52		1.967,48	
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditsinstitute	-510.191,38	-465.173			-463.205,52		1.967,48	
14	- Transferauszahlungen	-11.032.845,13	-11.866.343			-12.030.869,23		-164.526,23	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-424.070,50	-456.522			-523.492,04		-66.970,04	
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-403.578,63	-378.261			-440.257,07		-61.996,07	
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Betei	-6.789.355,00	-6.969.471			-6.970.038,00		-567,00	
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.415.840,00	-3.916.089			-3.944.665,00		-28.576,00	
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	0,00	-146.000			-152.416,32		-6.416,32	
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.200,80	-22.500			-48.487,87		-25.987,87	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.796,38	-10.500			-10.780,97		-280,97	
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.990,11	-2.000			-2.601,89		-601,89	
	74821000 Ersatzzu/sinsen	-20.433,00	-10.000			-26.884,00		-16.884,00	
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-100,55	0			15,06		15,06	
	74900000 Weitere Auszahlungen aus Ild. Verwaltungstätigkeit	-192.335,00	0			0,00		0,00	
	74900001 Weitere Auszahlungen aus Ild. Verwaltungstätigkeit	-3.545,76	0			-8.236,07		-8.236,07	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.772.237,31	-12.354.016			-12.542.562,62		-188.546,62	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.333.319,84	10.056.006			9.882.050,28		-173.955,72	
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394.442,50	1.404.812			1.404.812,07		0,07	
1	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.394.442,50	1.404.812			1.404.812,07		0,07	
10	= Summe (investive Einzahlungen)	1.394.442,50	1.404.812			1.404.812,07		0,07	
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0			0,00		0,00	
3									
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.394.442,50	1.404.812			1.404.812,07		0,07	
4									

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ernächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	5	EUR	6
		1		2	3	4		5		EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.510.144,39		18.572.568,00		18.720.440,18		147.872,18			0
	40110000 Grundsteuer A	161.565,51		163.415,00		166.138,55		2.723,55			0
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00		0,00		0,00		0,00			0
	40120100 Grundsteuer B	2.355.158,62		2.436.000,00		2.397.680,44		-38.319,56			0
	40130000 Gewerbesteuer	6.490.221,87		6.000.000,00		6.238.274,16		238.274,16			0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.673.841,21		8.105.453,00		8.015.945,76		-89.507,24			0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.130,79		818.315,00		822.634,40		4.319,40			0
	40310000 Vergütungssteuer	194.781,05		125.000,00		153.246,09		28.246,09			0
	40320000 Hundesteuer	120.486,00		122.000,00		124.699,27		2.699,27			0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	43.660,69		44.000,00		45.842,57		1.842,57			0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	729.290,65		758.385,00		755.978,94		-2.406,06			0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807.227,24		3.876.512,75		3.796.485,59		-80.027,16			0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.314,00		3.770.127,00		3.771.661,00		1.534,00			0
	41421000 Erst. Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	47.548,47		0,00		0,00		0,00			0
	41611001 Erträge aus SoPo- Auflösung aus Zuweisun	0,00		91.558,75		0,00		-91.558,75			0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	30.364,77		14.827,00		14.824,59		-2,41			0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00			0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00			0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00			0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0,00		0,00			0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.262,00		40.000,00		23.585,00		-16.415,00			0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	55.262,00		40.000,00		23.585,00		-16.415,00			0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00			0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00			0
10	= Ordentliche Erträge	22.372.633,63		22.489.080,75		22.530.510,77		41.430,02			0
11	- Personalaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00			0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00			0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00			0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2020
		1		2		3		4		5		6	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-11.032.845,13	-11.866.343,00	0	-12.030.869,23	-164.526,23	-164.526,23	-164.526,23	-164.526,23	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage		-424.070,50	-456.522,00	0	-523.492,84	-66.970,84	-66.970,84	-66.970,84	-66.970,84	0	0	0
	53420000 Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche		-403.578,63	-378.261,00	0	-440.257,07	-61.996,07	-61.996,07	-61.996,07	-61.996,07	0	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslistenabrechnungspese		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KfO		-6.789.356,00	-6.969.471,00	0	-6.970.038,00	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00	0	0	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5		-3.415.840,00	-3.916.089,00	0	-3.944.665,00	-28.576,00	-28.576,00	-28.576,00	-28.576,00	0	0	0
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden		0,00	-146.000,00	0	-152.416,32	-6.416,32	-6.416,32	-6.416,32	-6.416,32	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-47.629,40	-10.000,00	0	-36.015,57	-26.015,57	-26.015,57	-26.015,57	-26.015,57	0	0	0
	54821000 Erstattungs-/zinsen		-20.433,00	-10.000,00	0	-26.884,00	-16.884,00	-16.884,00	-16.884,00	-16.884,00	0	0	0
	54850000 Ausbuchung Forderungen - Erläss		-23.650,64	0,00	0	-895,50	-895,50	-895,50	-895,50	-895,50	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd		-3.545,76	0,00	0	-8.236,07	-8.236,07	-8.236,07	-8.236,07	-8.236,07	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		-11.080.474,53	-11.876.343,00	0	-12.066.884,80	-190.541,80	-190.541,80	-190.541,80	-190.541,80	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		11.292.159,10	10.612.737,75	0	10.463.625,97	-149.111,78	-149.111,78	-149.111,78	-149.111,78	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		11.292.159,10	10.612.737,75	0	10.463.625,97	-149.111,78	-149.111,78	-149.111,78	-149.111,78	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		11.292.159,10	10.612.737,75	0	10.463.625,97	-149.111,78	-149.111,78	-149.111,78	-149.111,78	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-7.300,58	0	-7.280,01	20,57	20,57	20,57	20,57	0	0	0
29	= Teilergebnis		11.292.159,10	10.605.437,17	0	10.456.345,96	-149.091,21	-149.091,21	-149.091,21	-149.091,21	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		11.292.159,10	10.605.437,17	0	10.456.345,96	-149.091,21	-149.091,21	-149.091,21	-149.091,21	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu		0,00	-3.132,16	0	0,00	3.132,16	3.132,16	3.132,16	3.132,16	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	-4.168,42	0	-7.280,01	-3.111,59	-3.111,59	-3.111,59	-3.111,59	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	2018	EUR	2019	EUR	2019	EUR	2019
		1		2		3		4	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		18.244.729,47	18.572.568		18.581.742,96	9.174,96	9.174,96	6
	60110000 Grundsteuer A		161.632,79	163.415		166.006,62	2.391,62	2.391,62	
	60120100 Grundsteuer B		2.356.470,73	2.436.000		2.395.870,91	-40.129,09	-40.129,09	
	60130000 Gewerbesteuer		6.221.770,80	6.000.000		6.103.525,16	103.525,16	103.525,16	
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.673.841,21	8.105.453		8.015.945,76	-89.507,24	-89.507,24	
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		741.138,79	818.315		822.634,40	4.319,40	4.319,40	
	60310000 Vergrünungssteuer		194.016,71	125.000		153.059,39	28.359,39	28.359,39	
	60320000 Hundesteuer		121.017,65	122.000		123.595,83	1.595,83	1.595,83	
	60340000 Zweitwohnungssteuer		45.930,14	44.000		45.125,95	1.125,95	1.125,95	
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		729.290,65	758.385		755.978,94	-2.406,06	-2.406,06	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.807.227,24	3.784.954		3.786.485,59	1.531,59	1.531,59	
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.729.314,00	3.770.127		3.771.661,00	1.534,00	1.534,00	
	61421000 Erst. Jugendamtsuml. Kreis Erdlabr. Vorvorjahr		47.548,47	0		0,00	0,00	0,00	
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land		30.364,77	14.827		14.824,59	-2,41	-2,41	
7	+ Sonstige Einzahlungen		34.736,48	40.000		25.002,00	-14.988,00	-14.988,00	
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge		34.736,48	40.000		25.002,00	-14.988,00	-14.988,00	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.086.693,19	22.397.522		22.393.230,55	-4.291,45	-4.291,45	
14	- Transferauszahlungen		-11.032.845,13	-11.866.343		-12.030.869,23	-164.526,23	-164.526,23	
	73410000 Gewerbesteuerumlage		-424.070,50	-456.522		-523.492,84	-66.970,84	-66.970,84	
	73420000 Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit		-403.578,63	-378.261		-440.257,07	-61.996,07	-61.996,07	
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei		-6.789.356,00	-6.969.471		-6.970.038,00	-567,00	-567,00	
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Beie		-3.415.840,00	-3.916.089		-3.944.665,00	-28.576,00	-28.576,00	
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd		0,00	-146.000		-152.416,32	-6.416,32	-6.416,32	
15	- Sonstige Auszahlungen		-23.978,76	-10.000		-35.120,07	-25.120,07	-25.120,07	
	74821000 Erstattungs-/zinsen		-20.433,00	-10.000		-26.884,00	-16.884,00	-16.884,00	
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.545,76	0		-8.236,07	-8.236,07	-8.236,07	

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.334.442,50	1.344.812	1.344.812,07	0,07
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.334.442,50	1.344.812	1.344.812,07	0,07
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.334.442,50	1.344.812	1.344.812,07	0,07
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.334.442,50	1.344.812	1.344.812,07	0,07

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale					
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000,00	0,00
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000,00	0,00

Ild. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.056.823,89	-11.876.343	-12.065.989,30	-189.546,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.029.869,30	10.521.179	10.327.241,25	-183.937,75
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394.442,50	1.404.812	1.404.812,07	0,07
1	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.394.442,50	1.404.812	1.404.812,07	0,07
10	= Summe (investive Einzahlungen)	1.394.442,50	1.404.812	1.404.812,07	0,07
11	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.394.442,50	1.404.812	1.404.812,07	0,07
4					

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0,00	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem		1.000,00	0,00	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.348,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren		2.348,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	2.691,10	2.691,10	2.691,10	2.691,10	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0	0	2.691,10	2.691,10	2.691,10	2.691,10	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		457,50	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun		457,50	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	188.000,00	0,00	0	0	0,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü		0,00	188.000,00	0,00	0	0	0,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	0	0
8	Aktiviert		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge		3.805,50	188.000,00	0	0	0	4.191,10	-183.808,90	-183.808,90	-183.808,90	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-205.222,04	-12.500,01	-12.500,01	0	0	-13.627,88	-1.127,87	-1.127,87	-1.127,87	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00	0	0	-185,29	-185,29	-185,29	-185,29	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen		-10.796,38	-10.500,00	-10.500,00	0	0	-10.855,76	-355,76	-355,76	-355,76	0	0
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u		-1.990,11	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.601,89	-601,89	-601,89	-601,89	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		0,00	-0,01	-0,01	0	0	0,00	0,01	0,01	0,01	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Ermächtigungsbeträgen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächtigungsbeträgen ins Folgejahr 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren		-100,55	0,00	0,00	0	0	15,06	15,06	15,06	15,06	0	0
	54900000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten		-192.335,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen		-205.222,04	-12.500,01	-12.500,01	0	0	-13.627,88	-1.127,87	-1.127,87	-1.127,87	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-201.416,54	175.499,99	175.499,99	0	0	-9.436,78	-184.936,77	-184.936,77	-184.936,77	0	0
19	Finanzerträge		15.063,78	12.500,00	12.500,00	0	0	16.429,62	3.929,62	3.929,62	3.929,62	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten		18,00	0,00	0,00	0	0	18,00	18,00	18,00	18,00	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen		15.045,78	12.500,00	12.500,00	0	0	16.411,62	3.911,62	3.911,62	3.911,62	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-504.769,60	-465.173,00	-465.173,00	0	0	-457.374,05	7.798,95	7.798,95	7.798,95	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute		-504.769,60	-465.173,00	-465.173,00	0	0	-457.374,05	7.798,95	7.798,95	7.798,95	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-489.705,82	-452.673,00	-452.673,00	0	0	-440.944,43	11.728,57	11.728,57	11.728,57	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-691.122,36	-277.173,01	-277.173,01	0	0	-450.381,21	-173.208,20	-173.208,20	-173.208,20	0	0
23	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-691.122,36	-277.173,01	-277.173,01	0	0	-450.381,21	-173.208,20	-173.208,20	-173.208,20	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	-8.984,29	0	0	-8.959,25	25,04	25,04	25,04	0	0
29	Teilergebnis		-691.122,36	-286.157,30	-286.157,30	0	0	-459.340,46	-173.183,16	-173.183,16	-173.183,16	0	0
30	Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)		-691.122,36	-286.157,30	-286.157,30	0	0	-459.340,46	-173.183,16	-173.183,16	-173.183,16	0	0
	58110001 Aufwendungen llV Personalkostenverrechnu		0,00	0,00	-3.854,59	0	0	0,00	3.854,59	3.854,59	3.854,59	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung		0,00	0,00	-5.129,70	0	0	-8.959,25	-3.829,55	-3.829,55	-3.829,55	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Itd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5	EUR
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00		0			1.500,00		1.500,00	
	61420000 Zw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde		1.000,00		0			1.500,00		1.500,00	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.370,58		0			10.382,90		10.382,90	
	63110000 Verwaltungsgebühren		2.372,00		0			0,00		0,00	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.998,58		0			10.382,90		10.382,90	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0			2.691,10		2.691,10	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0			2.691,10		2.691,10	
6 +	Kostenersparungen und Kostenumlagen		457,50		0			0,00		0,00	
	64800000 Erträge aus Kostenersparungen etc. Bund		457,50		0			0,00		0,00	
7 +	Sonstige Einzahlungen		472,10		0			378,73		378,73	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren		472,10		0			378,73		378,73	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		12.563,78		12.500			16.429,62		3929,62	
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute		18,00		0			18,00		18,00	
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bele		12.545,78		12.500			16.411,62		3911,62	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.863,96		12.500			31.382,35		18882,35	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-510.191,38		-465.173			-463.205,52		1.967,48	
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute		-510.191,38		-465.173			-463.205,52		1.967,48	
15 -	Sonstige Auszahlungen		-205.222,04		-12.500			-13.367,80		-867,80	
	74310000 Geschäftsaufwendungen		-10.796,38		-10.500			-10.780,97		-280,97	
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag		-1.990,11		-2.000			-2.601,89		-601,89	
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren		-100,55		0			15,06		15,06	
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-192.335,00		0			0,00		0,00	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-715.413,42		-477.673			-476.573,32		1.099,68	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-696.549,46		-465.173			-445.190,97		19.982,03	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019		3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2		EUR	4	EUR	5
										6
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)		0,00		0			0,00		0,00
11 = 3	Summe (investive Auszahlungen)		0,00		0			0,00		0,00
11 = 4	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)		0,00		0			0,00		0,00

17 Stiftungen

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	1	2019 EUR	2	2018 EUR	3	2019 EUR	4	2019 EUR	5	2020 EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-24.621,35	0	0	0	-24.552,55	68,80	68,80	68,80	0	0
29	Teilergebnis	0,00	0,00	-24.621,35	0	0	0	-24.552,55	68,80	68,80	68,80	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018 EUR	1	2019 EUR	2	2018 EUR	3	2019 EUR	4	2019 EUR	5	2020 EUR	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	-24.621,35	0	0	0	-24.552,55	68,80	68,80	68,80	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0,00	-10.563,50	0	0	0	0,00	10.563,50	10.563,50	10.563,50	0	0
	920000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	0,00	-14.057,85	0	0	0	-24.552,55	-10.494,70	-10.494,70	-10.494,70	0	0

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Kulturstiftung Schermbeck

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.621,35	0	-24.552,55		0	-24.552,55	68,80			0	0

Ild. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019		davon Er-mächtigungs-übertragungen aus 2018		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)		Ermäch-tigungsüber-tragungen ins Folgejahr 2020	
		2018	EUR	2019	EUR	2018	EUR	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6						
29	= Teilergebnis	0,00	-24.621,35	0	-24.552,55		0	-24.552,55	68,80			0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00	0,00			0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-24.621,35	0	-24.552,55		0	-24.552,55	68,80			0	0
	58100001 Aufwendungen iLV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.563,50	0	0,00		0	0,00	10.563,50			0	0
	920000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-14.057,85	0	-24.552,55		0	-24.552,55	-10.494,70			0	0

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
€	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.305,02	196.440,21
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.573.700,13	5.335.761,92
1.2.1.2 Ackerland	2.138.049,84	2.137.745,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10	286.341,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.563.972,98	1.563.972,98
	9.562.064,05	9.323.821,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	14.204.442,24	14.173.717,12
1.2.2.2 Wohnbauten	1.794.216,54	1.836.259,76
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.366.086,98	9.614.207,60
	25.364.745,76	25.624.184,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.259.413,26	14.217.315,03
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.140.879,02	1.187.949,04
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.969.821,41	16.663.857,96
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.000.425,35	11.868.632,35
	42.360.539,04	43.937.454,38
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.078,45	3.249,48
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	646.105,16	516.905,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	604.640,55	573.105,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	991.316,86	1.512.948,32
	79.532.491,87	81.491.671,45
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	334.746,59	335.146,59
1.3.2 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	81.626,45	81.626,45
1.3.4 Ausleihungen	5.441,32	5.441,32
	421.814,36	422.214,36
	80.129.611,25	82.110.326,02
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.730,00	13.730,00
2.1.2 Waren	0,00	0,00
	13.730,00	13.730,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	86.692,73	58.136,54
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	187.315,86	307.779,15
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	865.049,92	811.002,03
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	69.239,68	66.638,06
	1.208.298,19	1.243.555,78
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	210.949,93	234.299,11
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	33.668,51	68.118,44
2.2.2.3 gegen sonstige	6.650,40	49.987,68
	251.268,84	352.405,23
	84.890,82	81.480,82
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		
	1.544.457,85	1.677.441,83
2.3 Liquide Mittel		
	8.184.942,69	5.187.701,04
	9.743.130,54	6.878.872,87
	186.233,24	252.770,22
	90.058.975,03	89.241.969,11
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
€	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	30.186.106,52	30.209.581,22
1.2 Ausgleichsrücklage	1.032.210,93	0,00
1.3 Jahresüberschuss	1.096.042,83	1.032.210,93
	32.314.360,08	31.241.792,15
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	15.784.624,31	15.132.545,47
2.2 für Beiträge	9.976.095,83	10.648.196,65
2.3 für den Gebührenaussgleich	821.482,32	1.030.941,72
2.4 sonstige	539.621,83	958.773,36
	27.121.824,29	27.370.457,20
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	11.817.415,00	11.718.403,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	14.300,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.036.761,45	1.021.518,66
	12.854.176,45	12.754.221,66
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.891.569,15	10.606.261,19
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	238.746,28	222.921,05
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	180.335,09	199.454,09
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455.071,32	316.888,33
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
4.5 Erhaltene Anzahlungen	5.171,16	3.903,91
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	6.843.456,89	6.178.919,75
	158.003,75	348.654,54
	17.762.011,32	17.869.175,04
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	6.602,89	6.323,06
	90.058.975,03	89.241.969,11

Gemeinde Schermbeck



**Anhang zum
Jahresabschluss 2019**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I Allgemeine Erläuterungen	4
1. Allgemeine Hinweise	4
2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
II Erläuterungen zu den Aktiva	5
1. Anlagevermögen	5
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
1.2 Sachanlagen	5
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6
1.2.3 Infrastrukturvermögen	6
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	6
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	7
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8
1.3 Finanzanlagen	9
1.3.2 Beteiligungen	9
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9
1.3.5 Ausleihungen	9
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9
2. Umlaufvermögen	9
2.1 Vorräte	9
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	9
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9
2.4 Liquide Mittel	10
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10
III Erläuterungen zu den Passiva	10
1. Eigenkapital	10
1.1 Allgemeine Rücklage	10
1.3 Ausgleichsrücklage	11
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11
2. Sonderposten	11
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	11
2.2 Sonderposten für Beiträge	12
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12
2.4 Sonstige Sonderposten	12
3. Rückstellungen	12
3.1 Pensionsrückstellungen	12
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	13

4. Verbindlichkeiten	13
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	13
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13
4.6 Erhaltene Anzahlungen	14
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	14
5. Passive Rechnungsabgrenzung	14
IV Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung 2019	14
Allgemein	14
Ertragsarten der Ergebnisrechnung	14
Aufwandsarten der Ergebnisrechnung	15
Zusammenfassung der Ergebnisrechnung	16
Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage	16
V Erläuterungen zur Finanzrechnung 2019	16
VI Erläuterung zu den Teilrechnungen	18
VII Kostenrechnende Einrichtungen	18
VIII Sonstige Angaben	19
 <u>Anlagen</u>	
Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel
Anlage 4	Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushalts- Ermächtigungen
Anlage 5	Rückstellungsspiegel
Anlage 6	Eigenkapitalspiegel

I Allgemeine Erläuterungen

1. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Gemeinde Schermbeck wurde im Berichtsjahr nach den für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) geltenden Grundsätzen aufgestellt.

Die Gemeinde Schermbeck hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, dem ein Lagebericht beizufügen ist.

Dem Anhang, der gem. § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW aufzustellen ist, ist nach Abs. 3 dieses Paragraphen ein:

- Anlagenspiegel nach § 46 Abs. 1 KomHVO NRW,
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW,
- Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO NRW,

sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte unter Maßgabe der §§ 53 ff. GemHVO NRW.

Für die folgenden Jahresabschlüsse sind im Wesentlichen die §§ 33 ff. KomHVO NRW maßgeblich.

Somit erfolgte der Wertansatz für Vermögensgegenstände und Schulden gem. § 34 ff. KomHVO NRW. Es wurden nur die Vermögensgegenstände in die Bilanz aufgenommen, an denen die Gemeinde Schermbeck das wirtschaftliche Eigentum erworben hat und die selbständig verwertbar sind. Als weiteres Kriterium wurde hierbei berücksichtigt, dass nur die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen ausgewiesen werden, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.

Generell wurden bei allen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierzu wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse (Anlage 16 zur KomHVO NRW), sowie der vom Rat beschlossenen NKF-Abschreibungstabelle.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert (in der Anschaffung oder Herstellung) den Betrag von 410 Euro netto nicht überstiegen und einer Abnutzung unterliegen, im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Als Voraussetzung hierfür galt eine selbständige Nutzbarkeit.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Wertansatz in Höhe von 800,00 Euro netto, der im § 36 Abs. 3 KomHVO NRW beziffert wird, als Kriterium hierzu herangezogen.

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.

Es wurde vorsichtig bewertet, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, wurden berücksichtigt.

Eventuelle Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen werden bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

In den nachfolgenden Erläuterungen werden nur die Bilanzposten dargestellt, die in der Schlussbilanz der Gemeinde Schermbeck wertmäßig ausgewiesen werden.

