

# Jahresabschluss 2019

## Inhalt:

Bilanz zum 31.12.2019

Anhang

Lagebericht

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



# **Bilanz**

zum 31.12.2019

**AKTIVSEITE**

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.439,12	35.182,53
	<u>28.439,12</u>	<u>35.182,53</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.184.223,15	5.197.626,96
1.2.1.2 Ackerland	899.489,57	902.416,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	243.785,75	243.785,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	561.651,59	561.651,59
	<u>6.889.150,06</u>	<u>6.905.480,55</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.086.598,21	1.102.961,84
1.2.2.2 Schulen	12.524.890,65	12.779.001,43
1.2.2.3 Wohnbauten	1.389.178,94	1.442.165,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.089.860,41	13.464.691,07
	<u>28.090.528,21</u>	<u>28.788.819,92</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.470.602,86	9.466.653,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	848.365,54	871.933,77
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.727.551,43	15.139.223,31
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.411.708,42	35.642.886,74
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.345,27	21.490,16
	<u>60.476.573,52</u>	<u>61.142.187,95</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	265.210,50	276.780,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.132,24	67.132,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.421.812,59	2.382.196,75
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	606.472,41	547.025,53
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.059.239,67	1.804.636,64
<b>Summe Sachanlagen</b>	<u>101.876.119,20</u>	<u>101.914.260,25</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	33.612,22	33.612,22
1.3.3 Sondervermögen	1.916.460,85	1.916.460,85
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	147.872,75	147.872,75
	<u>2.097.945,82</u>	<u>2.097.945,82</u>
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen	58.494,69	58.994,69
	<u>58.494,69</u>	<u>