II Erläuterungen zu den Aktiva

1. Anlagevermögen

Über die Gesamtentwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2019 gibt der als Anlage 1 beigefügte Anlagenspiegel Auskunft.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, die nicht Sachen oder Rechte sind, z. B. ungeschützte Erfindungen.

EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen gehören grundsätzlich zu den immateriellen Vermögensgegenständen und stellen selbstständige Vermögensgegenstände dar.

Weiterhin wird hier der Wert der Leuchtstellen der öffentlichen Beleuchtung abgebildet. Die Leuchtstellen werden im Jahr 2029 per vertraglicher Regelung unentgeltlich an die Gemeinde Schermbeck übereignet.

Der ausgewiesene Wert bei den Zugängen in Höhe von 13.199,82 Euro resultiert aus der Anschaffung von Windows-Serverlizenzen und Windows-Schullizenzen.

Umbuchungen und Abgänge waren im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke werden mit ihrem Anschaffungswert oder dem als solchen festgestellten Eröffnungsbilanzwert angesetzt. Die Grundstücke selbst unterliegen i. d. R. keinem Wertverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Aufbauten werden entsprechend ihrer Restnutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden zur Bilanzierung nach dem Schema des Kontenplans des NKFG NRW unterteilt in Grünflächen (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibäder, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen, Unland, Gartenland), Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Im Jahr 2019 werden Zugänge von insgesamt 15.988,25 ausgewiesen. Diese resultieren aus einer unentgeltlichen Grundstücksübertragung (Schenkung) durch die „Schermbecker Boden“ am Borgskamp (insgesamt in Höhe von 3.942,00 Euro zuzüglich 223,72 Euro für Notarkosten) und dem Erwerb von Spielplatzgeräten in Höhe von 11.822,53 Euro.

Der ausgewiesene Wert bei den Umbuchungen in Höhe von 232.316,49 Euro resultiert aus den Herstellungskosten der Maßnahme am „Raiffeisenweg“ (122.147,57 Euro) sowie den Anschaffungen von Spiel- und Skatergeräten entlang des Raiffeisenweges (109.640,61 Euro) und nachträglichen Anschaffungskosten zu einem Grundstückstauschgeschäft aus dem Haushaltsjahr 2018 (304,59 Euro).

Abgänge sind im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke werden nach der Funktion der Gebäude in vier Bilanzpositionen erfasst. Die Grundstücke werden in der Regel nicht, die Gebäude und Aufbauten werden nach ihrer Restnutzungsdauer linear abgeschrieben. Neu erstellte Gebäude werden mit ihren Herstellungskosten bewertet. Zu den Herstellungskosten zählt dabei alles, was dazu dient, das Gebäude zu errichten und in einen seiner Bestimmung gemäßen Zustand zu versetzen. Dazu zählen auch sog. Baunebenkosten wie z. B. Genehmigungsgebühren u. ä., werden an einem bestehenden Gebäude werterhöhende Investitionen vorgenommen, so erhöhen diese nachträglichen Herstellungskosten den Restwert des vorhandenen Gebäudes.

Zugänge sind im Haushaltsjahr 2019 nicht zu verzeichnen.

Bei den Schulen sind Umbuchungen in der Höhe von 477.029,89 Euro zu verzeichnen.

Die Summe, die bei den Umbuchungen ausgewiesen ist, resultiert aus den Herstellungskosten der Neubaumaßnahmen an Wege- und Schulhofflächen (312.911,56 Euro), den Herstellungskosten des Kleinspielfeldes (62.251,67 Euro) sowie der Anschaffung von Spielgeräten, Toren, Sitzbänken, etc. (101.866,66 Euro)

Abgänge sind im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zu diesem Bilanzposten zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Die Bauwerke werden linear abgeschrieben, die Grundstücke grundsätzlich nicht.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zugänge sind im Haushaltsjahr 2019 nicht zu verzeichnen.

Der im Anlagenspiegel ausgewiesene Abgang in Höhe von 2.729,00 Euro resultiert aus dem Verkauf eines Grundstückes „Auf der Hemsteede“.

Der ausgewiesene Wert bei den Umbuchungen in Höhe von 44.827,23 resultiert aus der Anschaffung eines Grundstückes an der Straße „Im Aap“.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dem Bilanzposten sind alle oberirdischen ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straße oder Schienenverkehr anzusetzen.

Bei dem Bilanzposten sind im Haushaltsjahr keine Zugänge, Abgänge oder Umbuchungen zu verzeichnen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Gemäß der Aufgabe der Gemeinde Schermbeck als Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsträger besteht ein großer Anteil des Vermögens aus Abwasserbeseitigungsanlagen. Die Bauwerke werden linear abgeschrieben, die Grundstücke grundsätzlich nicht.

Im laufenden Haushaltsjahr sind keine Zugänge zu verzeichnen.

Die ausgewiesenen Abgänge in Höhe von 82.451,33 Euro resultieren aus dem Teilabgang des Schmutzwasserkanals am „Wachtenbrinker Weg“, der aus der Neubaumaßnahme resultiert.

Der unter den Umbuchungen ausgewiesene Wert in Höhe von 58.559,90 Euro bildet die Herstellungskosten für den Neubau des Kanals am „Wachtenbrinker Weg“ ab (55.557,39 Euro), sowie Herstellungskosten für Hausanschlüssen (3.002,51 Euro).

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind.

Zur öffentlichen Straße gehören der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen. So zählen zum Zubehör sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (z. B. Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen).

Bei dem Bilanzposten sind keine Zugänge im Haushaltsjahr 2019 zu verzeichnen.

Im Haushaltsjahr sind an der Straße „Feldmark“ und am „Raiffeisenweg“ Neubaumaßnahmen vorgenommen worden. Hierdurch wird im Anlagenspiegel unter den Abgängen ein Wert in Höhe von 39.089,38 Euro ausgewiesen. Dieser resultiert aus den Anlagenabgängen der „Altanlagen“, die durch Neubau entstanden sind (Feldmark: 14.627,08 Euro; Raiffeisenweg: 24.462,30 Euro)

Der unter den Umbuchungen ausgewiesene Wert in Höhe von 384.188,44 Euro bildet die Herstellungskosten an diesen beiden Maßnahmen ab (Feldmark: 93.272,03; Raiffeisenweg: 290.916,41 Euro)

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden bilden gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW eine eigenständige Bilanzposition und sind daher in einer eigenständigen Kontengruppe zu erfassen.

Generell ist zu beachten, dass die Bauten auf fremden Grund und Boden selbstständige bauliche Einheiten darstellen müssen. Betriebliche Einbauten wie z.B. Ladeneinrichtungen und Ausstellungsräume zählen daher nicht zu den Bauten auf fremden Grund und Boden.

Zu- und Abgänge und Umbuchungen sind im laufenden Haushaltsjahr auf diesem Bilanzposten nicht zu verzeichnen.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Zu diesem Bilanzposten gehören z. B. Sammlungs- und Bibliotheksbestände, Bühnenbilder, Bau-, Kultur- und Bodendenkmäler, die nicht zu Gebäuden gehören, Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Gefallenen- und Kriegerehrenmale, etc.

Bei dem Bilanzposten sind weder Zu- und Abgänge noch Umbuchungen zu verzeichnen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (dazu gehören z. B. Druckmaschinen, Lastenaufzüge, Klimaanlage, Einbruchmeldeanlagen, Schließanlagen, Photovoltaikanlagen) werden nach ihren Anschaffungswerten bewertet und linear abgeschrieben. Sofern Maschinen als geringwertig anzusehen sind, werden sie sofort abgeschrieben.

Umbuchungen sind im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.

Der ausgewiesene Zugang in Höhe von 229.867,64 Euro resultiert aus den Anschaffungen von drei Fahrzeugen. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um einen Ford Transit für den Bauhof (31.834,20 Euro), einem Traktor für den Bauhof (151.049,34 Euro) sowie einem Fahrzeug für die Leitung der freiwilligen Feuerwehr (46.984,10 Euro).

Die Abgänge in Höhe von 2,00 Euro resultieren aus Restbuchwerten der Verkäufe von zwei Fahrzeugen des Bauhofes. Der Verkaufserlös wurde gegen die allgemeine Rücklage verrechnet und wird dort gesondert dargestellt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros, Schulen und der Feuer- und Rettungswache, wie Stühle, Schreibtische, Aktenschränke, PC, Kopierer usw. Auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird nach ihren Anschaffungswerten bewertet und linear abgeschrieben.

Die ausgewiesenen Zugänge in Höhe von 162.157,12 Euro resultieren im Wesentlichen aus den Neuanschaffungen von Technik- und IT-Ausstattungen für die Schulen und für das Rathaus, Ausstattungen für den Bauhof, sowie der Anschaffung von Mobiliar.

Weiterhin sind Abgänge in Höhe von 44.134,30 Euro ausgewiesen, die im Wesentlichen aus den Verschrottungen bereits abgeschriebener Anlagegüter des IT-Bereiches und des Bauhofes resultieren.

Umbuchungen sind im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie geleistete Anzahlungen sämtlicher Maßnahmen dargestellt, die noch nicht endgültig hergestellt bzw. in Betrieb genommen worden sind.

Unter diesem Bilanzposten wird eine geleistete Anzahlung i. H. v. 440.300,00 Euro bilanziert, die aus der Wertermittlung im Rahmen der Eröffnungsbilanz resultiert. Hierbei handelt es sich um den Betrag, den die Gemeinde aufgrund eines Kaufvertrages an die RWE zur Übertragung der Straßenbeleuchtung zu zahlen hatte. Der Eigentumsübergang erfolgt im Jahr 2029.

Die weiteren Maßnahmen sind der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen:

Anlagenbezeichnung	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Abschreibun- gen	Stand 31.12.2019
Straßenbeleuchtung (EB)	440.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.300,00
Grunderwerb Grundstücke	230.249,06	6.355,54	0,00	-45.355,54	0,00	191.249,06
Erstellung Wertgutachten für evtl. Grundstückskäufe	5.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,65
Integriertes Handlungskonzept Flächen Umfeld Rathaus	0,00	5.994,59	0,00	0,00	0,00	5.994,59
Integriertes Handlungskonzept Neugest. Raiffeisenweg 2.BA	287.128,77	235.575,81	0,00	-522.704,59	0,00	0,00
Integriertes Handlungskonzept Landschafts- und Abenteuer- spiel	3.455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,01
Kanalerneuerung Mittelstraße	13.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,36
Neubau Borgskamp	30.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.114,06
Integriertes Handlungskonzept Spielplatz Bleichwall	0,00	9.298,24	0,00	0,00	0,00	9.298,24
Integriertes Handlungskonzept Spiel- u. Bewegungsband 4. BA	4.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,95
Integriertes Handlungskonzept Neugestaltung Raiffeisenweg 2.BA	10.453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,63
Erneuerung der Brücke „Am al- ten Rathaus“	4.679,37	15.452,11	0,00	0,00	0,00	20.131,48
SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	21.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.517,74
Regenrückhaltebecken Voß- kuhle	3.554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,39
Integriertes Handlungskonzept Gesamtschule (Entree, etc.)	413.695,90	63.333,99	0,00	-477.029,89	0,00	0,00
Kanalern. RW Rückhalt. Na- menloser Graben	43.338,43	2.178,76	0,00	0,00	0,00	45.517,19
Integriertes Handlungskonzept Spielplatz Marellenkämpe	0,00	26.927,03	0,00	0,00	0,00	26.927,03
Kanalerneuerung „Wachten- brinker Weg“	0,00	55.557,39	0,00	-55.557,39	0,00	0,00
Kanalerneuerung Mahlberger Straße	0,00	99.086,59	0,00	0,00	0,00	99.086,59
Feuerwehr Gahlen, Neubau der Fahrzeughalle	0,00	55.617,03	0,00	0,00	0,00	55.617,03
Neubau Gehwege Kapellenweg	0,00	3.638,87	0,00	0,00	0,00	3.638,87
Neubau Gehwege Feldmark	0,00	93.272,03	0,00	-93.272,03	0,00	0,00
Hausanschlusskosten	0,00	3.002,51	0,00	-3.002,51	0,00	0,00
	<u>1.512.948,32</u>	<u>675.290,49</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.196.921,95</u>	<u>0,00</u>	<u>991.316,86</u>

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Dazu zählen die im Folgenden erläuterten Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

1.3.2 Beteiligungen

Hierunter werden im Wesentlichen Anteile an der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH, Heiden (12,5 %, 20.501,87 Euro) sowie an dem Wasserversorgungsverband Wittenhorst (3,86 %, 311.742,73 Euro) ausgewiesen. Weiterhin bilanziert werden jeweils Erinnerungswerte in Höhe von 1,00 Euro an dem Sparkassenzweckverband der Städte Wesel, Hamminkeln und der Gemeinde Schermbeck sowie an der Volkshochschule der Stadt Wesel.

Der ausgewiesene Abgang in Höhe von 400,00 Euro resultiert aus dem Abgang der Anteile durch den Austritt aus der „Regionale 2016“.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Bilanzposten enthält den Wert für die Wertpapiere des Versorgungsrücklagefonds bei der Rheinischen Versorgungskasse.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Die Sonstigen Ausleihungen enthalten zwei Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Schermbeck und zehn Aktienscheine am Bauverein Wesel AG.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z. B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde zum Stichtag 31.12.2008 ein Festwert gebildet. Dieser wurde zum Jahresabschluss 2017 zuletzt überprüft und angepasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen werden entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gegliedert in solche, die auf einer öffentlich-rechtlichen und in solche, die auf einer privatrechtlichen Rechtsgrundlage beruhen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden weiter gegliedert nach der Art der Forderung, die privatrechtlichen nach den Bereichen, denen die Schuldner angehören.

Sofern Wertberichtigungen zu Forderungen vorzunehmen waren, erfolgten diese ausschließlich in Form der Einzelwertberichtigung.

Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen werden die sonstigen Forderungen bilanziert.

Die Forderungen der Gemeinde Schermbeck sind gemäß § 47 Abs. 1 KomHVO NRW in einem Forderungsspiegel dargestellt.

2.4 Liquide Mittel

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten und Barkassen der Gemeinde Schermbeck zum Bilanzstichtag.

In der Bilanz ist unter dieser Position ein negativer Betrag i. H. v. 136,68 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um eine Summe von Einzelbeträgen, die im Jahr 2019 angewiesen und in der Finanzrechnung gebucht wurden. Die tatsächliche Auszahlung / Abbuchung vom Girokonto erfolgte aber erst im Jahr 2020. Insofern handelt es sich um eine zeitliche Buchungsdifferenz.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Werden Beträge im Geschäftsjahr ausgezahlt, die erst im Folgejahr wirtschaftlich als Aufwand verursacht sind, so bilden diese den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Beamtenbesoldungen für Januar, Versorgungsaufwendungen, Sitzungsentschädigungen, Kindergartenplätze für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren, den Ausbau der Querungshilfe an der B58, den Ausbau des Gehweges am Freudenberg, Pachtvorauszahlungen und Kfz-Steuern.

III Erläuterungen zu den Passiva

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital und durch Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert ist.

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus dem Aktivvermögen abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Der bilanzielle Ansatz der allgemeinen Rücklage hängt somit in der Höhe von den in die gemeindliche Bilanz aufzunehmenden Ansätzen des Vermögens und der Schulden der Gemeinde ab.

Der Gesetzgeber hat die Gemeinden verpflichtet, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Diese Erträge und Aufwendungen sind damit nicht Teil der Ergebnisrechnung und wirken sich nicht auf das Jahresergebnis aus. In der Ergebnisrechnung sind sie nach § 39 Abs. 3 KomHVO nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Die ausgewiesene Veränderung der Allgemeinen Rücklage i. d. H. v. 23.474,70 Euro resultiert aus den Verrechnungen mit den Aufwendungen und Erträgen aus den Verkäufen von Anlagevermögen.

Gemäß § 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW sind die Jahresüberschüsse des Berichtsjahres erstmals zunächst in Abhängigkeit der Jahresergebnisse der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Wie aus dem nachrichtlichen Teil des Eigenkapitalspiegels zu entnehmen ist, sind im Berichtsjahr die Verluste der Jahre 2016 und 2017 in Höhe von insgesamt 2.200.166,31 Euro mit dem Jahresüberschuss des Berichtsjahres zu verrechnen. Insofern wird vorgeschlagen, das Jahresergebnis 2019 in voller Höhe der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Sie soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Nachdem die Ausgleichsrücklage im Jahr 2017 verbraucht wurde ist für das Jahr 2019 ein Wert i. H. v. 1.032.210,93 Euro aus dem Jahresergebnis 2018 zu verzeichnen.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 1.096.042,63 Euro aus.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Finanzleistungen Dritter, bspw. Bund oder Land, für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Diese sind gesondert anzusetzen, damit im gemeindlichen Jahresabschluss die Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt und dürfen somit nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes abgezogen werden (Bruttoprinzip). Bei Schenkungen bzw. Sachleistungen werden Sonderposten in gleicher Höhe zum korrespondierenden Vermögensgegenstand passiviert. Entsprechend § 44 Abs. 5 KomHVO NRW wird die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen. Dies bedingt eine Zuordnung der Sonderposten zu einzelnen Anlagegütern.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Zuwendungen, die für einen bestimmten Vermögensgegenstand gezahlt werden, werden allein diesem Vermögensgegenstand zugeordnet. Werden in einer bezuschussten Investitionsmaßnahme mehrere Vermögensgegenstände hergestellt oder angeschafft, werden die Sonderposten nach den Vorgaben des Zuwendungsgebers, ansonsten nach dem Wert der Vermögensgegenstände aufgeteilt.

Die meisten Zuweisungen des Landes NRW erhält die Gemeinde in Form von Pauschalen; zum einen für die speziellen Bereiche Sport, Bildung, Feuerwehr und zum anderen als allgemeine Investitionspauschale.

Diese Pauschalen wurden einzelnen Investitionen bis zur Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten zugeordnet.

Insgesamt beträgt der Wert der Zugänge für Zuwendungen 1.622.618,14 Euro.

Diese resultieren im Wesentlichen aus der Förderung zur Herstellung des Raiffeisenweges“ (534.750,84 Euro), der Herstellung der Außenanlagen an der Gesamtschule (477.029,83 Euro), der Herstellung der Bürgersteige an der Straße „Feldmark“ (93.272,03 Euro), der Herstellung des Kanals am Wachtenbrinker Weg (55.557,39 Euro), der Anschaffung der Fahrzeuge für den Bauhof und die Leitung der freiwilligen Feuerwehr (229.867,64 Euro), der Zuordnung der Anschaffungen von EDV und Möbeln für die Schulen, das Rathaus, etc. (175.356,94 Euro), der Zuordnung zur entgeltfreien Überlassung des Grundstückes am Borgskamp. (3.942,00 Euro) und der Herstellung von Hausanschlüssen (3.002,51 Euro)

Weitere Zugänge entstanden aus der Zuordnung von Sonderposten zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im gleichen Jahr ertragswirksam aufgelöst werden (49.838,96 Euro).

Der ausgewiesene Wert bei den Abgängen (99.800,39 Euro) resultiert im Wesentlichen aus den Anschaffungen der geringwertigen Wirtschaftsgüter, die im gleichen Jahr analog zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst werden (49.838,96 Euro) und den Restbuchwerten die durch Anlagenabgänge im IT-Bereich und an der Straße „Feldmark“ ertragswirksam aufgelöst wurden.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Beiträge werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass durch die mögliche Inanspruchnahme von Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile entstehen.

Erhaltene Beiträge sind im Sinne des Kommunalabgabengesetzes wie investive Zuwendungen separat als Sonderposten anzusetzen, um der Zweckbindung zu entsprechen und werden über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Bei dem Bilanzposten sind keine Zugänge und Umbuchungen zu verzeichnen.

Der Betrag in Höhe von 57.273,56 Euro, der unter den Abgängen ausgewiesen wird, begründet sich darin, dass durch den Neubau des Kanals am Wachtenbrinker Weg und durch den Neubau des Raiffeisenweges Anlagenabgänge im Altbestand zu verzeichnen waren. Da diesen Anlagegütern Sonderposten gegenübergestellt waren kommt es hierbei -analog zur Abschreibung- auch zu ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten. Für den Kanal beträgt diese Auflösung 34.357,48 Euro und für den Raiffeisenweg 22.916,08 Euro.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die entstandenen Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der kostenrechnenden Einrichtungen (s. § 6 KAG) sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen (vgl. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW).

Im Berichtsjahr entstand im Gebührenhaushalt Gewässerunterhaltung eine Unterdeckung in Höhe von 13.670,60 Euro.

2.4 Sonstige Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten werden sonstige Sonderposten ausgewiesen, die nicht unter den Bilanzposten der Positionen 2.1 bis 2.3 anzusetzen sind.

Es sind keine Zu-, Abgänge oder Umbuchungen zu verzeichnen.

Weiterhin werden unter diesem Bilanzposten die Stellplatzablösebeiträge ausgewiesen.

3. Rückstellungen

Nach § 88 GO sind für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus dem § 37 KomHVO.

Die Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus dem als Anlage 6 beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger sowie Beihilferückstellungen angesetzt.

Gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften anzusetzen. Hierzu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW

Für die Gemeinde Schermbeck wurden unter anderem für bis zum Abschlussstichtag noch nicht genommenen Urlaub der Beschäftigten, nicht bezahlte Überstunden, Altersteilzeit, Prüfungsgebühren, Gewerbesteuer, Aufbewahrungspflichten etc. gebildet.

Bezeichnung der Rückstellung	Stand 01.01.2019 in Euro	Stand 31.12.2019 in Euro
Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage und Überstunden	474.150,20	499.383,62
Jahresabschlussprüfungen	43.050,00	35.050,00
Altersteilzeit	121.973,58	148.070,28
Aufbewahrungspflichten (Archivräume)	98.000,00	98.000,00
Jubiläum	21.138,05	20.030,05
Ungewisse Verbindlichkeiten	66.986,00	13.350,00
Dichtheitsprüfungen	58.958,11	58.958,11
Verpflichtung aus vorgezogenem Renteneintritt und rückwirkende Tarifsteigerungen Beamte	7.068,34	7.068,34
Kindergarten Hand in Hand	130.194,38	156.851,05
Gesamtsumme	1.021.518,66	1.036.761,45

4. Verbindlichkeiten

Soweit die Gemeinde am Abschlussstichtag des Haushaltsjahres die von ihr eingegangenen Verpflichtungen noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt hat, sind diese als Verbindlichkeiten anzusetzen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren.

Die Darstellung erfolgt in dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel gemäß § 48 KomHVO NRW.

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Unter diesem Bilanzposten werden insgesamt 16 Darlehen ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein neuer Kredit aus dem Förderprogramm „Gute Schule“ in Höhe von 18.760,00 Euro aufgenommen. Die Tilgungsleistungen werden vom Land übernommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter diesem Bilanzposten sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die stichtagsbedingt anfallen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um den Restbetrag aus dem Stundungsgeschäft zur Beschaffung von EDV-Ausstattung sowie die anteilige Verbandsmitgliederschuld zur Errichtung des Rechenzentrums mit dem krzn Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Diese Verbindlichkeiten entstehen, wenn Lieferungen oder Leistungen aus Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen vor dem Bilanzstichtag erbracht, aber erst danach bezahlt werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen entstehen hauptsächlich dort, wo Zuschüsse nach Ende des Jahres noch abgerechnet werden und dadurch eine Nachzahlungspflicht entsteht.

4.6 Erhaltene Anzahlungen

Unter diesem Bilanzposten werden z. B. erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG für noch nicht fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter diesem Bilanzposten sind gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Der angesetzte Wert resultiert aus der Abgrenzung von zumeist einzelnen Pachtvorauszahlungen, die die Gemeinde erhält.

IV. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2019

Allgemein

In der Ergebnisrechnung sind gem. 39 KomHVO für die Ertrags- und Aufwandsarten jeweils Jahressummen auszuweisen. Hierdurch werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres abgebildet und somit der Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann.

Im Folgenden werden die einzeln nachzuweisenden Positionen der Ergebnisrechnung erläutert, die für die Gemeinde Schermbeck von Bedeutung sind.

Ertragsarten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben

Neben den Erträgen aus Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfasst. Ein Steuerertrag entsteht, wenn die Veranlagung erfolgt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Überwiegend stammen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Sonstige Transfererträge

Ausgewiesen werden hier der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erfasst. Es handelt sich um Gebühren für die Abfallbeseitigung. Außerdem werden hier die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Zuführung zu oder die Entnahme aus den Sonderposten für Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten, Pachten und Eintrittsgelder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung oder Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu werden alle Erträge ausgewiesen, die keiner der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus Säumniszuschlägen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Arbeitgeber für das aktive Personal entstehen sowie Aufwendungen für sonstige arbeitnehmerähnliche Vertragsformen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Weiterhin zählt man z. B. die Aufwendungen für Beiträge der Sozialversicherungen und der Zusatzversorgung, Beihilfen und die Zuführung zu der Pensionsrückstellung hierzu.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger verbucht, die sich im Jahr 2019 ergaben und den Rückstellungen zugeführt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen. Hierzu zählt man z. B. die Aufwendungen für Energie, Wasser, Vertrieb, Waren aber auch die Aufwendungen für die Unterhaltungen und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens wurden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt.

Weiterhin enthalten sind die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

Transferaufwendungen

Unter der Position der Transferaufwendungen sind zumeist Zahlungen der Kommune an private Haushalte oder Unternehmen ausgewiesen. Zum Teil erfolgt dies ohne Gegenleistungsverpflichtung (z. B. bei Sozialhilfeleistungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorgenannten Positionen zuzurechnen sind.

Finanzergebnis

Den Finanzerträgen stehen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute gegenüber.

Zusammenfassung Ergebnisrechnung

Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist festzustellen, dass die Summe der ordentlichen Erträge, die Summe der ordentlichen Aufwendungen um 1.134.932,33 Euro übersteigt.

Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Im Jahresabschluss 2019 sind insgesamt **43.749,99 Euro** an Erträgen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Dieser Betrag resultiert aus folgenden Einzelwerten:

- **27.767,69 Euro** im Rahmen der Kanalneubaumaßnahme am Wachtenbrinker Weg (für ertragswirksame Auflösung des Restbuchwertes des Sonderpostens)
- **10.916,00 Euro** aus Erträgen durch den Verkauf von Grundstücken
- **4.499,00 Euro** durch den Verkauf eines Fahrzeuges des Bauhofes
- **393,71 Euro** im Rahmen von Anlageabgängen (Verschrottung) (für ertragswirksame Auflösung von Restbuchwerten der Sonderposten)
- **173,59 Euro** im Rahmen der Neubaumaßnahme „Raiffeisenweg“ (für ertragswirksame Auflösung des Restbuchwertes des Sonderpostens)

Weiterhin sind insgesamt **67.224,69 Euro** an Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Dieser Betrag resultiert aus folgenden Einzelwerten:

- **66.637,10 Euro** im Rahmen der Kanalneubaumaßnahme am Wachtenbrinker Weg (an Abschreibungsaufwand durch den Restbuchwert)
- **394,71 Euro** aus Anlagenabgängen durch Verschrottung (durch Restbuchwerte bei Anlagenabgängen)
- **192,88 Euro** im Rahmen der Neubaumaßnahme am „Raiffeisenweg“ (durch Abschreibungsaufwand der Restbuchwerte)

V Erläuterungen zur Finanzrechnung 2019

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme bezogene Rechnung. Daher werden bei gleichartigen Positionen unterschiedliche Zahlen ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung berücksichtigt beispielsweise die Sollstellungen aufgrund der Bescheiderstellung, während die Finanzrechnung ausschließlich die Zahlungen darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet originär die Zahlungsströme ab, die aus den Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung entstehen. Hier gilt wie in der gesamten Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip, es ist also der Zeitpunkt des Zahlungsmittellein- bzw. -ausgangs maßgeblich, nicht die wirtschaftliche Verursachung. Allein dieser ungleiche Zeitpunkt der Erfassung erzeugt schon Unterschiede zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung.

Die Ertrags- und Aufwandsarten wurden zur Ergebnisrechnung bereits ausführlich erläutert, denen entsprechen weitgehend die Ein- und Auszahlungsarten. Deshalb werden im Folgenden insbesondere die wesentlichen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

So finden sich in der Finanzrechnung keine Abschreibungen oder Bestandsveränderungen wieder, weil aus diesen Vorgängen keine Zahlungsströme resultieren.

Steuern und ähnliche Abgaben

Wie bereits bei den Forderungen erläutert, gingen nicht alle 2019 erhobenen Steuern auch noch im Jahr 2019 ein, so dass hier allein durch Zeitablauf eine deutliche Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entsteht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verursacht keine Einzahlungen. Deshalb sind die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in der Finanzrechnung niedriger als die entsprechenden Erträge in der Ergebnisrechnung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auch hier entsteht ein Unterschied zur Ergebnisrechnung dadurch, dass die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Verrechnungen mit dem Sonderposten zum Gebührenausgleich keine Zahlungsvorgänge auslösen.

Sonstige Einzahlungen

Die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen löst keine Zahlungsströme aus. Daraus ergibt sich eine Differenz zur Ergebnisrechnung.

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen sind etwas niedriger als die Personal- und Versorgungsaufwendungen, da die Zuführungen zu den Urlaubs-, Überstunden und Pensionsrückstellungen keine Auszahlungen auslösen.

Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Zuweisungen kamen vom Land Nordrhein-Westfalen, vor allem in Form der allgemeinen Investitionspauschale, der Feuerschutz-, der Sport- und der Schulpauschale.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier werden die gesamten Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, hauptsächlich von Grundstücken erfasst, unabhängig davon, ob bei diesem Verkauf ein Ertrag oder ein Aufwand entstanden ist oder er erfolgsneutral war.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zu den Anschaffungskosten für Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände oder Fahrzeuge gehören neben den Kaufpreisen auch Nebenkosten wie Fracht oder Zulassung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Da auch ausgegebene Darlehen Finanzanlagen darstellen, sind deren Tilgungen hier erfasst.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Der in den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB enthaltenen Straßenentwässerungsanteil, Kanalbenutzungsgebühren und Straßenreinigungsgebühren verbleiben komplett wie alle anderen Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten auch in diesem Abschluss der Gemeinde Schermbeck.

Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein neuer Kredit aus dem Förderprogramm „Gute Schule“ in Höhe von 18.760,00 Euro aufgenommen. Die Tilgungsleistungen werden vom Land übernommen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Die vorhandenen Darlehen wurden planmäßig getilgt.

VI Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Die Teilrechnungen wurden entsprechend dem Haushaltsplan auf der Gliederungsebene der Produktgruppen erstellt. Die Teilrechnungen dienen der produktorientierten Darstellung von Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen. Leider ist die produktorientierte Darstellung noch nicht so weit fortgeschritten, dass auch produktorientierte Kennzahlen angegeben werden könnten.

Die Zuordnung der Erträge, Aufwendungen und Zahlungen zu den Produkten erfolgte so weit wie möglich direkt über Unterkonten, die jeweils einem bestimmten Produkt zugeordnet sind. Hierbei werden die Personalkosten pro Person nach den Zeitanteilen, die sie für jedes einzelne Produkt arbeitet, aufgeteilt. Aufwendungen und Auszahlungen, die durch Altersteilzeitverträge, für Versorgungsempfänger oder im Rahmen der allgemeinen Ausbildung entstehen, werden dem Produkt Personalverwaltung zugeordnet.

VII Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenausschlag anzusetzen.

Unterdeckungen des Haushaltsjahres werden durch entsprechende Berücksichtigung bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen.

Im Haushaltsjahr haben mit Ausnahme der Gewässerunterhaltung die kostenrechnenden Einrichtungen eine Kostenüberdeckung erzielt.

VIII Sonstige Angaben

Erläuterung zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können:

Die Gemeinde Schermbeck hat keine Bürgschaften oder sonstige Haftungsverhältnisse gegeben. Jedoch muss sie gemeinsam mit den übrigen Anteilseignern der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH, Heiden, etwaige Verluste der Gesellschaft anteilig ausgleichen und hat hierzu mit allen Gesellschaftern eine Patronatserklärung abgegeben.

Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen werden in Höhe von 2.427.930,01 Euro übertragen und eine dementsprechende Deckungsgrundlage als Teil der allgemeinen Rücklage ausgewiesen. Zu den Ermächtigungsübertragungen ist als Anlage 4 eine entsprechende Übersicht beigefügt.

Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG)

Ein Gleichstellungsplan für die Gemeinde Schermbeck gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt für den Zeitraum von 2018 bis 2022 vor. (Dieser ist im Rat am 20.12.2017 beschlossen worden.)

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde hat im Rahmen des Erbbaurechts ein Grundstück erworben, auf dem ein Mehrfamilienhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen oder für den sozialen Wohnungsbau errichtet werden kann. Hierzu wird in den folgenden 96 Jahren ein jährlicher Erbbauzins in Höhe von 21.735,00 Euro zu zahlen sein.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Niederrhein (RZVK), Köln. Die RZVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Altersversorgung durch die RZVK wird durch eine Umlage und ein Sanierungsgeld finanziert.

Die Umlage in Höhe von 4,25 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der Gemeinde zu zahlen. Das zusätzlich von der Gemeinde zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für 2019 voraussichtlich 3,50 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Im Berichtsjahr betrug die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte voraussichtlich rund 3.369.150 Euro.

Es besteht eine Mitgliedschaft beim Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN).

Im Haushaltsjahr 2019 entstanden Aufwendungen in Höhe von 6.883,08 aus einem Leasingvertrag für einen Dienstwagen der Gemeinde Schermbeck.

Der Vertrag läuft im Haushaltsjahr 2020 aus.

Schermbeck, den 29. Mai 2020

Aufgestellt

Bestätigt

Hindricksen
Gemeindekämmerer

Rexforth
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang:

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4: Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen
Haushaltsermächtigungen

Anlage 5: Rückstellungsspiegel

Anlage 6: Eigenkapitalspiegel

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2019											
Art des Anlagevermögens	Abschreibungen					Buchwert					
	AHK Stand am 01.01.2019	AHK Zugänge im Haushaltsjahr	AHK Abgänge im Haushaltsjahr	AHK Umbuchungen im Haushaltsjahr	AHK Stand am 31.12.2019	kumulierte AFA 01.01.2019	AFA Abschreibungen im Haushaltsjahr	AFA Abgänge im Haushaltsjahr	kumulierte AFA	Buchwert am 31.12.2019	Buchwert am 31.12.2018
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	627.680,60	13.199,82	0,00	0,00	640.880,42	431.240,39	34.335,01	0,00	465.575,40	175.305,02	196.440,21
1.2 Sachanlagen	115.349.422,94	1.133.142,46	218.244,97	0,00	116.264.320,43	33.857.751,49	3.072.367,35	148.290,28	36.731.828,56	79.532.491,87	81.491.671,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.510.868,80	15.988,25	0,00	232.316,49	9.759.173,54	187.047,55	10.061,94	0,00	197.109,49	9.562.064,05	9.323.821,25
1.2.1.1 Grünflächen	5.406.420,72	15.988,25	0,00	232.011,90	5.654.420,87	70.658,80	10.061,94	0,00	80.720,74	5.573.700,13	5.335.761,92
1.2.1.2 Ackerland	2.137.745,25	0,00	0,00	304,59	2.138.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138.049,84	2.137.745,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10	0,00	0,00	0,00	286.341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	286.341,10	286.341,10
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.680.361,73	0,00	0,00	0,00	1.680.361,73	116.388,75	0,00	0,00	116.388,75	1.563.972,98	1.563.972,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.351.388,57	0,00	0,00	477.029,89	33.828.418,46	7.727.204,09	736.468,61	0,00	8.463.672,70	25.364.745,76	25.624.184,48
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	19.004.523,97	0,00	0,00	477.029,89	19.481.553,86	4.830.806,85	446.304,77	0,00	5.277.111,62	14.204.442,24	14.173.717,12
1.2.2.3 Wohnbauten	1.996.977,43	0,00	0,00	0,00	1.996.977,43	160.717,67	42.043,22	0,00	202.760,89	1.794.216,54	1.836.259,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.349.887,17	0,00	0,00	0,00	12.349.887,17	2.735.679,57	248.120,62	0,00	2.983.800,19	9.366.086,98	9.614.207,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen	68.145.201,19	0,00	124.269,71	487.575,57	68.508.507,05	24.207.746,81	1.994.931,93	54.710,73	26.147.968,01	42.360.539,04	43.937.454,38
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.217.315,03	0,00	2.729,00	44.827,23	14.259.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.259.413,26	14.217.315,03
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.587.125,77	0,00	0,00	0,00	1.587.125,77	399.276,73	46.970,02	0,00	446.246,75	1.140.879,02	1.187.849,04
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.274.507,30	0,00	82.451,33	58.559,90	24.250.615,87	7.610.649,34	695.959,35	15.814,23	8.290.794,46	15.959.821,41	16.663.857,96
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitanlagen	28.066.253,09	0,00	39.089,38	384.188,44	28.411.352,15	16.197.820,74	1.252.002,56	38.896,50	17.410.926,80	11.000.425,35	11.868.432,35
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.420,51	0,00	0,00	0,00	3.420,51	171,03	171,03	0,00	342,06	3.078,45	3.249,48
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.499.952,24	229.867,64	2,00	0,00	1.729.817,88	983.046,11	100.666,61	0,00	1.083.712,72	646.105,16	516.906,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.325.641,31	162.157,12	44.134,30	0,00	1.443.664,13	752.535,90	130.228,27	43.740,59	839.023,58	604.640,55	573.105,41
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.512.948,32	675.290,49	0,00	-1.196.921,95	991.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	991.316,86	1.512.948,32
1.2.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	49.838,96	49.838,96	0,00	0,00	0,00	49.838,96	49.838,96	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	422.215,36	0,00	400,00	0,00	421.815,36	1,00	0,00	0,00	1,00	421.814,36	422.214,36
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	335.147,59	0,00	400,00	0,00	334.747,59	1,00	0,00	0,00	1,00	334.746,59	335.146,59
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	81.626,45	0,00	0,00	0,00	81.626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81.626,45	81.626,45
1.3.5 Ausleihungen	5.441,32	0,00	0,00	0,00	5.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,32	5.441,32
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.441,32	0,00	0,00	0,00	5.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,32	5.441,32
1. Anlagevermögen	116.399.318,90	1.146.342,28	218.644,97	0,00	117.327.016,21	34.288.992,88	3.056.702,36	148.290,28	37.197.404,96	80.129.611,25	82.110.326,02

Forderungsspiegel 2019

Art der Forderung	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
	Stand 31.12.2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen	1.208.298,19 €	1.208.298,19 €	- €	- €	1.243.555,78 €
2.2.1.1 Gebühren	86.692,73 €	86.692,73 €			58.136,54 €
2.2.1.2 Beiträge		- €			
2.2.1.3 Steuern	187.315,86 €	187.315,86 €			307.779,15 €
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	865.049,92 €	865.049,92 €			811.002,03 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	69.239,68 €	69.239,68 €			66.638,06 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	251.268,84 €	251.268,84 €	- €	- €	352.405,23 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	210.949,93 €	210.949,93 €			234.299,11 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	33.668,51 €	33.668,51 €			68.118,44 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		- €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €			
2.2.2.6 Sonstige privat-rechtliche Forderungen	6.650,40 €	6.650,40 €			49.987,68 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	84.890,82 €	84.890,82 €	- €	- €	81.480,82 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	84.890,82 €	84.890,82 €			81.480,82 €
Summe aller Forderungen	1.544.457,85 €	1.544.457,85 €	- €	- €	1.677.441,83 €
Nachrichtlich anzugeben:					

Eigenkapitalspiegel 2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs.3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	30.209.581,22	0,00	23.474,70	0,00		30.186.106,52
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	1.032.210,93				1.032.210,93
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.032.210,93	-1.032.210,93			1.096.042,63	1.096.042,63
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	31.241.792,15	0,00				32.314.360,08
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§96 Abs.1 S.3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	-1.243.148,09	-957.018,22	0,00	-2.200.166,31
Ausgleichsrücklage (+ / -)	-431.555,14	0,00	1.032.210,93	600.655,79
Summe	-1.674.703,23	-957.018,22	1.032.210,93	-1.599.510,52

Verbindlichkeitspiegel 2019

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
	Stand 31.12.2019	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen					
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.891.569,15 €	75.676,64 €	1.667.448,01 €	8.148.444,50 €	10.606.261,19 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen					
4.2.2 von Beteiligungen					
4.2.3 von Sondervermögen					
4.2.4 vom öffentlichen Bereich					
4.2.5 von Kreditinstituten	9.891.569,15 €	75.676,64 €	1.667.448,01 €	8.148.444,50 €	10.606.261,19 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	238.746,28 €	- €	- €	238.746,28 €	222.921,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die der Kreditaufn. wirtschl. gleich kommen	180.335,09 €	19.330,16 €	79.606,32 €	81.398,61 €	199.454,09 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	455.071,32 €	455.071,32 €	- €	- €	316.868,33 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 5.171,16 €	- 5.171,16 €	- €	- €	- 3.903,91 €
4.7 Erhaltene Anzahlungen	6.843.456,89 €	6.843.456,89 €	- €	- €	6.178.919,75 €
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	158.003,75 €	158.003,75 €	- €	- €	348.654,54 €
Summe aller Verbindlichkeiten	17.762.011,32 €	7.546.367,60 €	1.747.054,33 €	8.468.589,39 €	17.869.175,04 €
Nachrichtlich anzugeben:					

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Rückstellung	Gesamt- betrag	2019			Gesamt- betrag
	Stand 01.01.2019	Inanspruchnahme / Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
3.1 Pensionsrückstellungen	11.718.403,00 €	12.149,00 €	317.794,00 €	428.955,00 €	11.817.415,00 €
3.1.1.1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte*	3.095.517,00 €			359.221,00 €	3.454.738,00 €
3.1.1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger*	5.993.862,00 €		236.758,00 €	26.237,00 €	5.783.341,00 €
3.1.1.3 Beihilferückstellungen aktive Beamte*	815.342,00 €			43.497,00 €	858.839,00 €
3.1.1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger*	1.813.682,00 €	12.149,00 €	81.036,00 €		1.720.497,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	14.300,00 €	6.730,86 €	7.569,14 €	- €	- €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	1.021.518,66 €	591.836,46 €	34.587,42 €	641.666,67 €	1.036.761,45 €
3.4.1 Personal	624.330,17 €	468.241,42 €	8.553,13 €	527.016,67 €	674.552,29 €
3.4.1.1 Altersteilzeit	121.973,58 €			26.096,70 €	148.070,28 €
3.4.1.2 Nicht in Anspruch genommene Überstunden	184.434,60 €	184.434,60 €		167.330,39 €	167.330,39 €
3.4.1.3 Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	289.715,60 €	281.721,07 €	7.994,53 €	332.053,23 €	332.053,23 €
3.4.1.4 Dienstjubiläen	21.138,05 €	2.085,75 €	558,60 €	1.536,35 €	20.030,05 €
3.4.1.5 Rückwirkende Tarifsteigerungen Beamte	7.068,34 €	- €	- €	- €	7.068,34 €
3.4.2 Bilanzprüfung	43.050,00 €	20.987,50 €	11.662,50 €	24.650,00 €	35.050,00 €
3.4.2.1 Prüfung der Schlußbilanz	14.250,00 €	14.250,00 €		14.250,00 €	14.250,00 €
3.4.2.2 Überörtliche Prüfung durch GPA	28.800,00 €	6.737,50 €	11.662,50 €	10.400,00 €	20.800,00 €
3.4.3 Übrige Rückstellungen	354.138,49 €	102.607,54 €	14.371,79 €	90.000,00 €	327.159,16 €
3.4.3.1 Aufbewahrungspflichten (Archivräume)	98.000,00 €				98.000,00 €
3.4.3.2 Dichtheitsprüfung Kanäle	58.958,11 €				58.958,11 €
3.4.3.3 Ausstehende Rechnungen	197.180,38 €	102.607,54 €	14.371,79 €	90.000,00 €	170.201,05 €
Summe aller Rückstellungen	12.754.221,66 €	610.716,32 €	359.950,56 €	1.070.621,67 €	12.854.176,45 €
Nachrichtlich anzugeben: * Vortragswert angepasst, da die Vorjahresumbuchungen in die falsche Richtung gebucht wurden.					

Anhang Jahresabschluss 2019
Ermächtigungsübertragungen

investiv

Profit-center	PSP-Element	Maßnahme	Sachkonto	Planwert 2019	Reste aus Vorjahr	Verfügt in 2019	Obligo 2019	Deck-fähigk. Upl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2020
10402	7.000.564.710.018	Anschaffung von Fahrzeugen	7510000	458.000,00 €	182.000,00 €	182.884,00 €	- €	- €	275.116,00 €	270.900,00 €
11001	7.000.355.700.300	Austausch der Verglasung der Dreifachporthalle und des Daches des Flachdachanbaus, hier Planungskosten	78510000	242.209,00 €	- €	- €	- €	- €	242.209,00 €	40.000,00 €
11001	7.000.622.700.300	Feuerwehr Gahlen: Neubau einer Fahrzeughalle	78510000	800.000,00 €	- €	55.617,03 €	32.946,57 €	- €	711.436,40 €	711.436,40 €
11001	7.000.629.700.300	Feuerwehr Gahlen: Errichtung einer Fertiggarage	78510000	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
11001	7.000.590.700.300	InHK Gesamtschule Außenflächen	78530000	30.000,00 €	30.000,00 €	1.700,37 €	- €	- €	28.299,63 €	28.299,63 €
30101	7.000.002.710.019	Beschaffung eines Smartboards und eines Medienkoffers für die Maximilian-Kolbe-Schule	8110000	49.500,00 €	7.500,00 €	1.461,60 €	- €	- €	48.038,40 €	13.000,00 €
30101	7.000.148.710.019	Beschaffung eines Smartboards und eines Medienkoffers für die Gemeinschaftsgrundschule	8110000	25.500,00 €	7.500,00 €	1.461,59 €	- €	- €	24.038,41 €	13.000,00 €
30102	7.000.151.710.019	Beschaffung zweier Smartboards für die Gesamtschule	8110000	123.500,00 €	15.000,00 €	22.043,05 €	- €	- €	101.456,95 €	14.000,00 €
60102	7.000.604.710.019	Anschaffung von Spielgeräte	2120000	18.300,00 €	2.500,00 €	12.046,25 €	2.975,00 €	- €	3.278,75 €	2.975,00 €
60102	7.000.587.700.300	InHK Spielplatz Ralfisenweg	78530000	97.000,00 €	97.000,00 €	- €	- €	- €	97.000,00 €	97.000,00 €
60102	7.000.579.700.300	InHK - Spielplatz Bleichwall	78530000	30.000,00 €	- €	9.298,24 €	- €	- €	20.701,76 €	20.701,76 €
60102	7.000.582.700.300	InHK - Spielplatz Marenenkämpfe	78530000	31.000,00 €	- €	26.927,03 €	- €	- €	4.072,97 €	4.072,97 €
60102	7.000.584.700.300	InHK - Spielplatz Birkenstr.	78530000	31.000,00 €	- €	- €	- €	- €	31.000,00 €	31.000,00 €
60102	7.000.585.700.300	InHK - Spielplatz Kastanienstr.	78530000	31.000,00 €	- €	- €	- €	- €	31.000,00 €	31.000,00 €
60102	7.000.592.700.300	InHK Spielplatz Kapellenweg	78530000	51.000,00 €	- €	- €	- €	- €	51.000,00 €	51.000,00 €
60102	7.000.502.700.300	Spielplätze allgemein invest. Baumaßnahmen	78530000	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
60102	7.000.588.700.300	InHK - Spielplatz Im Trog	78530000	70.000,00 €	14.000,00 €	- €	- €	- €	70.000,00 €	70.000,00 €
110102	7.000.523.700.300	Regenrückhaltebecken an der Voßkuhle	78520000	106.000,00 €	106.000,00 €	- €	- €	- €	106.000,00 €	56.000,00 €
110102	7.000.594.700.300	Kanalerneuerung Regenwasser-Rückhaltung "Namenloser Graben"	78520000	109.000,00 €	32.503,70 €	2.178,76 €	106.821,24 €	- €	106.821,24 €	106.821,24 €
110102	7.000.613.700.300	Kanalerneuerung Wachtenbrinker Weg	78520000	85.000,00 €	- €	55.557,39 €	29.442,61 €	- €	29.442,61 €	29.442,61 €
110102	7.000.614.700.300	Kanalerneuerung Malberger Str.	78520000	100.000,00 €	- €	99.086,59 €	- €	- €	913,41 €	913,41 €
110102	7.000.625.700.300	Kanalerneuerung Regenwasser Landwehr / Heetwinkel	78520000	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
12010101	7.000.575.700.300	Wegeverbindungen im Rahmen des InHK	78520000	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
12010101	7.000.623.700.300	Neubau Gehweg Kapellenweg	78520000	91.000,00 €	- €	3.638,87 €	- €	19.800,00 €	107.161,13 €	107.161,13 €
12010101	7.000.624.700.300	Neubau Gehweg Feldmark	78520000	100.000,00 €	- €	93.272,03 €	- €	24.200,00 €	30.927,97 €	30.927,97 €
12010102	7.000.602.700.300	Neubau von Brückenbauwerken: "Am Rathaus"	78520000	257.400,00 €	- €	15.452,11 €	- €	76.330,00 €	318.277,89 €	318.277,89 €

konsumtiv

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Anhang)

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden für den Verwaltungsvorstand die folgenden Angaben gemacht:

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 3 Aktiengesetz oder in Organen sonst. privatrechtl. Untern. (§ 95 III 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl. - + privat-rechtlicher Form (§ 95 III 4 GO NRW)	Anmerkungen
Rexforth	Mike	Bürgermeister	Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rhein-Ruhr AG -Mitglied-	LAG Lippe-Issel-Niederrhein e. V. -Vorstandsmitglied; Mitglied der Mitgliederversammlung-	
			Kommunaler Beirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH -Mitglied-	Kulturstiftung Schermbeck - Vorsitzender des Kuratoriums-	
			Energiegenossenschaft Schermbeck e.G. -Mitglied im Aufsichtsrat-	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - Delegierter-	
				Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit im Rahmen des Städte- und Gemeindebundes NRW - stellv. Mitglied -	seit 10.04.2019
				Volkshochschul-Zweckverband Wesel / Hamminkeln / Schermbeck - Verbandsvorsteher; Mitglied Zweckverbandversammlung-	
				Sparkassenzweckverband Wesel / Hamminkeln / Schermbeck - Verwaltungsrat, Risikoausschuss, Bilanzprüfungsausschuss, Hauptausschuss, Zweckverbandversammlung	stellvertretender Verbandsvorsteher
				"Wir sind Schermbeck" Gemeindemarketing Schermbeck e. V. Mitglied des Vorstandes	
				Gesellschafterversammlung der Regionale 2016 Agentur GmbH - Mitglied-	
Tekaas	Herbert	allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, Gemeindeoberverwaltungsrat		Zweckverbandversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck - stv. Mitglied-	
				Zweckverbandversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -Mitglied-	
				Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-	
Hindricksen	Frank	Gemeindekämmerer, Verhinderungsvertreter des allgemeinen Vertreters, Betriebswirt (VWA)		Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst- stv. Mitglied-	
				Zweckverbandversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -stv. Mitglied-	

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Anhang)

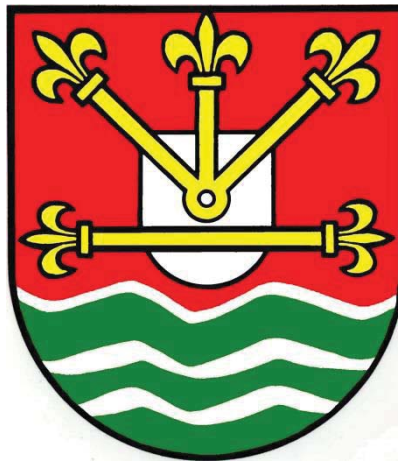
Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden für die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht:

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 3 Aktiengesetz oder in Organen sonst. privatrechtl. Untern. (§ 95 III 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.- + privatrechtlicher Form (§ 95 III 4 GO NRW)	Anmerkungen
Beck	Günther	Handwerksmeister			nachgerückt für den am 05.12.2019 verstorbenen Klaus Schetter
Bikowski	Engelbert	Planungsingenieur i.R.		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - Mitglied-	
Brilo	Johannes	Architekt			
Ebbert	Johannes	Hauptkommissar		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-	
Fastring	Michael	Kommunalbeamter		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung und stv. Mitglied im Verwaltungsrat-; Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - Mitglied-; Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-	
Felisiak	Petra	Krankenschwester		Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung- Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-	
Franke	Hildegard	pharm.-techn. Assistentin		Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung-	
Franzke	Stefan	Dipl.-Ingenieur		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied im Verwaltungsrat-; Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-; Wir sind Schrmbeck Gemeindemarketing Schermbeck e.V. -stv. Mitglied im Beirat-	
Gardemann	Rainer	Hauptkommissar		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW - Mitglied-	
Gelzeleuchter	Martina	kaufm. Angestellte			

Große-Ruiken	Hubert	Stadtkämmerer		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied im Verwaltungsrat-	
Heiske	Thomas M.	Rechtsanwalt			

Hemmert-Pottmann	Wilhelm	Dipl.-Agrar-Ingenieur		Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein -Mitglied im regionalen Beirat-; Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweck- verbandsversammlung-; Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-	
Juppien	Jörg	Rentner		Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein -stv. Mitglied im regionalen Beirat-	
Karla	Uwe	Dipl.-Kaufmann		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied im Verwaltungsrat-	
Michallek	Dieter	Elektromeister			
Neuenhoff	Hildegard	Landwirtin / Hausfrau		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweck- verbandsversammlung-; Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckver- bandsversammlung-; Wasserversorgungsverband "Wittenhorst" -Mitglied in der Verbandsversammlung und im Betriebsausschuss-	
Pieniak	Thomas	Steiger i.R.			
Roth	Klaus	Betriebswirt (grad.) i.R.		Wasserversorgungsverband "Wittenhorst" -stv. Mitglied in der Verbandsversammlung und im Betriebsausschuss-	
Schetter	Klaus	Ingenieur		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied im Verwaltungsrat-	verstorben am 05.12.2019
Schoel	Holger	Hochbautechniker			
Stierner	Ulrich	selbst. Untern. Röntgentechnik		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweck- verbandsversammlung-	
Stuhldreier	Egon	Landwirt			
Trick	Ulrike	Sozialpädagogin			
Wegner	Britta	Rechtsanwältin			
Wilkskamp	Klemens	Landwirt			
Zimprich	Eva-Maria	Hausfrau			

Gemeinde Schermbeck



**Lagebericht zum
Jahresabschluss 2019**

Inhaltsverzeichnis

I	Allgemeine Angaben zu Rechtsgrundlagen	5
II	Lagebericht	6
	1. Ergebnis- und Finanzrechnung	6
	1.1 Ergebnisrechnung	
	1.2 Finanzrechnung	
	1.3 Über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	
	2. Investitionen und Finanzierung	46
	2.1 Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage	
	2.2 Entwicklung des Anlagevermögens	
	2.3 Finanzkennzahlen	
	3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	47
	3.1 Entwicklung der Fehlbeträge und Rücklagen	
	3.2 Liquide Mittel	
	3.3 Zusammenfassung der Chancen und Risiken	
	4. Voraussichtliche Entwicklung	51
	5. Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	54

I Allgemeine Angaben zu Rechtsgrundlagen

Nach § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, dem ein Lagebericht beizufügen ist.

Der Lagebericht soll gem. § 49 KomHVO folgende Anforderungen erfüllen:

- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde
- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr
- Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung (auch nach Schluss des Haushaltsjahres)
- ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglichst unter Einbeziehung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
- Darstellung der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde.

II Lagebericht

Die Haushaltssatzung 2019, die der Rat der Gemeinde Schermbeck am 19.12.2018 beschlossen hat, enthielt ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept.

1. Ergebnis- und Finanzrechnung

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2019 sollten die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) um insgesamt 790.140,39 € übersteigen. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein positives Jahresergebnis von 1.096.042,63 €, um das nun die Allgemeine Rücklage nach den neuen Regelungen des NKF – Weiterentwicklungsgesetzes wieder aufzufüllen ist. Die Allgemeine Rücklage wies zu Beginn des Haushaltsjahres einen Bestand von 30.209.581,22 € auf. Sie erhöht sich unter Berücksichtigung der Zuführung auf 31.282.149,14 €.

Die Ausgleichsrücklage wies Ende 2018 einen Bestand in Höhe von 1.032.210,93 € auf, der in dieser Höhe bestehen bleibt. Diese Aussagen unterstellen entsprechende Ratsbeschlüsse zur Behandlung des Jahresergebnisses.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 2,53 Mio. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 1,83 Mio. €) realisiert wird. Dabei vermindern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 4,44 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 6,27 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Durch Hinzurechnung des positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 1,32 Mio. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 3,85 Mio. € (lt. Planung – 1,98 Mio. €).

Unter Berücksichtigung des negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 692 Tsd. € führt dies insgesamt zu einer positiven Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 3,16 Mio. € (zzgl. einer Änderung der fremden Finanzmittel um rd. -119 Tsd. € sowie Rückzahlung haushaltsunwirksamer Einzahlungen in Höhe von rd. 42 Tsd. €). Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich von Ende 2018 (rd. 5,188 Mio. €) zum Jahresende 2019 daher auf rd. 8,185 Mio. €.

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 3,67 Mio. € auf insgesamt rd. 32,2 Mio. € (Planwert rd. 35,872 Mio. €). Die Finanzerträge überschreiten den Planwert in Höhe von rd. 12 Tsd. € um etwa 3.900 €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge i. H. v. rd. 148 Tsd. € zu verzeichnen und führen zu einem Ist von rd. 18,72 Mio. € (Planwert rd. 18,57 Mio. €).

Die Planabweichung schlägt sich insbesondere mit Erhöhungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 238 Tsd. € (Planansatz = 6 Mio. €; Ist = 6,24 Mio. €) sowie Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. rd. 90 Tsd. € (Planwert rd. 8,1 Mio. €; Ist = 8,01 Mio. €) und bei der Grundsteuer B i. H. v. rd. 38 Tsd. € nieder (Planwert rd. 2,436 Mio. €; Ist = 2,398 Mio. €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind Mindererträge von rd. 4,7 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 6,08 Mio. € (Planwert rd. 10,79 Mio. €).

Die Mindererträge sind maßgeblich auf einen Rückgang der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund und vom Land zurückzuführen. Die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich konnte im Jahr 2019 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2020. Die Mindererträge belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.

Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen, da insbesondere die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich gegenüber den Plandaten abweichen. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange die Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 550 Tsd. € wird nicht realisiert. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist auf insgesamt rd. 482 Tsd. € (rd. – 68 Tsd. €). Dagegen verringern sich auch die Transferaufwendungen, allerdings nicht in analoger Höhe. Zusätzlich entstehen Mindererträge im Rahmen der vom Land zugewiesenen Integrationspauschale für Flüchtlinge in Höhe von rd. 130 Tsd. €.

Für die nachstehenden Maßnahmen konnten die Zuschüsse nicht realisiert werden, da eine Umsetzung im Jahr 2019 nicht möglich war und eine Verschiebung auf 2020 erfolgen musste.

Produkt	Profitcenterbezeichnung	Erläuterung der Maßnahme	Summe
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Zuschuss zur Planung Ortskernentwicklung; Realisierung in 2020 erwartet	189.344,00
130103	Gewässerunterhaltung	Die Maßnahme verzögert sich wegen Abstimmungsproblemen	160.000,00
150102	Tourismusförderung	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminken und der Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld	52.000,00

3. Sonstige Transfererträge

Bei dieser Position ergeben sich Mehrerträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 19 Tsd. €, die auf die zugeordneten gewährten Liquiditätskredite des Landes im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ zurückzuführen sind.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind bei einer Gesamtveranschlagung von rd. 5,06 Mio. € Mehrerträge in Höhe von rd. 377 Tsd. € auszuweisen und liegen im Ist damit bei rd. 5,44 Mio. €. Die wesentlichen Mehrerträge sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Gebührenhaushalte zu verzeichnen (rd. 301 Tsd. €).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich insgesamt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge in einer Größenordnung von rd. 5.500,00 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus erhöhten Miet- und Pächterträgen für gepachtete Flächen durch Energieversorger (Leitungstrassen, Windenergie) in Höhe von rd. 32 Tsd. € und aus Verringerungen bei den Verkaufserlösen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 34 Tsd. € (u.a. aus Erlösen aus der Altpapierbeseitigung – reine Verschiebung, da bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Ist gebucht).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position sind Mehrerträge in Höhe von rd. 41 Tsd. € festzustellen. U.a. ergeben sich Verschiebungen durch die Verbuchung von Erlösen aus der Altpapierbeseitigung (Mehrerträge rd. 34 Tsd. €).

7. Sonstige ordentliche Erträge

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 440 Tsd. €. Diese beruhen im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Pension-, Beihilfen- und Altersteilzeitrückstellungen (insges. + rd. 318.000,00).

Wesentliche Mehrerträge ergeben sich bei den folgenden Positionen:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Diff.
45110000	Konzessionsabgaben	-555.500	-581.602,21	26.102,21
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-188.000	-10.916	-177.084
45470000	Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	0	43.749,99	-43.749,99
45640000	weitere sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-27.424,78	16.424,78
45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung	-6.982	-19.151,53	12.169,53
45820000	Erträge aus der Herab. o. Auflös. von Rückstellungen	0	-22.924,92	22.924,92
45821100	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	-317.794	317.794
45829000	Erträge aus der Auflösung anderer Rückstellungen	0	-11.662,5	11.662,5
45831000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	-74.197,01	74.197,01
45910000	andere sonstige ordentliche Erträge	0	-35.858,31	35.858,31
45910001	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	-37.450	-176.120,67	138.670,67

8. Finanzerträge

Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen Mehrerträge in Höhe von rd. 4.000 € (Planansatz 12.500 €).

9. Außerordentliche Erträge

Es ergeben sich außerordentliche Erträge in einer Größenordnung von rd. 28 Tsd. €. Diese gliedern sich wie folgt:

Text	Betrag
Teilabgang SW-Kanal durch Erneuerung	-27.767,69
Abgang wegen Neubau Raiffeisenweg InHK	-173,59
Abgang durch Verschrottung	-104,97
Abgang durch Verschrottung	-288,74

Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 5,59 Mio. € auf insgesamt rd. 30,62 Mio. € (Planwert rd. 36,2 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen verringern sich um rd. 8 Tsd. € auf rd. 457 Tsd. €.

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtengehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 5,597 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz mit etwa 5,758 Mio. € um ca. 161 Tsd. €.

Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 20 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 177 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 3 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 51 Tsd. €) sowie Erhöhungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (rd. 30 Tsd. €) und Minderungen bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen (rd. 27 Tsd. €) stehen Mehraufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 93 Tsd. € sowie analog bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Beamte in Höhe von rd. 50 Tsd. € gegenüber.

2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Erhöhung um rd. 140 Tsd. € auf insgesamt rd. 748.000,00 € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 608.000,00 €). Diese sind im Wesentlichen auf erhöhte Versorgungsaufwendungen für Beamte (+ rd. 104 Tsd. €) zurückzuführen.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 6.769 Tsd. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 919 Tsd. € erfahren (Ist = rd. 5.850 Tsd. €).

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,06 Mio. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 463 Tsd. € (Ist = rd. 595 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Abwassertransport und - behandlung - Kanal	250.000,00	192.045,90	-57.954,10
Abwassertransport und - behandlung - Gewässer	200.000,00	0,00	-200.000,00
Gemeindestraßen - Unterhaltung	150.000,00	84.604,75	-63.395,25
Wirtschaftswege- u. brücken – Unterhaltung	250.000,00	130.905,04	-119.094,96

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,132 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,38 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 320 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 245.000,00 € überschritten wird.

Die bilanziellen Abschreibungen ohne Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich daher im Ist auf rd. 3,06 Mio. €. Die Minderung gegenüber dem Planwert ist auf die nicht realisierten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

Die Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit resultieren im Wesentlichen aus gegenwärtig nicht realisierbaren Gewerbesteuerforderungen in Höhe von rd. 300 Tsd. €, deren Beitreibung jedoch forciert wird.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 17,815 Mio. € ist eine Minderung von rd. 4,234 Mio. € zu verzeichnen (Ist = rd. 13,582 Mio. €).

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, konnte die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich sowohl im Jahr 2018 als auch jetzt im Jahr 2019 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2020. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €. Weiterhin sind die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Flüchtlingszahlen nicht vollständig erfüllt worden. Insofern bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den kalkulierten Erträgen aber auch die tatsächlichen Aufwendungen hinter den geplanten Aufwendungen zurück. Bei insgesamt erwarteten Aufwendungen (lfd. Leistungen und Krankenhilfe) von rd. 440 Tsd. € sind im Ist Ergebnisse mit gegenwärtig rd. 289 Tsd. € zu verzeichnen (- rd. 151 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen liegt sogar um etwa 83 Tsd. € niedriger als der Rückgang bei den Aufwendungen.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit in Folge der erhöhten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 129 Tsd. €.

Eine weitere wesentliche Position bilden die Aufwandsminderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Löschwasserversorgung. Hier entstehen Minderaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 295 Tsd. € (Planansatz 300 Tsd. €).

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 2,127 Mio. €) eine Verringerung von rd. 660.000,00 € erfahren und belaufen sich im Ist auf rd. 1,467 Mio. €.

Im Wesentlichen ist hier einerseits ein Rückgang gegenüber dem Planwert von rd. 777 Tsd. € bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit rd. 600 Tsd. € zu verzeichnen (Ist-Wert rd. 177 Tsd. €).

Maßgeblich ist dies auf nicht realisierte Bebauungsplanverfahren (rd. – 70 Tsd. €) bzw. Verschiebungen im Bereich der vorgesehenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (rd. – 257 Tsd. €) zurückzuführen. Weitere Reduzierungen ergeben sich im Bereich der Gestaltung von Grünanlagen im Rahmen des InHK mit rd. 77 Tsd. €, der nicht erfolgten Erstellung eines Tourismuskonzeptes (80 Tsd. €), der Wirtschaftsförderung (rd. 28 Tsd. €) sowie der Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die Mittelstr. mit 30 Tsd. €.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine geringfügige Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 8.000,00 € zu verzeichnen.

8. Außerordentliche Aufwendungen

Es ergeben sich außerordentliche Aufwendungen in einer Größenordnung von rd. 67 Tsd. €. Diese gliedern sich wie folgt:

- **66.637,10 €** im Rahmen der Kanalneubaumaßnahme am Wachtenbrinker Weg
(an Abschreibungsaufwand durch den Restbuchwert)
- **394,71 €** aus Anlagenabgängen durch Verschrottung
(durch Restbuchwerte bei Anlagenabgängen)
- **192,88 €** im Rahmen der Neubaumaßnahme am „Raiffeisenweg“
(durch Abschreibungsaufwand der Restbuchwerte)

Die wesentlichen Abweichungen bei den Erträgen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

Profitcenter	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Begründung	Fachbereich
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070000	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	44800000	Erträge aus Kostenerstattun- gen etc. Bun	0	-33.986,36	33.986,36	Zuschuss Arge - Lohnkostenzuschüsse für nicht geplante Einstellungen im Rahmen von Fördermaßnahmen durch das Jobcenter des Kreises Wesel	1
10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	120050000	Liegenschaftsve- rwaltung	44110000	Mieten und Pachten	-17.000,00	-47.351,69	30.351,69	im Wesentlichen Pachterträge aus Energietrassen u. Windkraftanlagen mit rd. 25 Tsd. € nicht geplant	2
20501	Melde- u. Passangelegenh. /Bürgerbüro	130050200	Passangelegenh- eiten	43110000	Verwaltungsge- bühren	-50.000,00	-79.765,50	29.765,50	Erhöhte Gebührenvereinmun- g im Bürgerbüro	3
30101	Grundschulen	110042200	Gemeinschaftsg- rundschule Schulträg.aufg.	44810000	Erträge aus Kostenerstattun- gen etc. Lan	-150.150,00	-176.183,40	26.033,40	erhöhte Fördersätze + erhöhte Kinderanzahl, dadurch erhöhte Fördermittel = mehr Erträge	3
50203	Hilfen nach Asylbewerberleist- ungsgesetz	150020300	Hilfen nach d. Asylbewerberlei- stungsG	41410000	Zuw.u.Zusch.f ür lfd.Zwecke vom Land	-985.000,00	-787.210,80	-197.789,20	weniger Asylbewerber	3

Profitcenter	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Begründung	Fachbereich
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungenG	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.000	-192.859,42	-47.140,58	geringere Erträge, auf Grund mangelnder Kenntnis über Belegung u. Beschäftigungsverhältnisse nicht immer planbar	2
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050200	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	45910001	andere sonstige ordentliche Erträge	0	-36.617,70	36.617,70	Erstattung Endabrechnung Betriebskosten Hand in Hand 2017 u. 2015,	3
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050400	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	41480000	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke	-52.636,00	0	-52.636,00	keine Stellenbesetzung in 2019	3
90101	Städtebaul. Entwickl.- Bauleitplan.	160010100	Orts- und Regionalplanung	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-189.344,00	0	-189.344,00	Zuschuss zur Planung Ortskernentwicklung	4
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	130070000	Abfallbeseitigung	45910001	andere sonstige ordentliche Erträge	-37.450,00	-118.073,84	80.623,84	Erstatt. A. RL-konto MVA	4
110102	Abwassertransport und -behandlung	366015000	Abwassertransport und -behandlung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.075.356,87	-2.334.165,83	258.808,96	tatsächlich gestiegene Abwassermengen	2
130103	Gewässerunterhaltung	366017000	Gewässerunterhaltung	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-160.000,00	0	-160.000,00	Die Maßnahme verzögert sich wegen Abstimmungsprobleme	TB

Profitcenter	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Begründung	Fachbereich
150101	Wirtschaftsförderung	180010100	Wirtschaftsförderung	41400000	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-2.000.000,00	0	-2.000.000,00	Aufgrund von Verzögerungen bei der Ausschreibung konnte mit dem Breitbandausbau im Haushaltsjahr 2019 noch nicht begonnen werden.	ST. IV
150101	Wirtschaftsförderung	180010100	Wirtschaftsförderung	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-2.026.000,00	0	-2.026.000,00	dto.	ST. IV
150102	Tourismusförderung	110020100	Tourismusförderung	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-52.000,00	0	-52.000,00	Mangels Einigung mit Hamminkeln, Hünxe und Raesfeld wurde kein gemeinsames, förderfähiges Tourismuskonzept erarbeitet.	ST. IV
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100	Grundsteuer B	-2.436.000,00	-2.397.719,87	-38.280,13	erwartete Baugebiete (u.a. Borgskamp) wurden nicht realisiert	2
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000	Gewerbesteuer	-6.000.000,00	-6.238.274,16	238.274,16	höhere Erträge, die bei der Gewerbesteuer nicht planbar sind	2
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.105.453,00	-8.015.945,76	-89.507,24	verhältnismäßig geringe Abweichung vom Gesamtansatz	2
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000	Vergnügungssteuer	-125.000,00	-153.246,09	28.246,09	Kalkulation des Planansatzes	im 2

Profitcenter	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Begründung	Fachbereich
									Hinblick auf die Beschränkung der Anzahl der Geldspielgeräte mit Gewinnspielmöglichkeit ; anhängiges Verfahren noch nicht abgeschlossen	
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	-188.000,00	0	-188.000,00	Veräußerung der Grundstücke nicht möglich, da das B- planverfahren Borgskamp nicht abgeschlossen ist	2

Die wesentlichen Abweichungen bei den Aufwendungen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen	110010100	Ratsbüro und Fraktionsarbeit	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	63.713,00	0	-63.713,00	Stelle ist wg. Langzeiterkrankung nicht besetzt gewesen	1
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070000	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	235.656,00	264.684,67	29.028,67	Nicht geplante Einstellungen im Rahmen von Fördermaßnahmen durch das Jobcenter des Kreises Wesel Erstattungen sind unter Sachkonto 44 80 00 00, Kostenstelle 110 070 000 vereinnahmt worden.	1
10402	Bauhof	366010000	Bauhof	50110000	Bezüge Beamte	51.641,00	94.953,43	43.312,43	buchungstechnischer Fehler auf dieser Kostenstelle, dafür analog geringere Kosten bei der Kostenstelle 120010200	1
10402	Bauhof	366010000	Bauhof	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	653.946,00	611.629,06	-42.316,94	Winterdienst war nicht im geplanten Umfang erforderlich, zzgl. Langzeiterkrankung	1

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
10501	Personalmanagement und Bezüge	110050000	Personalamt	51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	480.000,00	583.920,00	103.920,00	Die Planung erfolgte nach Prognose der RVK für 2019 v. 14.08.2018). Begründung siehe Ratsvorlage Drucksache Nr. 00120/2019 v. 25.09.2019, gefertigt durch den FB 2	1
10501	Personalmanagement und Bezüge	110050000	Personalamt	51410000	Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	56.500,00	150.314,00	93.814,00	113.500 bei 50410000, 56.500 bei 51410000, geplant = 170.000,00 € Tatsächliche Kosten: 207.593,06 € Der tatsächliche Aufwand übersteigt die Plankosten.	1
10701	Controlling	120010200	Haushaltsplanung u. Jahresabschluss	50110000	Bezüge Beamte	61.212,00	16.783,15	-44.428,85	s. Erläuterung zu KST	1
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.	310091124	Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	80.000,00	29.618,38	-50.381,62	Nebenkostenabrechnung 2019 lag noch nicht vor; Kalkulation unter Berücksichtigung schwankender Nutzerzahlen	2

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130	Dreifachsporthalle	52419000	Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	129.787,00	17.770,46	-112.016,54	Verschiebung der Maßnahme energetische Sanierung Glasfassade	2
20101	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010000	Ordnungsamt	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	72.821,00	119.320,24	46.499,24	Die Kosten eines Mitarbeiters, die bei der KST 130060000 geplant waren, wurden nicht korrigiert, so dass die Kosten falsch bei 130010000 gebucht wurden. Änderung einer Stellenbesetzung mit höherer Neubewertung und höherem Stellenumfang	1
20101	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010300	Allgemeine Gefahrenabwehr	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	100.000,00	67.236,40	-32.763,60	Kosten für Bekämpfung des EPS niedriger als erwartet.	3
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	130020000	Brandschutz	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	300.000,00	5.225,57	-294.774,43	Ausbau Löschwasserversorgung, angesparte Mittel - kostenintensive Maßnahme "Gewerbegebiet" nicht begonnen	3

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
20501	Melde- u. Passangelegenheiten./ Bürgerbüro	130050100	Meldeangelegenheiten	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	118.674,00	156.799,66	38.125,66	Die Kosten eines Mitarbeiters, die bei KST 180010100 geplant waren, wurde nicht korrigiert, so dass die Kosten falsch bei 130050100 gebucht wurden.	1
20701	Pers.stands-, Staatsangeh.k.- u.Namensang.	130060000	Standesamt	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	96.659,00	30.524,18	-66.134,82	im Wesentlichen s. Erläuterungen bei KST 130010000	1
50101	Hilfen nach SGB XII	150010100	Hilfe zur Pflege nach SGB XII	50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	181.879,00	221.986,48	40.107,48	Mitarbeiter wurde bei 110041200 geplant, aber die Kostenstelle wurde nicht geändert, sodass die Kosten bei 150010100 gebucht wurden.	1
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020300	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsgesetz	533900000	Sonstige soziale Leistungen	300.000,00	209.183,56	-90.816,44	weniger Asylbewerber im Leistungsbezug	3
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020310	ambulante Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	533900000	Sonstige soziale Leistungen	80.000,00	39.210,76	-40.789,24	dto.	3

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	150020320	stationäre Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	533900000	Sonstige soziale Leistungen	60.000,00	24.085,60	-35.914,40	dto.	3
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge	150040100	Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	529100000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	385.000,00	337.994,90	-47.005,10	Reduzierung durch Personalkostenförderungen durch die Caritas	3
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050400	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	501200000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	22.803,00	0	-22.803,00	Stelle nicht besetzt	3
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050400	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	523800000	Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	33.482,00	10.237,71	-23.244,29	keine Stellenbesetzung in 2019, daher nur vertraglich verpflichteter Kofinanzierungsanteil über 10.237,71 € ausgezahlt	3
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010000	Bauleitplanung	501200000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	44.274,91	44.274,91	Mitarbeiter wurde bei 160010400 geplant, aber die Kostenstelle wurde nicht geändert, sodass die Kosten bei 160010000 gebucht wurden.	1

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010000	Bauleitplanung	542900000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	96.000,00	25.609,74	-70.390,26	Durch stockende Fachgutachten und Genehmigungsverfahren verzögert sich die Beauftragung weiterer Planungskomponente	4
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010100	Orts- und Regionalplanung	542900000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	275.492,00	18.117,75	-257.374,25	Verfahrensverzögerungen/Investorenwechsel I Geschäfts-/Wohnhaus an kath. Kirche; Verzögerung Vergabe Gestaltungswettbewerb b Städtebaul. Rahmenplan; Verlagerung der Zahlungsverpflichtung auf 2020	4
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010400	Schutz von Umwelt und Klima	501200000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	44.260,00	0	-44.260,00	Mitarbeiter wurde bei 160010400 geplant, aber die Kostenstelle wurde nicht geändert, sodass die Kosten bei 160010000 gebucht wurden.	1
100101	Maßnahmen der Bauordnung	160020000	Bauordnung	501200000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.376,00	78.240,53	34.864,53	Mitarbeiter wurde bei 110050000 geplant, aber zum 01.04.2019	1

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
									zur Kostenstelle 160020000 umgesetzt	
100201	Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege	160030000	Förderung von Denkmalschutz und -pflege	52419000	Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	85.000,00	3.070,96	-81.929,04	Zuwendungsbescheid für die Stadtmauer ist am 23.03.2020 gekommen.	TB
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	130070000	Abfallbeseitigung	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.384.381,62	1.430.724,73	46.343,11	Mehrkosten durch Zunahme Restmüllmenge, tlw. Mehrkosten Beseitigung von wildem Müll.	4
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	130070410	Bioabfallbeseitigung	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	72.938,66	37.328,29	-35.610,37	Trockener Jahrhundertsommer 2019 verursacht geringeren Grünabfall	4
110102	Abwassertransport und -behandlung	366015000	Abwassertransport und -behandlung	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250.000,00	192.045,90	-57.954,10	TV-Untersuchungen konnten wegen der Auftragslage bei den Firmen nicht vergeben werden.	TB
110102	Abwassertransport und -behandlung	366015000	Abwassertransport und -behandlung	53130000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	588.972,90	625.452,90	36.480,00	Der Bescheid vom Lippeverband liegt erst im Nov. vor.	TB

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale	366013601	Unterhaltung von Ehrenmalen	52419000	Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	60.000,00	3.748,50	-56.251,50	Förderantrag für Gahlen ist gestellt.	TB
130103	Gewässerunterhaltung			52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.000,00	0	-200.000,00	Die Maßnahme verzögert sich wegen Abstimmungsprobl.	TB
150101	Wirtschaftsförderung	180010100	Wirtschaftsförderung	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	40.000,00	4.232,45	-35.767,55	Das Budget für Wirtschaftsförderung, Werbung und Infomaterial wurde im Haushaltsjahr 2019 bei weitem nicht ausgeschöpft. Beispielsweise erfolgte die Erarbeitung eines Logos und eines Imagefilms nicht im Haushaltsjahr 2019	ST. IV
150101	Wirtschaftsförderung	180010100	Wirtschaftsförderung	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4.026.000,00	8.371,43	-4.017.628,57	Aufgrund von Verzögerungen bei der Ausschreibung konnte mit dem Breitbandausbau im Haushaltsjahr 2019 noch nicht begonnen werden. Im Jahr 2019 wurde in Schermbeck keine NBB-	ST. IV

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
									Koordination beschäftigt, so dass auch kein Vorfinanzierungsbeitrag zu leisten war. Die getätigten Ausgaben beschränken sich auf den kommunalen Eigenanteil für das Regionalmanagement LAG Lippe-Issel-Niederrhein.	
150101	Wirtschaftsförderung	180010100	Wirtschaftsförderung	542900000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	50.000,00	22.800,34	-27.199,66	Für die Beratung beim Breitbandausbau durch die Fa. sind weniger Kosten als erwartet entstanden.	ST. IV
150102	Tourismusförderung	110020100	Tourismusförderung	542900000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	80.000,00	0	-80.000,00	Mangels Einigung mit den Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Raesfeld konnte mit der Erarbeitung eines gemeinsamen Tourismuskonzeptes noch nicht begonnen werden.	ST. IV
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	534100000	Gewerbesteuerumlage	456.522,00	523.492,84	66.970,84	höhere Gewerbesteuererträge	2

Profit-Center	Profit-Center Langtext	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Differenz Plan / Ist	Erläuterung	FB
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	53420000	Finanzierungsbeiträge Fonds Deutsche	378.261,00	440.257,07	61.996,07	dto.	2
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000	Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	3.916.089,00	3.944.665,00	28.576,00	geringfügig höhere Festsetzung nach Beschluss über den Haushaltsplan der Gemeinde	2
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100	Gemeindestraßen	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00	84.604,75	-65.395,25	Unterhaltungsarbeiten konnten nicht vergeben werden.	TB
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100	Gemeindestraßen	53110000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	63.000,00	10.278,21	-52.721,79	Altlastenrechnung Str.NRW z. b Freudenbergstr.u. B58	TB
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100	Gemeindestraßen	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	30.000,00	0	-30.000,00	InHK Förderantrag Verkehrskonzept Ortskern noch nicht umgesetzt	TB
12010102	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	166010200	Wirtschaftswege	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250.000,00	130.905,04	-119.094,96	WWK / Förderantrag Brüner Weg war hier geplant	TB

Ergebnisrechnung 2019

Erträge und Aufwendungen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-18.510.144,39	-18.572.568,00	-18.720.440,18	-147.872,18	0,80
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.069.631,26	-10.788.455,46	-6.083.955,65	4.704.499,81	-43,61
*** Sonstige Transfererträge	-574.209,86	-2.000,00	-20.849,42	-18.849,42	942,47
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.225.005,38	-5.063.234,33	-5.440.040,00	-376.805,67	7,44
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.590,60	-209.478,00	-214.966,86	-5.488,86	2,62
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.016,80	-321.224,00	-362.334,63	-41.110,63	12,80
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.399.706,54	-915.281,57	-1.355.075,76	-439.794,19	48,05
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-32.287.304,83	-35.872.241,36	-32.197.662,50	3.674.578,86	-10,24
*** Personalaufwendungen	5.269.759,19	5.758.065,01	5.597.262,16	-160.802,85	-2,79
*** Versorgungsaufwendungen	937.923,80	608.293,00	748.322,00	140.029,00	23,02
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.691.718,45	6.769.362,44	5.850.460,85	-918.901,59	-13,57
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.192.176,38	3.131.784,08	3.376.879,77	245.095,69	7,83
*** Transferaufwendungen	12.734.435,36	17.815.219,30	13.581.591,47	-4.233.627,83	-23,76
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.416,20	2.126.984,92	1.467.269,44	-659.715,48	-31,02
**** Ordentliche Aufwendungen	30.763.429,38	36.209.708,75	30.621.785,69	-5.587.923,06	-15,43
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.523.875,45	337.467,39	-1.575.876,81	-1.913.344,20	-566,97
*** Finanzerträge	-15.063,78	-12.500,00	-16.429,62	-3.929,62	31,44
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	504.769,60	465.173,00	457.374,10	-7.798,90	-1,68
**** Finanzergebnis	489.705,82	452.673,00	440.944,48	-11.728,52	-2,59
***** Ordentliches Ergebnis	-1.034.169,63	790.140,39	-1.134.932,33	-1.925.072,72	-243,64
*** Außerordentliche Erträge	-2.039,93		-28.334,99	-28.334,99	
*** Außerordentliche Aufwendungen	3.998,63		67.224,69	67.224,69	
**** Außerordentliches Ergebnis	1.958,70		38.889,70	38.889,70	
***** Ergebnis	-1.032.210,93	790.140,39	-1.096.042,63	-1.886.183,02	-238,71

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Betreffend der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 383.000,00 € gegenüber den Planungen (rd. 2,927 Mio. €) auf rd. 2,544 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich insgesamt Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 17.000,00 € (Planwert: rd. 2,531 Mio. €). Es handelt sich dabei einerseits im Wesentlichen um die Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz für die Beschaffung von Bauhoffahrzeugen. Die Lieferung der bereits in 2019 bestellten Fahrzeuge konnte nicht mehr vollständig (nur Kommunaltraktor u. Pritschenwagen) realisiert werden. Die Beschaffung des LKW m. Ladekran sowie des Schmalspurschleppers und die Vereinnahmung des Zuschusses erfolgt voraussichtlich in 2020 (Zuweisungen insges. rd. 250 Tsd. €). Im Umkehrschluss erfolgten im Ist höhere Zuweisungen als geplant im Wesentlichen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (im Ist rd. 433 Tsd. € statt geplanter rd. 197 Tsd. €).

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Gegenüber dem Planansatz von 242 Tsd. € ist eine Minderung um rd. 223 Tsd. € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf die nicht realisierten Grundstückserlöse aus dem geplanten Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen ist.

3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Gegenüber dem Planansatz von 152 Tsd. € ist eine Minderung um rd. 145 Tsd. € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf das nicht realisierte Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen ist.

Die wesentlichen Abweichungen werden in der nachstehenden Tabelle erläutert.

Profitcenter	Profit-Center Langtext	PSP-Element	PSP-Element Bezeichnung Projekt	Konto	Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläuterung für die Über- bzw. Unterschreitung des Planansatzes	Fachbereich
10402	Bauhof	7.000564.705	301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	68110000	-411.985,00	0	-411985	Abruf der Zuwendung erfolgt nach Bezahlung der Fahrzeuge	St. V
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000612.705	InHK Grundschulstandorte	68110000	-31.238,00	0	-31238	anteiliger Abruf der Zuwendungen nach Durchführung des Architektentwerbbewerbs	St. V
10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	7.0000003.700.100	101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken	68210000	-237.000,00	0	-237000	Bebauungsplanverfahren Borgskamp noch nicht abgeschlossen	2
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000572.705	112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	68810000	-152.000,00	0	-152000	dto.	2

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 4,38 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 5,6 Mio. €) auf rd. 1,22 Mio. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz in Höhe von rd. 738 Tsd. € wird um rd. 718 Tsd. € unterschritten (Ergebnis: rd. 20.000,00 €). Zum großen Teil ließen sich bereits in 2019 beschlossene und tlw. vertraglich fixierte Grunderwerbe nicht mehr finanzrechnungswirksam umsetzen. Für diese Maßnahmen wird der Kaufpreis in 2020 fällig. Es erfolgte eine Neuveranschlagung.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 3,72 Mio. € wird im Ist mit nur rd. 671.000,00 € realisiert und damit um rd. 3,05 Mio. € unterschritten. Das ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit einer Größenordnung von insgesamt rd. 2,63 Mio. € zurückzuführen (Planwert rd. 3,26 Mio. €).

Insbesondere bei den nachstehenden Hochbaumaßnahmen haben sich Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2020 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
01.10.01 Umbau / Erweiterung Feuerwehr Gahlen	800.000,00	55.617,03	744.382,97
01.10.01 Erneuerung von Gebäudeteilen der Dreifachsporthalle	242.000,00	0,00	242.000,00
01.10.01 InHK Grundschulstandorte / Architektenwettbewerb	178.500,00	0,00	178.500,00
12.01.01 Errichtung v. Fahrradabstellanlagen	81.500,00	0,00	81.500,00

Analog haben sich bei den nachstehenden Tiefbaumaßnahmen Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2020 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
11.02.01 Abwassertransport- und -behandlung	804.000,00	159.825,25	644.174,75
12.01.01 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	1.136.590,00	345.529,07	791.060,93

Bei den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ist gegenüber dem Planwert (rd. 460 Tsd. €) eine Minderung um rd. 413 Tsd. € auf rd. 46 Tsd. € zu verzeichnen.

Im Wesentlichen konnten die Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (Gesamtschule Entree etc., verschiedene Spielplätze) nicht planmäßig realisiert werden.

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 1,145 Mio. € um ca. 617.000,00 € unterschritten (Ist rd. 528.000,00 €). Nennenswertere Abweichungen finden sich im Bereich der Fahrzeugneubeschaffung der Feuerwehr (- 102 Tsd. €) und des Bauhofes (- rd. 275 Tsd. €). Hier verschieben sich die Lieferungen der bereits im Jahr 2019 bestellten Fahrzeuge. Weitere Minderausgaben ergeben sich im Bereich der technischen Beschaffungen für die Gesamtschule (IT) mit rd. 92 Tsd. € sowie für Winterdienstgeräte in Höhe von 50 Tsd. €. Die Mittel sind ebenfalls in 2020 neu veranschlagt.

Die wesentlichen Abweichungen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

Profitcenter	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläuterung für die Über- bzw. Unterschreitung des Planansatzes	Fachbereich
7.000319 .710.019	102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.	20201	Brandbekämpfung u. - schutz	7510000	Fahrzeuge	62.000,00	0	62.000,00	Fahrzeugbeschaffung in 2019 nicht realisiert. Ausschreibung in 2020 geplant.	3
7.000564 .710.019	301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	10402	Bauhof	7510000	Fahrzeuge	458.000,00	182.883,54	275.116,46	Fahrzeuge wurden bestellt, Lieferung und Bezahlung werden im 1. Halbjahr 2020 erwartet	St. V
7.000002 .710.019	103.01.01 KGS Neuan.bew.AV - Technik	30101	Grundschulen	8110000	Betriebs- und Geschäftsauss tattung	49.500,00	19.374,66	30.125,34	Verschiebung auf 2020	1
7.000151 .710.019	103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik	30102	Gesamtschule	8110000	Betriebs- und Geschäftsauss tattung	123.500,00	31.428,02	92.071,98	Verschiebung auf 2020	1

Profitcenter	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläuterung für die Über- bzw. Unterschreitung des Planansatzes	Fachbereich
7.000620 .710.019	Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte	120202	Winterdienst	8110000	Betriebs- und Geschäftsauss tattung	50.000,00	0	50.000,00	Die in 2019 bestellten Geräte wurden im März 2020 geliefert und bezahlt	St. V
7.000003 .700.100	101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	78220000	Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstüc	721.100,00	6.355,54	714.744,46	Einleitung eines Umlegungsve rfahrens wurde beschlossen	2
7.000355 .700.300	301.10.01 DFS Fenster und Verglasung	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unt erh. v. Geb.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßn ahmen	242.209,00	0	242.209,00	Verschiebung der Maßnahme	2
7.000612 .700.300	InHK Grundschulstandorte	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unt erh. v. Geb.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßn ahmen	178.500,00	0	178.500,00	Der Architektenw ettbewerb wurde mit Blick auf die Standortdisk ussion / Bürgerinitiati ven verschoben	St. V

Profitcenter	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläuterung für die Über- bzw. Unterschreitung des Planansatzes	Fachbereich
7.000622 .700.300	301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle	11001	Planung, Bau, Betrieb, Unter- erh. v. Geb.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000,00	55.617,03	744.382,97	Verzögerung durch verspätete Erteilung der Baugenehmigung	2
7.000630 .700.300	120.10.101 Fahrradabstellflächen	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.500,00	0	81.500,00	Wegen möglicher 90% Förderung beim ZOB nicht umgesetzt	TB
7.000511 .700.300	311.02.01 Hausanschlusskosten	110102	Abwassertransport und - behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	3.002,51	21.997,49	Ein vorsorglicher Ansatz wegen einem möglichen PW als Anschluss.	TB
7.000523 .700.300	311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	110102	Abwassertransport und - behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.000,00	0	106.000,00	Abstimmung Probleme/Sanierungsverfügung	TB
7.000553 .700.300	311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	110102	Abwassertransport und - behandlung	78520000	Auszahlungen für	30.000,00	0	30.000,00	InHK Förderantrag	TB

Profitcenter	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläuterung für die Über- bzw. Unterschreitung des Planansatzes	Fachbereich
					Tiefbaumaßnahmen				Verkehrskonzept Ortskern	
7.000571 .700.300	311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	166.000,00	0	166.000,00	noch kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan	TB
7.000572 .700.300	112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.000,00	0	97.000,00	noch kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan	TB
7.000573 .700.300	12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.347,00	235.575,81	92.771,19	Fertigstellung 01.2020 InHK Gesamtansatz höher als die Baukosten.	TB
7.000575 .700.300	112.01.01.01 InHK - Qual. Verb. Wege	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0	100.000,00	Auftrag wurde 12.2019 erst vergeben.	TB
7.000577 .700.300	12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für	50.000,00	0	50.000,00	InHK Förderantrag	TB

Profitcenter	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläuterung für die Über- bzw. Unterschreitung des Planansatzes	Fachbereich
					Tiefbaumaßnahmen				Verkehrskonzept Ortskern	
7.000594.700.300	311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.000,00	2.178,76	106.821,24	Abstimmung Probleme/Sanierungsverfügung	TB
7.000602.700.300	112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	257.400,00	15.452,11	241.947,89	konkreter Baubeginn erst Anfang 2020	2
7.000603.700.300	311.02.01 SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.000,00	0	28.000,00	Aufgabenstellung für eine Berechnung noch nicht abgeschlossen.	TB
7.000610.700.300	Baugebiet Freudenbergstr.	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0	30.000,00	Umsetzung zur Zeit nicht möglich.	TB
7.000611.700.300	Gewerbegebiet Hufenkamp	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0	40.000,00	noch kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan	TB

Profitcenter	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläuterung für die Über- bzw. Unterschreitung des Planansatzes	Fachbereich
7.000613 .700.300	Kanalern. Wachtenbrinker Weg	110102	Abwassertransport und - behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	55.557,39	29.442,61	Sanierung mit Einsparung lief optimal	TB
7.000623 .700.300	112.01.01.01 Neub. Gehwege Kapellenweg	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.000,00	3.638,87	87.361,13	In 2019 wurde erst Gehweg Feldmark fertiggestellt.	TB
7.000625 .700.300	311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel	110102	Abwassertransport und - behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0	40.000,00	Abstimmung sprobleme/S anierungsver fügung	TB
7.000631 .700.300	120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0	30.000,00	Erst Umlegung	TB
7.000633 .700.300	311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort	110102	Abwassertransport und - behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0	45.000,00	Erst Umlegung	TB
7.000634 .700.300	311.01.02 Kanal Erschl. B.geb. Freudenb.	110102	Abwassertransport und - behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0	25.000,00	Umsetzung zur Zeit nicht möglich.	TB
7.000635 .700.300	311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Hufenkamp	110102	Abwassertransport und - behandlung	78520000	Auszahlungen für	45.000,00	0	45.000,00	kein rechtsverbin dlicher	TB

Profitcenter	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläuterung für die Über- bzw. Unterschreitung des Planansatzes	Fachbereich
					Tiefbaumaßnahmen				Bebauungsplan	
7.000409 .700.300	301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh.v. Geb.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000,00	0	40.000,00	InHK Förderantrag	TB
7.000502 .700.300	306.01.01 Spielplätze invest.Baum.ind.Ak	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	0	25.000,00	Durch das InHK abgedeckt	TB
7.000579 .700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Bleichwall	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	9.298,24	20.701,76	Auftrag wird 05.2020 vergeben.	TB
7.000584 .700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.000,00	0	31.000,00	Auftrag wurde 12.2019 erst vergeben.	TB
7.000585 .700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.000,00	0	31.000,00	Auftrag wurde 12.2019 erst vergeben.	TB
7.000587 .700.300	306.01.02 InHK-SpPl. Raiffeisenweg	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.000,00	0	97.000,00	Fertigstellung 01.2020 InHK Gesamtansatz höher als	TB

Profitcenter	Profit-Center Langtext	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Konto		Plan	Ist	Differenz Plan/IST	kurze Erläuterung für die Über- bzw. Unterschreitung des Planansatzes	Fachbereich
									die Baukosten.	
7.000588 .700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Im Trog	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000,00	0	70.000,00	Fertigstellung 01.2020 InHK Gesamtansatz höher als die Baukosten.	TB
7.000590 .700.300	301.10.01 InHK- Gesamtschule(Entree,etc)	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unt erh. v. Geb.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	1.700,37	28.299,63	InHK Förderantrag	TB
7.000592 .700.300	306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.000,00	0	51.000,00	Auftrag wurde 12.2019 erst vergeben.	TB

Finanzrechnung 2019

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	fortgeschriebe- ner Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	18.244.729,47	18.572.568,00	18.581.742,96	9.174,96	0,05
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939.056,15	9.680.668,00	4.876.920,94	-4.803.747,06	-49,62
* Sonstige Transfereinzahlungen	6.918,33	2.000,00	2.225,45	225,45	11,27
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.130,02	4.302.808,00	4.349.653,39	46.845,50	1,09
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.312,41	209.478,00	208.948,28	-529,72	-0,25
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	501.141,39	321.224,00	376.728,43	55.504,43	17,28
* Sonstige Einzahlungen	695.892,71	720.300,00	970.266,32	249.966,32	34,70
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.563,78	12.500,00	16.429,62	3.929,62	31,44
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.053.744,26	33.821.546,00	29.382.915,39	-4.438.630,50	-13,12
* Personalauszahlungen	-5.028.697,58	-5.321.470,00	-5.109.401,68	212.068,32	-3,99
* Versorgungsauszahlungen	-555.533,24	-536.500,00	-781.011,73	-244.511,73	45,58
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.962.648,77	-6.783.662,44	-5.705.834,46	1.077.827,98	-15,89
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-510.191,38	-465.173,00	-463.205,57	1.967,43	-0,42
* Transferauszahlungen	12.746.445,28	-17.933.528,30	13.561.748,71	4.371.779,59	-24,38
* Sonstige Auszahlungen	-1.474.559,71	-2.084.331,91	-1.236.282,63	848.049,28	-40,69
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.278.075,96	-33.124.665,65	26.857.484,78	6.267.180,87	-18,92
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.668,30	696.880,35	2.525.430,61	1.828.550,37	262,39
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.188.711,22	2.533.360,00	2.519.102,40	-14.257,60	-0,56
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachanlagen	4.740,00	242.000,00	18.145,00	-223.855,00	-92,50
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	54.295,00	152.000,00	7.062,00	-144.938,00	-95,35
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.746,22	2.927.360,00	2.544.309,40	-383.050,60	-13,09
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-139.172,57	-738.440,00	-20.195,54	718.244,46	-97,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.324,03	-3.717.299,00	-671.400,78	3.045.898,22	-81,94
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-342.880,40	-1.145.450,00	-528.489,92	616.960,08	-53,86
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung	-6.610,57	-2.500,00		2.500,00	-100,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.987,57	-5.603.689,00	-1.220.086,24	4.383.602,76	-78,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	860.758,65	-2.676.329,00	1.324.223,16	4.000.552,16	-149,48
**** Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.636.426,95	-1.979.448,65	3.849.653,77	5.829.102,53	-294,48
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	292.078,95				
69300000..69399999					
69300000..69399999	222.921,05	267.500,00	18.760,00	-248.740,00	-92,99
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	fortgeschriebe- ner Ansatz d. Haushaltsjahres 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz/Ist	Abw. %
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.	222.921,05	267.500,00	18.760,00	-248.740,00	-92,99
* Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.097.683,17	-992.829,00	-710.294,34	282.534,66	-28,46
79300000..79399999					
79300000..79399999					
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-582.683,17	-725.329,00	-691.534,34	33.794,66	-4,66
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	2.053.743,78	-2.704.777,65	3.158.119,43	5.862.897,19	-216,76
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		5.187.701,04		-5.187.701,04	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	3.040.565,78		5.145.275,04	5.145.275,04	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.040.565,78	5.187.701,04	5.145.275,04	-42.426,00	-0,82
67900000..67999999	1.412.963,19		291.878,67	291.878,67	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.412.963,19		291.878,67	291.878,67	
77900000..77989999					
77900000..77989999	-1.252.861,58		-311.856,78	-311.856,78	
77990001..77999999					
77990001..77999999	-66.710,13		-98.473,67	98.473,67	
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.319.571,71		-410.330,45	-410.330,45	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	93.391,48		-118.451,78	-118.451,78	
***** Liquide Mittel	5.187.701,04	2.482.923,39	8.184.942,69	5.702.019,41	229,65

1.3 Über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seinen Sitzungen am 13.03.2019, 10.07.2019 und 09.10.2019 gem. § 83 Abs. 2 GO NRW der Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt.

2. Investitionen und Finanzierung

2.1 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 90.059 T€ und weist damit eine Erhöhung in Höhe von 817 T€ gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2018 aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 80.130 T€ (88,98 %) geprägt. Der mit 79.532 T€ (88,31 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das Infrastrukturvermögen mit 42.361 T€ (47,04 %), die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit 25.365 T€ (28,16 %) und die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit 9.562 T€ (10,62 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Das Umlaufvermögen umfasst Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 1.544 T€ (1,71 %) und liquide Mittel i. H. v. 8.185 T€ (9,09 %) und hat mit insgesamt 9.743 T€ einen Gesamtanteil an der Bilanzsumme von 10,82 %. Die aktive Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 186 T€ (0,21 %).

Auf der Passivseite beläuft sich das Eigenkapital auf 32.314 T€ und damit auf 35,9 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt sich das Eigenkapital aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag zusammen. Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Gebührenausschlag sowie sonstige Sonderposten in Höhe von 27.122 T€ (30,12 %). Die Rückstellungen zum 31.12.2019 belaufen sich auf 12.854 T€ und binden damit 14,27 % des kommunalen Vermögens. Davon stellen die Pensionsrückstellungen den größten Anteil mit 11.817 T€ dar.

Die Schuldenlage (Verbindlichkeiten insgesamt 17.762 T€, entspricht (19,39 %) ist vor allem durch die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten geprägt. Diese belaufen sich auf 9.892 T€ (10,98 %).

Es bestehen kreditähnliche Verbindlichkeiten in Höhe von 180 T€ (0,2 %) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 455 T€ (0,51 %). Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich auf 6.843 T€ (7,6 %).

Die passive Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 7 T€ (0,01%).

2.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Die Veränderungen bei den Sachanlagen sind überwiegend auf Neuinvestitionen, vermindert um planmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Die vollständige Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Die deutliche Reduzierung im Anlagevermögen mit rd. 1.980 T€ ist im Wesentlichen auf die Verschiebung geplanter Investitionsmaßnahmen auf Folgejahre zurückzuführen.

2.3 Finanzkennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden.

Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst, das Kennzahlenset liegt als Anlage bei.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Lagebericht soll auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten. Die Chancen und Risiken für die zukünftige Haushaltswirtschaft werden nachfolgend erläutert.

3.1 Entwicklung der Fehlbeträge und Rücklagen

Der Jahresüberschuss mit 1.096.042,63 € stellt gegenüber dem Planansatz von -790 T€ eine Verbesserung um rd. 1.886 T€ dar. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird im Wesentlichen durch nicht zu beeinflussende, externe Einflüsse geprägt. Insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind durchgängig nicht verlässlich planbar.

Mit diesem Jahresabschluss erfolgt entsprechend der neuen Vorschriften nach NKF – Weiterentwicklungsgesetz erstmals wieder eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage.

Entwicklung Rücklagen in den Jahren 2009 bis 2019

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2015						
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
	2016	2017	2018	2019			
	in €	in €	in €	in €			
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.209.581			
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211			
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792			
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043			
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685	1.697	-23.475			
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG				1.096.043			
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	31.282.149			
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211			
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL	-1.240.822						
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360			
	Ist - Ergebnisse 2016 - 2019						

Im Haushaltsjahr 2010 hatte die Gemeinde Schermbeck erstmalig ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies war auch im Haushaltsjahr 2019 erforderlich. Die zurückhaltende Haushaltswirtschaft, die sich insbesondere über die gegenüber den Planwerten verringerten ordentlichen Aufwendungen (rd. – 5,6 Mio. €) auswirkt und die gegenüber den Planwerten nicht in analoger Form verringerten ordentlichen Erträge (rd. – 3,7 Mio. €), ermöglichten eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ursprünglich geplanten Fehlbetrag sogar hin zu einem Überschuss. Diese positive Entwicklung ist nach den gegenwärtigen Erkenntnissen vor dem Hintergrund der gegenwärtigen „Corona – Krise“ in den kommenden Jahren nicht mehr zu erwarten.

Die gegenwärtig bekannten endgültigen Jahresabschlussergebnisse bis 2019 einschließlich des Überschusses führen noch zu einer deutlichen Eigenkapitalreduzierung um rd. 1/3 des Anfangsbestandes (rd. 27 %).

Langfristig stellt sich die haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Schermbeck im Vergleich zum Vorjahr wieder äußerst ernst zu nehmend dar. Noch kann unter Beibehaltung der im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene erstmalig planerisch lt. Haushaltplan 2020 im Jahr 2023 voraussichtlich der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung deutlicher Steuererhöhungen knapp erreicht werden. Sollte sich jedoch eine Rezession einstellen und ggfs. über einen längeren Zeitraum andauern, ist die Realisierung dieses Zieles durchaus als gefährdet einzustufen.

Daher muss es auch vor dem Hintergrund der neuen finanzwirtschaftlichen Instrumente und Betrachtungsweisen Ziel der Gemeinde Schermbeck bleiben, die Aufgabenerfüllung sowie die bestehende Infrastruktur zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger wirtschaftlich und dauerhaft im Sinne der Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

3.2 Liquide Mittel

Zum 31.12.2019 ist ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 8.185 T€ vorhanden. Dies bedeutet gegenüber dem Stand zum 31.12.2018 eine Verbesserung um rd. 2,99 T€. Zum Stichtag 31.12.2019 sowie im gesamten Jahr 2019 auch unterjährig war die dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten (bis auf die vom Land NRW finanzierten Mittel „Gute Schule 2020“) nicht notwendig.

3.3 Zusammenfassung der Chancen und Risiken

Bislang konnten die negativen Auswirkungen der restriktiven Haushaltsführung von Bürgern und Unternehmen weitestgehend ferngehalten werden. Die unabweisbar notwendigen Instandhaltungen an der gemeindlichen Infrastruktur werden nach wie vor getätigt. Auch ist es weiterhin möglich, attraktive Ankerinfrastruktur wie z. B. das Hallenbad durch den Trägerverein zu betreiben und für die Bürgerinnen und Bürger vorzuhalten. Die Hebesätze der Realsteuern waren erstmalig seit 2010 wieder im Haushaltsjahr 2017 deutlich zu erhöhen, um die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes mit dem Haushaltsausgleich erst in 2023 erreichen zu können. Mit dem Haushaltsplan 2020 ist der Haushaltsausgleich voraussichtlich erneut erst in 2023 erreichbar (Vorjahr noch in 2020).

Die maßvolle Entwicklung neuer Bau- und Gewerbegebiete soll weiterhin in einem gesunden Ausmaß erfolgen. Es zeigen sich jedoch vermehrt Schwierigkeiten in der Realisierung, die u.a. auf verstärkte Hürden in Genehmigungsverfahren zurückzuführen sind. Hier ist daher unter Berücksichtigung notgedrungener Verschiebungen weiterhin eine Ausweitung der Ausweisungstätigkeit im Haushaltsplan 2020 vorgesehen.

Es bleibt durch entsprechende strukturelle Fortentwicklungen (z. B. Bauhofkonzept, Integriertes Handlungskonzept sowie weitere geeignete Fördermaßnahmen) dafür Sorge zu tragen, die Attraktivität der Gemeinde Schermbeck beizubehalten bzw. zu verbessern.

Risiken können sich aus der Entwicklung des demographischen Wandels ergeben. Die fortwährende Anpassung der gemeindlichen Infrastruktur an diese entscheidenden gesellschaftlichen Veränderungen stellt eine große Herausforderung für die nähere Zukunft dar. Es gilt einerseits attraktive und qualitativ hochwertige Bildungsstandorte in ausreichender Kapazität, die die gemeindlichen finanziellen Möglichkeiten nicht überfordert, vorzuhalten und andererseits Infrastruktur so weiterzuentwickeln, dass diese den Anforderungen des demographischen Wandels (z. B. Barrierefreiheit) gerecht wird.

Die konjunkturelle Entwicklung kann ebenfalls ein Risiko für den angestrebten Haushaltsausgleich in 2023 darstellen. Die entsprechenden steuerlichen Erträge, aber auch die weitere maßvolle Ausgabenpolitik müssen nach wie vor mit deutlichem Blick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet werden.

Aktuell sind die Auswirkungen aus der „Corona – Krise“ im Blick zu halten, wobei diese gegenwärtig noch nicht abzuschätzen sind.

4. Voraussichtliche Entwicklung

Die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanes 2019 sieht im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2020 bis 2022 ausschließlich positive Jahresergebnisse vor. Für das Jahr 2020 war der erste Haushaltsausgleich geplant. Im Einzelnen belaufen sich die Ergebnisse auf rd. 914 T€ in 2020, rd. 1,4 Mio. € in 2021 und rd. 1,8 Mio. € in 2021.

Die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, waren erstmalig bei Haushaltsplanaufstellung 2010 erfüllt, da innerhalb des Finanzplanungszeitraumes in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant war, die Allgemeine Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Nach den vorliegenden Jahresabschlüssen ist bereits seit 2011 trotz Berücksichtigung der günstigeren Entwicklung der tatsächlichen Jahresergebnisse die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Seit 2011 erfolgt eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Jahresfehlbeträge in 2016 und 2017 machten ebenfalls wieder die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich.

Die Haushaltsplanung 2020 sieht die Ausweisung eines Fehlbetrages sowohl im Haushaltsjahr 2020 als auch in den Jahren 2021 und 2022 vor. Erst im Haushaltsjahr 2023, dem letzten möglichen Jahr zur Herbeiführung des Haushaltsausgleiches, kann der Haushaltsausgleich mit rd. 28 T€ Überschuss knapp dargestellt werden. Dazu müssen sich aber auch die positiven Ertragsprognosen sowie die Zurückhaltung auf der Aufwandsseite bewahrheiten.

Unter Punkt 3.1 wurde bereits die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der endgültigen Jahresergebnisse 2009 bis 2019 sowie der folgenden vorläufigen Jahresergebnisse dargestellt. Danach hat sich das Eigenkapital vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse von ursprünglich rd. 44 Mio. € auf etwa 32,3 Mio. € Anfang 2020 reduziert. Nachstehend werden die weiteren voraussichtlichen Entwicklungen entsprechend der Haushaltsplanung 2020 für den 10-jährigen HSK-Zeitraum bis zum Jahr 2029 aufgezeigt.

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
Ist - Ergebnisse 2009 - 2015							
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
bzw. Prognoserechnung 2020 bis 2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.209.581	31.282.149	30.078.425	28.532.270
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	0	0
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	30.078.425	28.532.270
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043	-2.235.935	-1.546.155	-927.422
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685	1.697	-23.475			
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG				1.096.043			
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	31.282.149	30.078.425	28.532.270	27.604.848
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	0	0	0
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL	-1.240.822				-1.203.724		
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	30.078.425	28.532.270	27.604.848
Ist - Ergebnisse 2016 - 2019							
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							

bzw. Prognoserechnung 2023 bis 2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	27.604.848	27.632.951	27.658.601	27.407.803	27.228.294	27.123.953	27.098.844
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	27.604.848	27.632.951	27.658.601	27.407.803	27.228.294	27.123.953	27.098.844
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	28.103	25.650	-250.798	-179.509	-104.341	-25.109	58.333
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	0	0					
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG	28.103	25650					58.333
31.12 Allgemeine Rücklage	27.632.951	27.658.601	27.407.803	27.228.294	27.123.953	27.098.844	27.157.177
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.							
Inansprn.Ausgl.RL							
31.12. Eigenkapital insgesamt	27.632.951	27.658.601	27.407.803	27.228.294	27.123.953	27.098.844	27.157.177

Danach verringert sich das gemeindliche Eigenkapital noch einmal von rd. 32,3 Mio. € in 2019 auf etwa 27,6 Mio. € Anfang 2023 (Ursprungswert in 2009 rd. 44 Mio. €). Ab 2023 wäre unter Berücksichtigung der knappen positiven Ergebnisse bzw. geringen Fehlbeträge mit einem weiteren Rückgang beim Eigenkapital auf etwa rd. 27,2 Mio. € Ende 2029 zu rechnen. Dabei ist jedoch die wirtschaftliche Entwicklung einschl. der positiven Steuererträge im Auge zu behalten. Es müssen nach wie vor größtmögliche Anstrengungen unternommen werden, die Aufwendungen zu verstetigen und ggfs. notwendige Investitionen zum Erhalt des gemeindlichen Infrastrukturvermögens zu tätigen.

Die investive Verschuldung (Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten) beläuft sich Ende 2019 auf rd. 9,9 Mio. € und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen auf rd. 8,9 Mio. € Ende 2020. Dabei vermindern die dauerhaft sinkenden Zinsaufwendungen die negativen Jahresergebnisse.

Die Gemeinde Schermbeck ist weiterhin darauf bedacht, eine behutsame Entwicklung mit Augenmaß zu verfolgen, die die Situation der gemeindlichen Infrastruktur (Straßen- und Wegenetz, Abwasserbeseitigungsanlagen, Schulen etc.) dabei im Auge behält. So wurde die Realisierung des 2. Abschnittes der Wohnbebauung am Hallenbad zwischenzeitlich abgeschlossen. Im Jahr 2018 wurde mit den Bauleitplanverfahren zur Fortentwicklung des 2. Abschnittes des Gewerbegebietes am Kapellenweg begonnen. Weiterhin steht die Entwicklung der Wohnbauflächen am Borgskamp noch aus. Zusätzlich wurden landwirtschaftliche Flächen erworben, um künftig weitere Wohnbauflächen vermarkten zu können.

Einen weiteren Schwerpunkt stellt seit dem Jahr 2016 die Realisierung von Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept dar. Weiterhin sieht der

Haushalt 2020 einen Haushaltsansatz im Jahr 2020 in Höhe von rd. 1,884 Mio. € vor, um u.a. Grunderwerb zur Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen tätigen zu können.

Damit sind bereits entscheidende Weichen für die nähere zukünftige Entwicklung der Gemeinde gestellt.

5. Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, welche nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und den Jahresabschluss hätten beeinflussen können, sind nicht zu verzeichnen.

Schermbeck, den 29.05.2020
Aufgestellt

Bestätigt

gez. Frank Hindricksen
(Kämmerer)

gez. Mike Rexforth
(Bürgermeister)

Anlage

NKF – Kennzahlenset

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	105,1%
2.	Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	35,9%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	64,5%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	pos. Jahresergebnis
Kennzahlen zur Vermögenslage			
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	47,0%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	11,0%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	60,7%
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	34,5%
Kennzahlen zur Finanzlage			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	97,8%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	8,6
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	127,8%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	8,4%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	1,5%
Kennzahlen zur Ertragslage			
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	56,9%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	./.
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	18,9%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	18,3%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	19,1%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	44,4%

Beteiligungsbericht

Bericht über Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck im
Jahr **2019**

Gemeinde Schermbeck
Fachbereich II
Zentrales Finanzwesen





Gemeinde Schermbeck

Fachbereich II

Zentrales Finanzwesen





Inhalt

1	Allgemeines.....	6
1.1.	Einleitung	6
1.2.	Gegenstand und Aufgabe des Berichts	6
2	Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile des Berichts gem. § 52 GemHVO NRW.....	7
2.1.	Ziele der Beteiligung	7
2.2.	Erfüllung des öffentlichen Zwecks.....	7
2.3.	Beteiligungsverhältnisse.....	7
2.4.	Entwicklung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. Ergebnisrechnungen und der Finanzrechnungen	7
2.5.	Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mithilfe von Kennzahlen	10
2.6.	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde	10
2.7.	Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen	10
2.8.	Personalbestand jeder Beteiligung	10
3	Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck	11
4	Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Heiden (KDG)	12
4.1.	Gegenstand der KDG.....	12
4.2.	Erfüllung des öffentlichen Zwecks.....	12
4.3.	Beteiligungsverhältnis der Gemeinde an der KDG	12
4.4.	Entwicklung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Finanzrechnung der KDG	13
4.4.1.	Bilanz	13
4.4.2.	Gewinn- und Verlustrechnung	14
4.4.3.	Kennzahlen.....	15
4.5.	Leistungen der KDG	15
4.6.	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der KDG mit anderen Beteiligungen und mit der Gemeinde Schermbeck	15
4.7.	Zusammensetzung der Organe der KDG	15
4.7.1.	Geschäftsführung.....	15
4.7.2.	Gesellschafterversammlung.....	16
4.8.	Personalbestand der KDG.....	16
5	Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken	17
5.1.	Gegenstand des Sparkassenzweckverbands.....	17
5.2.	Erfüllung des öffentlichen Zwecks.....	17



5.3.	Beteiligungsverhältnis der Gemeinde am Sparkassenzweckverband	17
5.4.	Zusammensetzung der Organe des Sparkassenzweckverbands	17
5.5.	Entwicklung der Bilanz der Niederrheinische Sparkasse RheinLippe	18
5.5.1.	Vorbemerkung	18
5.5.2.	Bilanz	18
5.5.3.	Kennzahlen	19
6	Volkshochschulzweckverband Wesel	20
6.1.	Gegenstand des Volkshochschulzweckverbands Wesel	20
6.2.	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	20
6.3.	Beteiligungsverhältnis der Gemeinde am Volkshochschulzweckverband	20
6.4.	Entwicklung der Bilanz des Volkshochschulzweckverbands	21
6.4.1.	Bilanz	21
6.4.2.	Ergebnisrechnung	22
6.4.3.	Kennzahlen	22
6.5.	Leistungen der Volkshochschule Wesel	23
6.6.	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Volkshochschule Wesel mit anderen Beteiligungen und mit der Gemeinde Schermbeck	23
6.7.	Zusammensetzung der Organe des Volkshochschulzweckverbands	24
6.7.1.	Zweckverbandsversammlung	24
6.7.2.	Verbandsvorsteher	24
7	Wasserversorgungsverband Wittenhorst	25
7.1.	Gegenstand des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst	25
7.2.	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	25
7.3.	Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Schermbeck am Wasserversorgungsverband Wittenhorst	25
7.4.	Entwicklung der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung der Wasserwerke Wittenhorst	26
7.4.1.	Bilanz	26
7.4.2.	Gewinn- und Verlustrechnung	27
7.4.3.	Kennzahlen	27
7.5.	Leistungen der Wasserwerke Wittenhorst	28
7.6.	Zusammensetzung der Organe des Wasserversorgungsverbands und der Wasserwerke Wittenhorst	28
7.6.1.	Wasserversorgungsverband Wittenhorst	28
7.6.1.1.	Verbandsversammlung	28



7.6.1.2.	Betriebsausschuss	29
7.6.1.3.	Verbandsvorsteher	30
7.6.2.	Wasserwerke Wittenhorst.....	30
7.6.2.1.	Betriebsleitung.....	30
7.7.	Personalbestand der Wasserwerke Wittenhorst	30
8	Fazit	31

1 Allgemeines

1.1. Einleitung

Nach § 117 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) haben Gemeinden in den Fällen einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter den Voraussetzungen des § 116a befreit ist. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Beteiligungsbericht hat gem. § 117 Abs. 2 GO NRW folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Er ist nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresabschlusses, sondern soll vielmehr die in ihm enthaltenen Informationen vervollständigen.

1.2. Gegenstand und Aufgabe des Berichts

Der Beteiligungsbericht soll zunächst einen Überblick über die einzelnen Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck geben und schließlich auch Informationen zu den Inhalten sowie der wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen Beteiligung liefern. Zudem sollen, etwa durch die Formulierung von Zielen, mittelfristig auch Steuerungsmöglichkeiten der Beteiligungen geschaffen werden.

In den Fällen, in denen die Beteiligung an einem Zweckverband erfolgt, der ausschließlich dazu errichtet wurde, eine von ihm errichtete 100%-Beteiligung zu verwalten, wird der Blick sowohl auf die Beteiligungsverhältnisse am Zweckverband als auch die Aufgaben und Kennzahlen der mittelbaren Beteiligung durch den Zweckverband gerichtet.

Dieser Bericht wird im Folgenden zunächst die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile eines Beteiligungsberichts aufzeigen und erklären. Den allgemeinen Erläuterungen folgt ein Schaubild, aus dem die Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck hervorgehen.

Anschließend wird jede Beteiligung einzeln betrachtet, wobei die Informationen über Art und Gegenstand der jeweiligen Beteiligung durch betriebswirtschaftliche Daten, wie Angaben zu den Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen ergänzt werden. Durch die Betrachtung von Werten aus Vorjahren wird die Entwicklung dargestellt und anhand von Kennzahlen eine Vergleichbarkeit ermöglicht.

Abschließend werden die vorgestellten Inhalte in einem kurzen Fazit zusammengefasst.

2 Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile des Berichts gem. § 53 KomHVO NRW

2.1. Ziele der Beteiligung

Es soll über Ziele, die der Beteiligung aufgegeben werden, und deren Erreichung möglichst mithilfe von Kennzahlen berichtet werden. Ziele tragen dazu bei, die Steuerungsmöglichkeiten der Betriebe zu erhöhen und damit den Einfluss auf die Beteiligungen von Seiten der Kommune zu vergrößern.

2.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gemäß § 107 Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 GO NRW darf sich die Gemeinde wirtschaftlich betätigen, wenn u.a. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert. Ein öffentlicher Zweck ist z.B. dann gegeben, wenn der Betrieb das Wohl der Einwohner fördert bzw. der Daseinsvorsorge dient. An dieser Stelle wird demnach jeweils dargestellt, ob und wenn ja, auf welche Weise die Betriebe das Wohl der Einwohner fördern bzw. der Daseinsvorsorge dienen.

2.3. Beteiligungsverhältnisse

Hier sollen die jeweiligen Beteiligungsverhältnisse erläutert werden. Es werden Angaben zur Betriebsform, zur Art der Beteiligung (unmittelbar, mittelbar), zur Höhe des Stammkapitals bzw. der Allgemeinen Rücklage, zu den Anteilen der Gemeinde Schermbeck und, sofern vorhanden, zu weiteren Anteilseignern und deren Anteilen gemacht. Letzteres dient dazu, die Mehrheitsverhältnisse aufzudecken und damit die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf die Beteiligung abzubilden.

2.4. Entwicklung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. Ergebnisrechnungen und der Finanzrechnungen

Darzustellen sind hier jeweils die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. Ergebnisrechnungen für das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr. Da dieser Bericht die Beteiligungen des Jahres 2019 umfasst, werden hier die Stichtage 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019 dargestellt.

Über die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile hinaus wird hier für die Betriebe, die eine Finanzrechnung führen, auch deren Entwicklung dargestellt.

Um die unterschiedlichen Unternehmen vergleichen zu können bzw. die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen im Zeitreihenvergleich beurteilen zu können, werden einheitliche Kennzahlen ermittelt. Diese werden nach den folgenden Formeln berechnet:

$$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

Die Kennzahl Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Eine hohe Eigenkapitalquote führt zu einer höheren finanziellen Sicherheit und Unabhängigkeit.

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

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Anlagendeckungsgrad} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Der Anlagendeckungsgrad gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Durch eine höhere Anlagendeckung ist auch die Finanzierung solider.

$$\text{Eigenkapitalrentabilität} = \frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$$

Zur Ermittlung der Eigenkapitalrentabilität wird das Jahresergebnis in Verhältnis zu dem eingesetzten Eigenkapital gesetzt (Eigenkapital vor Jahresüberschuss / -fehlbetrag). Dadurch wird der prozentuale Erfolg des von den Kapitalgebern eingesetzten Eigenkapitals ermittelt.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$



Durch die Kennzahl Personalintensität wird errechnet, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wurden die Jahresabschlüsse 2019 der Beteiligungen noch nicht veröffentlicht. Die Spalte „31.12.2019“ wird dort bis zur Bereitstellung dieser Daten zunächst frei gelassen.

2.5. Leistungen der Beteiligungen, bei wesentlichen Beteiligungen mithilfe von Kennzahlen

Es sind die Leistungen der Beteiligungen aufzuzeigen und zu erläutern. Die Leistungen werden dabei den durch das NKF vorgegebenen Produktbereichen zugeordnet. So wird auch der Bezug zum gemeindlichen Haushalt hergestellt. Mithilfe von Kennzahlen wird der Output näher beschrieben. Dies kann zur Transparenz und damit zur besseren Steuerungsmöglichkeit der Beteiligung beitragen und ermöglicht eine Erfolgskontrolle. Vorgegebene Leistungskennzahlen existieren zum Berichtszeitpunkt noch nicht. Aufgrund des großen zeitlichen Abstands zwischen Berichtszeitraum und Berichterstellung wird auf die nachträgliche Erhebung von Leistungskennzahlen verzichtet. Der Output wird vielmehr verbal beschrieben.

2.6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde

Es werden hier die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde Schermbeck aufgezeigt.

Da in den gemeindlichen Gesamtabchluss nur Geschäftsvorfälle einbezogen werden, die mit Dritten außerhalb des „gemeindlichen Konzerns“ bestehen, ist dies bereits ein erster Schritt zur Vorbereitung des Gesamtabchlusses.

2.7. Zusammensetzung der Organe der Beteiligungen

Die Organe der Beteiligungen werden benannt und deren Zusammensetzung erläutert. So werden mögliche persönliche Verflechtungen der Verantwortlichen in der Gemeinde Schermbeck transparent. Die Zusammensetzungen der Organe werden jeweils zum Stichtag 31.12.2019 dargestellt.

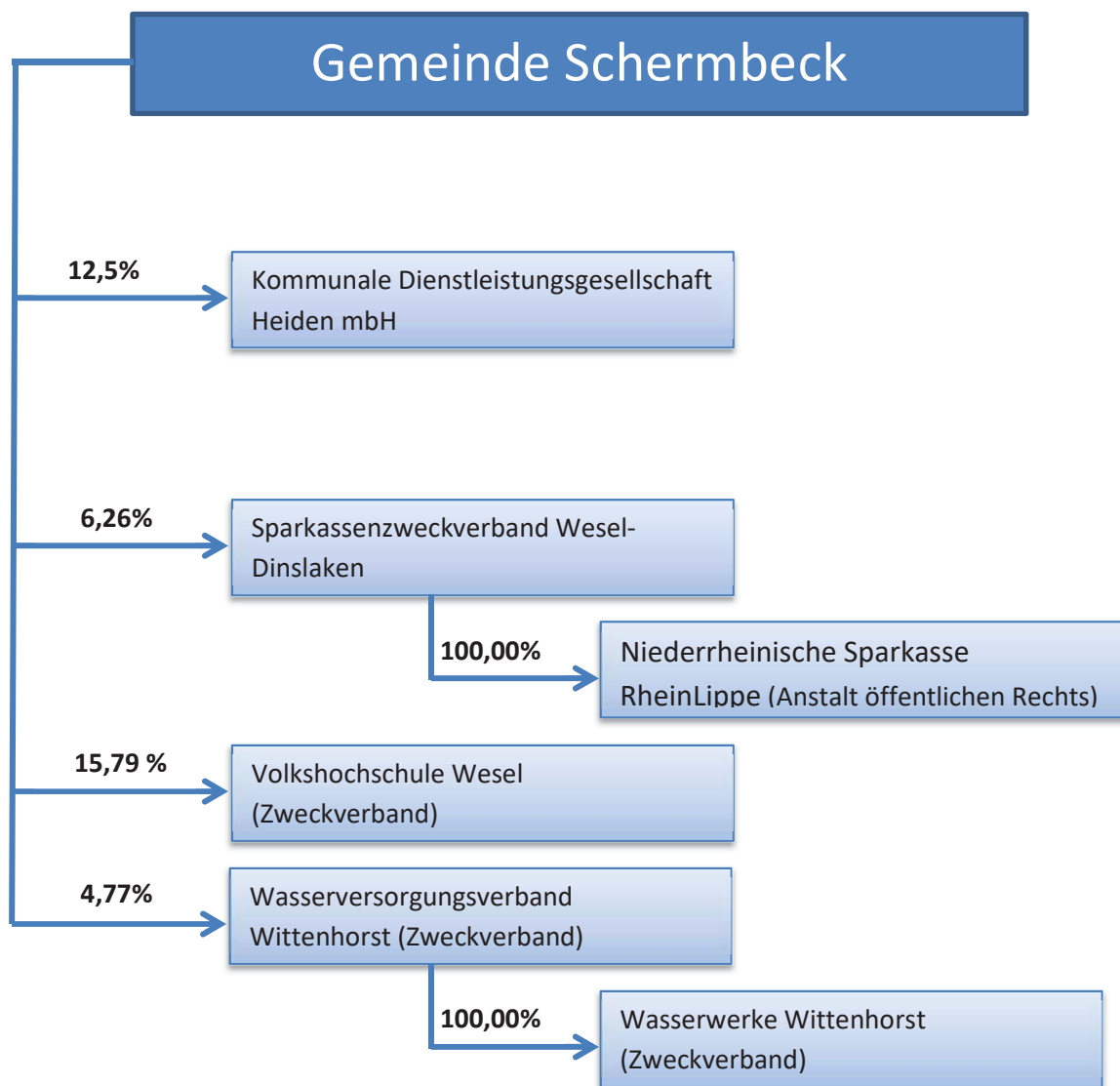
2.8. Personalbestand jeder Beteiligung

Der Personalbestand der jeweiligen Beteiligung wird mithilfe einer Zeitreihe abgebildet. Bei Bedarf werden weitergehende Erläuterungen gegeben. Abgebildet werden die Personalbestände des abgelaufenen Jahres, des Vorjahres und des Vorvorjahres, d.h. mit Stand 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019.

3 Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck

Die Gemeinde Schermbeck war zum Stichtag 31.12.2019 an 4 Betrieben unmittelbar und an 2 Betrieben mittelbar beteiligt.

Die Beteiligungsstruktur und die -anteile der Gemeinde Schermbeck lassen sich in der nachfolgenden Grafik ablesen:



4 Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Heiden (KDG)

4.1. Gegenstand der KDG

Die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH Heiden ist ein Zusammenschluss von Kommunen auf dem Gebiet der Beschaffung und Auftragsvergabe. Die Gesellschaft wurde am 09.10.2002 von der Stadt Borken und den Gemeinden Heiden, Raesfeld, Reken und Südlohn gegründet und hat ihren Sitz in Heiden.

Ziel der Gesellschaft ist es, Synergieeffekte bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen zu nutzen. Durch Erfahrungswerte und die Bündelung von Nachfragen soll insbesondere bei Wareneinkäufen, Beschaffungen und der Vergabe von Planungs- und Bauleistungen die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden.

4.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KDG wird im Namen ihrer Mitglieder im Bereich des Auftrags- und Beschaffungswesens tätig, wobei die jeweilige Kommune dies zur Ausführung ihrer originären Aufgaben andernfalls alleine tun müsste. Es handelt sich insoweit um Tätigkeiten auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge mit der Maßgabe, dem Haushaltsgrundsatz „Wirtschaftlichkeit“ besonders Rechnung zu tragen.

4.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde an der KDG

Die Beteiligungsverhältnisse an der KDG Heiden können der folgenden Tabelle entnommen werden.

	2017
Stadt Gescher	12,5 %
Gemeinde Heiden	12,5 %
Gemeinde Hünxe	12,5 %
Gemeinde Raesfeld	12,5 %
Gemeinde Reken	12,5 %
Gemeinde Schermbeck	12,5 %
Gemeinde Südlohn	12,5 %
Stadt Velen	12,5 %
Gesamt	100,00 %

Bezeichnung	Kommunale DG Heiden
Betriebsform	GmbH
Beteiligungsart	Unmittelbar
	2019
Eigenkapital	103.333,36 EUR
Beteiligung / Anteil	12.916,67 EUR / 12,5 %

4.4. Entwicklung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Finanzrechnung der KDG

4.4.1. Bilanz

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Aktiva			
Anlagevermögen	€	6.613,21 €	5.841,24 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	€	1.249,17 €	188,11 €
Sachanlagen	€	5.364,04 €	5.653,13 €
Umlaufvermögen	€	1.552.062,29 €	1.778.327,59 €
Vorräte	€	0,00 €	0,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€	1.290.209,52 €	1.544.514,02 €
Liquide Mittel	€	261.852,77 €	233.813,57 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	€	0,00 €	0,00 €
Summe der Aktiva	€	1.558.675,50 €	1.784.168,83 €
Passiva			
Eigenkapital	€	49.600,53 €	59.561,19 €
Allgemeine Rücklage	€	184.014,95 €	164.014,95 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	€	0,00 €	0,00 €
Ergebnisvortrag	€	-134.414,42 €	-104.453,76 €
Rückstellungen	€	152.834,37 €	119.194,39 €
Verbindlichkeiten	€	1.354.549,79 €	1.603.710,82 €
Passive Rechnungsabgrenzung	€	1.690,81 €	1.702,43 €
Summe der Passiva	€	1.558.675,50 €	1.784.168,83 €

4.4.2. Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1. Umsatzerlöse	€ 10.308.429,38 €	10.737.475,63 €	
2. Sonstige betriebliche Erträge	€ 3.203,63 €	425,03 €	
3. Aufwand für bezogene Leistungen	€ -10.186.314,21 €	-10.611.750,56 €	
4. Rohergebnis (1+2+3)	€ 125.318,80 €	126.150,10 €	
5. Löhne und Gehälter	€ -70.848,36 €	-71.204,89 €	
6. Soziale Abgaben	€ -57.527,24 €	-59.119,03 €	
7. Personalaufwand (5+6)	€ -128.375,60 €	-130.323,92 €	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€ -3.032,05 €	-1.683,99 €	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ -26.199,46 €	-26.897,57 €	
10. (8+9)	€ -29.231,51 €	-28.581,56 €	
11. Betriebsergebnis (4+7+10)	€ -32.288,31 €	-32.755,38 €	
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ -271,68 €	0,00 €	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ -340,31 €	0,00 €	
14. Finanzergebnis (12+13)	€ -611,99 €	0,00 €	
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11+14)	€ -32.356,94 €	-32.755,38 €	
16. außerordentliche Erträge	€ 0,00 €	0,00 €	
17. außerordentliche Aufwendungen	€ 0,00 €	0,00 €	
18. außerordentliches Ergebnis (16+17)	€ 0,00 €	0,00 €	
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, sonstige Steuern	€ 2.396,28 €	0,00 €	
20. Jahresergebnis (15+18+19)	€ -29.960,66 €	-32.755,38 €	

4.4.3. Kennzahlen

Bezeichnung	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote	%	3,2 %	3,3 %
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,7 %	99,7 %
Anlagendeckungsgrad	%	750,0 %	1.019,7 %
Eigenkapitalrentabilität	%	-60,4 %	-55,0 %
Personalintensität	%	1,2 %	1,2 %

4.5. Leistungen der KDG

Die Leistungen der KDG umfassen grundsätzlich Beschaffungs- und Vergabevorgänge, deren Auftragssumme von wesentlicher Größe ist.

Dabei sind vor allem der Produktbereich 01 mit dem Produkt „Gebäudemanagement“ sowie die Produktbereiche 11 und 12 mit den Produkten „Abwassertransport und -behandlung“ und „Bereitstellung von Erschließungsanlagen“ im Rahmen von Auftragsvergaben für Bau- und Dienstleistungen betroffen.

4.6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der KDG mit anderen Beteiligungen und mit der Gemeinde Schermbeck

Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen im Wesentlichen zwischen der KDG und den o.g. Produktbereichen des Kernhaushalts / Kommunalbetriebs.

Die KDG finanziert ihre Arbeit über eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1% des Auftragswertes. Sie tritt dabei als Rechnungsempfängerin auf und stellt den ursprünglichen Rechnungsbetrag mit einem Aufschlag in Form einer Bearbeitungsgebühr von 1% in Rechnung.

4.7. Zusammensetzung der Organe der KDG

4.7.1. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH Heiden war im Jahr 2018 Herr Heiner Buß.

4.7.2. Gesellschafterversammlung

Neben der Geschäftsführung ist die Gesellschafterversammlung, bestehend aus den Bürgermeistern bzw. den von Ihnen beauftragten Mitarbeitern der Mitgliedskommunen, ein Organ der KDG. Im Jahr 2019 waren dies:

Kommune	Bürgermeister
Stadt Gescher	Kerkhoff, Thomas
Gemeinde Heiden	Benson, Hans-Jürgen
Gemeinde Hünxe	Buschmann, Dirk
Gemeinde Raesfeld	Grotendorst, Andreas
Gemeinde Reken	Deitert, Manuel
Gemeinde Schermbeck	Rexforth, Mike
Gemeinde Südlohn	Vedder, Christian
Stadt Velen	Jeske, Dagmar

4.8. Personalbestand der KDG

Die Entwicklung des Personalbestands der KDG kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

	2019	2018	2017
Vollzeitbeschäftigte		1	1
Teilzeitbeschäftigte		2	2
Gesamt		3	3

5 Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken

5.1. Gegenstand des Sparkassenzweckverbands

Der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken, der im Jahr 2015 aus den ehemaligen Sparkassenzweckverbänden Wesel, Hamminkeln und Schermbeck sowie Dinslaken, Voerde und Hünxe entstanden ist, fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck errichtete Sparkasse führt den Namen „Niederrheinische Sparkasse RheinLippe“. Der Verband ist ihr Gewährträger und haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe des § 6 SpkG.

5.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Sparkassen sollen in ihrem Geschäftsgebiet die Versorgung der Bevölkerung mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen gewährleisten. Weitere, zum öffentlichen Auftrag zählende Ziele sind die Förderung und Pflege des Sparsinnes der Bevölkerung, die allgemeine Vermögensbildung sowie die Wirtschaftserziehung. Durch die Verwendung von Teilen des Jahresüberschusses sowie Spenden für gemeinnützige Zwecke dienen sie dem Gemeinwohl. Der Sparkassenzweckverband dient somit mittelbar denselben Zielen.

5.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde am Sparkassenzweckverband

Die Gemeinde Schermbeck war im Jahr 2019 zu 6,26 % am Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken beteiligt. Sie entsendete 4 der 50 Vertreter der Verbandsversammlung.

5.4. Zusammensetzung der Organe des Sparkassenzweckverbands

Die Organe des Sparkassenzweckverbands sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Die Verbandsversammlung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

Gemeinden	
Stadt Wesel	14
Stadt Hamminkeln	4
Gemeinde Schermbeck	4
Stadt Dinslaken	16
Stadt Voerde	8
Gemeinde Hünxe	4
Gesamt	50

Der Verbandsvorsteher und dessen Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder für die Dauer der Wahlzeit der Vertretungen der Verbandsmitglieder gewählt.

5.5. Entwicklung der Bilanz der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

5.5.1. Vorbemerkung

Der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken ist zu 100% an der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe beteiligt.

Durch die Mitgliedschaft im Sparkassenzweckverband ist die Gemeinde Schermbeck mittelbar an der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe beteiligt.

Nachfolgend werden die Bilanzen sowie einige Kennzahlen der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe dargestellt.

5.5.2. Bilanz

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Aktiva			
Anlagevermögen	€	65.358.032 €	68.097.875 €
Sachanlagen	€	62.504.903 €	64.512.882 €
Sonstige Vermögensgegenstände	€	2.801.628 €	3.563.282 €
Immaterielle Anlagewerte	€	51.501 €	21.711 €
Umlaufvermögen	€	2.904.042.643 €	2.884.742.268 €
Liquide Mittel	€	106.407.007 €	164.627.249 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€	2.797.635.636 €	2.720.115.019 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	€	189.307 €	151.499 €
Summe der Aktiva	€	2.969.589.982 €	2.952.991.642 €
Passiva			
Eigenkapital	€	158.474.566 €	155.380.842 €
Rücklage	€	155.380.842 €	152.271.917 €
Jahresergebnis	€	3.093.724 €	3.108.925 €
Rückstellungen	€	44.311.903 €	37.631.204 €



Verbindlichkeiten	€	2.765.850.637 €	2.758.607.208 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden und Kreditinstituten	€	2.762.805.979 €	2.755.271.520 €
Sonstige Verbindlichkeiten	€	3.044.658 €	3.335.688 €
Passive Rechnungsabgrenzung	€	952.876 €	1.372.388 €
Summe der Passiva	€	2.969.589.982 €	2.952.991.642 €

5.5.3. Kennzahlen

Bezeichnung	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote	%	5,3 %	5,3 %
Aufwandsdeckungsgrad	---	---	---
Anlagendeckungsgrad	%	242,8 %	228,2%
Eigenkapitalrentabilität	%	2,0 %	2,0 %
Personalintensität	---	---	---

6 Volkshochschulzweckverband Wesel

6.1. Gegenstand des Volkshochschulzweckverbands Wesel

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gemäß Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW).

6.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen und arbeitet parteipolitisch sowie weltanschaulich neutral. Die Arbeit der Volkshochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer gerichtet.

Zu diesem Zweck bietet die Volkshochschule entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen (Kurse, Seminare, Vorträge, Diskussionen, Studienfahrten, Exkursionen etc.) gemäß WbG NRW.

6.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde am Volkshochschulzweckverband

Im Jahr 2019 war die Gemeinde Schermbeck mit 15,79 % unmittelbar am Volkshochschulzweckverband beteiligt.

Neben der Gemeinde Schermbeck waren die Stadt Wesel mit 57,89 % und die Stadt Hamminkeln mit 26,32 % beteiligt.

6.4. Entwicklung der Bilanz des Volkshochschulzweckverbands

6.4.1. Bilanz

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Aktiva			
Anlagevermögen	€	90.623,97 €	14.686,01 €
Immaterielle Sachanlagen	€	949,02 €	1.341,72 €
Sachanlagen	€	89.674,95 €	13.344,29 €
Umlaufvermögen	€	2.094.133,79 €	1.795.197,64 €
Forderungen und sonstige	€	941.999,64 €	928.938,28 €
Privatrechtliche Forderungen	€	11.336,98 €	5.349,90 €
Vermögensgegenstände			
Liquide Mittel	€	1.140.797,17 €	860.909,46 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	€	2.930,00 €	4.100,00 €
Summe der Aktiva	€	2.187.687,76 €	1.813.983,65 €
Passiva			
Eigenkapital	€	1.316.194,89 €	1.011.122,44 €
Allgemeine Rücklage	€	674.081,63 €	581.473,86 €
Ausgleichsrücklage	€	337.040,81 €	290.736,93 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	€	305.072,45 €	138.911,65 €
Rückstellungen	€	782.107,25 €	762.710,85 €
Pensionsrückstellungen	€	663.021,00 €	649.541,00 €
Überstundenausgleich	€	119.086,25 €	113.169,85 €
Verbindlichkeiten	€	89.275,62 €	40.150,36 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	78.483,29 €	32.087,08 €
Sonstige Verbindlichkeiten		10.792,33 €	8.063,28 €
Summe der Passiva	€	2.187.687,76 €	1.813.983,65 €

6.4.2. Ergebnisrechnung

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€ 900.065,57 €	895.154,29 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 1.468.561,94 €	1.207.558,11 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 3.130,00 €	3.923,50 €	
Sonstige ordentliche Erträge	€ 5.577,18 €	5.961,23 €	
Ordentliche Erträge	€ 2.377.334,69 €	2.112.597,13 €	
Personalaufwendungen	€ -1.711.347,92 €	-1.664.958,96 €	
Versorgungsaufwendungen	€ -21.464,47 €	-51.248,81 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ -261875,13 €	-199.311,12 €	
Bilanzielle Abschreibungen	€ -4.942,61 €	-2.693,26 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ -72632,11 €	-55.473,33 €	
Ordentliche Aufwendungen	€ -2.072.262,24 €	-1.973.685,48 €	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 305.072,45 €	138.911,65 €	
Finanzerträge	€ 0,00 €	0,00 €	
Finanzergebnis	€ 0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis	€ 305.072,45 €	138.911,65 €	

6.4.3. Kennzahlen

Bezeichnung	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote	% 60,2 %	55,7 %	
Aufwandsdeckungsgrad	% 88,0 %	107,0 %	
Anlagendeckungsgrad	% 1.452,4 %	6.844,9 %	
Eigenkapitalrentabilität	% 23,2 %	13,7 %	
Personalintensität	% 82,6 %	84,4 %	



6.5. Leistungen der Volkshochschule Wesel

Die Volkshochschule Wesel erbringt Leistungen im Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“.

6.6. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Volkshochschule Wesel mit anderen Beteiligungen und mit der Gemeinde Schermbeck

Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen zwischen der Volkshochschule und dem Produkt „40103 – Volkshochschule“ im Kernhaushalt.

Zur Aufwandserstattung für die erbrachte Leistung wurden die folgenden Verbandsumlagen erhoben:

2019	2018	2017
41.070,00 EUR	31.602,00 EUR	32.154,00 EUR

6.7. Zusammensetzung der Organe des Volkshochschulzweckverbands

Die Organe des Volkshochschulzweckverbands sind die Zweckverbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

6.7.1. Zweckverbandsversammlung

	Mitglieder
Wesel	Ortlinghaus, Karl-Heinz
	Westkamp, Ulrike
	Kempkes, Brigitta
	Kühn, René
	Freßmann, Ruth
	Marose, Ulrich
	Hillefeld, Marlies
	Nuyken, Birgit
	Radtke, Jutta
	Rehberg, Cirstin
	Schulz, Hilmar
Hamminkeln	Fenske, Wilfried
	Brick, Gisela
	Tomio, Silke
	Komnick, Hannelore
	Palberg, Jürgen
Schermbbeck	Schwenk, Irmgard
	Franke, Hildegard
	Felisiak, Petra

6.7.2. Verbandsvorsteher

Kommune	Bürgermeister
Rexforth, Mike	Bürgermeister der Gemeinde Schermbeck
Benien, Rainer	Erster Beigeordneter der Stadt Wesel

7 Wasserversorgungsverband Wittenhorst

7.1. Gegenstand des Wasserversorgungsverbands Wittenhorst

Der Wasserversorgungsverband Wittenhorst wurde 1972 als Rechtsnachfolger des 1961 von den Gemeinden Haldern, Haffen-Mehr, Ringenberg, Hamminkeln, Diersfordt, Bislich und Brünen gegründeten Wasserbeschaffungsverbandes gegründet. Heute sind an dem Wasserversorgungsverband neben der Gemeinde Schermbeck die Städte Hamminkeln, Isselburg, Rees, Bocholt und Wesel beteiligt.

Der Wasserversorgungsverband Wittenhorst versorgt die Städte Hamminkeln und Isselburg sowie Teilgebiete von Rees, Bocholt, Wesel und der Gemeinde Schermbeck mit Trinkwasser. Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Verband den Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ gegründet. An diesem ist der Wasserversorgungsverband zu 100% beteiligt.

7.2. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser dient der Daseinsvorsorge.

Seit 2012 führt der Wasserversorgungsverband Konzessionsabgaben und Gewinne an die Anteilseigner ab. Eine Gewinnerzielungsabsicht gewinnt dabei ab 2012 an Bedeutung, steht allerdings weiterhin nicht im Vordergrund.

Der Wasserversorgungsverband dient damit der Erfüllung öffentlicher Zwecke.

7.3. Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Schermbeck am Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Die Gemeinde Schermbeck war im Jahr 2019 zu 4,77 % unmittelbar an dem Wasserversorgungsverband und durch die 100%-ige Beteiligung des Verbandes wiederum in gleicher Höhe mittelbar an dem Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ beteiligt.

Weitere Anteilseigner sind die Städte Hamminkeln (46,46 %), Isselburg (19,03 %), Wesel (9,39 %), Bocholt (0,35 %) und Rees (20,00 %). Die Verteilung der Anteile richtet sich nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Verbandsgebiets (hier: Stand 31.12.2014).

Bezeichnung	Wasserwerke Wittenhorst	
Betriebsform	Eigenbetrieb	
Beteiligungsart	mittelbar	
Eigenkapital	8.315.012,51 EUR	
Beteiligung / Anteil	396.626,10 EUR	4,77 %

7.4. Entwicklung der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung der Wasserwerke Wittenhorst

7.4.1. Bilanz

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Aktiva			
Anlagevermögen	€	11.831.382 €	11.607.761 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	€	19.285 €	31.945 €
Sachanlagen	€	11.807.617 €	11.571.086 €
Finanzanlagen	€	4.480 €	4730 €
Umlaufvermögen	€	2.923.600 €	2.180.060 €
Vorräte	€	310.185 €	314.188 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	€	1.136.044 €	1.223.901 €
Liquide Mittel	€	1.477.371 €	641.971 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	€	5.391 €	6.131 €
Aktiv latente Steuern	€	0,00 €	0,00 €
Summe der Aktiva	€	14.760.373€	13.793.952 €
Passiva			
Eigenkapital	€	8.443.635 €	8.362.590 €
Stammkapital	€	5.100.000 €	5.100.000 €
Rücklagen	€	3.005.494 €	3.005.494 €
Jahresgewinn	€	338.141 €	257.096 €
Empfangene Ertragszuschüsse	€	2.568.625 €	2.256.172 €
Rückstellungen	€	428.861 €	253.833 €
Verbindlichkeiten	€	3.319.252 €	2.921.357 €
Summe der Passiva	€	14.760.373 €	13.793.952 €

7.4.2. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Wasserwerke stellen ihre Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren auf. Das Gesamtkostenverfahren weist alle Herstellungskosten der Wasserwerke unabhängig davon aus, ob die betriebliche Gesamtleistung (Produkte und sonstige Leistungen) auch am Markt abgesetzt worden sind.

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Umsatzerlöse	€ 5.857.564 €	5.857.564 €	5.654.914 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	€ 245.258 €	245.258 €	105.330 €
Sonstige betriebliche Erträge	€ 59.835 €	59.835 €	49.072 €
Materialaufwand	€ -1.850.472 €	-1.850.472 €	-1.921.865 €
Personalaufwand	€ -1.920.869 €	-1.920.869 €	-1.799.736 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- und Sachanlagen	€ -852.184 €	-852.184 €	-793.204 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ -980.253 €	-980.253 €	-864.403 €
Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren	€ 78 €	78 €	86 €
Zinserträge	€ 2.052 €	2.052 €	199 €
Zinsaufwand	€ -33.874 €	-33.874 €	-38.625 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	€ 0 €	0 €	0 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 527.135 €	527.135 €	391.768 €
Außerordentliche Aufwendungen	€ 0 €	0 €	0 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€ -170.616 €	-170.616 €	-116.200 €
Sonstige Steuern	€ -18.378 €	-18.378 €	-18.471 €
Jahresergebnis	€ 338.141 €	338.141 €	257.097 €

7.4.3. Kennzahlen

Bezeichnung	2019	2018	2017
Eigenkapitalquote	%	57,2 %	60,6 %
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,4 %	107,2 %
Anlagendeckungsgrad	%	71,37 %	72,0 %
Eigenkapitalrentabilität	%	4,0 %	3,1 %
Personalintensität	%	34,1 %	33,2 %

7.5. Leistungen der Wasserwerke Wittenhorst

Die Leistungen der Wasserwerke können dem Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung zugeordnet werden.

Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	
Wasserversorgung	• Beschaffung von Trink- und Brauchwasser • Wasserversorgung innerhalb des Verbandsgebietes (an Wasserabnehmer außerhalb des Verbandsgebietes kann Wasser geliefert werden) • Erstellung und Unterhaltung des für die Fortleitung des Wassers und für die Versorgung der Wasserabnehmer notwendigen Rohrnetzes

7.6. Zusammensetzung der Organe des Wasserversorgungsverbands und der Wasserwerke Wittenhorst

7.6.1. Wasserversorgungsverband Wittenhorst

7.6.1.1. Verbandsversammlung

Auf jedes Mitglied des Verbands entfällt bis zu einer Einwohnerzahl von 1.500 im Verbandsgebiet ein Vertreter in der Vertreterversammlung. Für jede weiteren vollen 1.500 Einwohner im Verbandsgebiet ist je ein weiterer Vertreter in die Verbandsversammlung zu entsenden.

Für den Fall, dass diese Sitzverteilung eine ungerade Zahl der Vertreter in der Verbandsversammlung nicht ergibt, entsendet das Mitglied einen weiteren Vertreter, dessen Einwohnerzahl im Verbandsgebiet zu den nächsten vollen 1.500 Einwohnern den größten Überhang aufweist.

Mitglieder
Dr. Dieter Wigger (Vorsitzender)
Peter Friedmann (stv. Vorsitzender)
Robert Graaf
Johannes Bauhaus
Bernhard Boland
Bernhard Borgers
Johannes Overkamp
Matthias Holtkamp
Thomas Neu
Peter Fege
Bernd Störmer
Jörg Adams
Uwe Möller
Helmut Wisniewski



Mitglieder
Helmut Hoffmann
Bernhard Wanders
Johannes Flaswinkel
Elke Neuenhoff
Christoph Gerwers
Peter Schilling
Klaus Syberg
Johannes Erlebach
Arno Wingender-Monats
Helmut Wesser
Alexander Herzberg
Hermann van Thiel
Heinz-Bernd Tekaats
Felix Kleideiter
Johann Radstaak
Uwe Übelacker
Kevin Schneider
Heinz-Dieter Steinbrecher
Sebastian Hense
Helmut Trittmacher
Winfried Thomann
Hildegard Neuenhoff
Daniel Zöhler

7.6.1.2. Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern einschließlich zwei Beschäftigten der Wasserwerke Wittenhorst.

Mitglieder
Klaus Syberg (Vorsitzender)
Bernd Störmer (1. stellv. Vorsitzender)
Helmut Wisniewski (2. stellv. Vorsitzender)
Robert Graaf
Bernhard Boland
Dr. Dieter Wigger
Johannes Bauhaus
Johannes Flaswinkel
Christoph Gerwers
Peter Friedmann

Mitglieder
Alexander Herzberg
Hermann van Thiel
Felix Kleideiter
Helmut Trittmacher
Hildegard Neuenhoff
Agnes Lörcks
Jürgen Bräuer

7.6.1.3. Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten der zum Vorstand gehörenden Städte und Gemeinden gewählt; diese dürfen der Verbandsversammlung nicht angehören.

Wasserversorgungsverbandsvorsteher	Stv. Wasserversorgungsverbandsvorsteher
Carbanje, Michael (Isselburg)	Romanski, Bernd (Hamminkeln)

7.6.2. Wasserwerke Wittenhorst

7.6.2.1. Betriebsleitung

Organ der Wasserwerke ist die Betriebsleitung. Zur Leitung der Wasserwerke Wittenhorst werden ein Betriebsleiter und ein Stellvertreter bestellt. Der Betriebsleiter führt die Bezeichnung „Geschäftsführer“.

Geschäftsführer Wasserwerke Wittenhorst	Stv. Geschäftsführer Wasserwerke Wittenhorst
Elting, Günter	Pröhl, Manfred

7.7. Personalbestand der Wasserwerke Wittenhorst

Die Entwicklung des Personalbestands der Wasserwerke Wittenhorst kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

	2019	2018	2017
Angestellte		12	12
Arbeiter		17	17
Auszubildende		---	---
Gesamt		30	30



8 Fazit

Ziel dieses Berichts sollte es sein, den Blick weg von dem Gesamtabschluss hin zu den einzelnen Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck zu lenken.

Hier wird ersichtlich, dass die einzelnen Beteiligungen den öffentlichen Zweck wirtschaftlich solide erfüllen und die betriebswirtschaftlichen Daten nicht auf strukturelle Defizite hindeuten. Eine direkte Vergleichbarkeit mit Werten aus der Privatwirtschaft ist nicht in allen Bereichen möglich, da z.B. die Beteiligungen keine Gewinnmaximierung anstreben, sondern ihre Aufgaben möglichst wirtschaftlich erfüllen sollen.

Bis zu seiner Auflösung zum 31.12.2013 stellte der Kommunalbetrieb Schermbeck die Beteiligung mit der größten Relevanz dar. Die übrigen Beteiligungen bewegten sich im Jahr 2019 in einem Bereich unter 20 %, sodass Steuerungsmöglichkeiten faktisch nicht gegeben waren.

Es handelt sich demnach um einen Bericht von rein informativem Charakter.

Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Vertreter der Gemeinde zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung der Gemeinde durch die zuständigen Vertreter zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Vertreter der Gemeinde zur gemeinde-internen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Vertreter der Gemeinde zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fassung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Nicht durch uns eingescannte Prüfungsberichte dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.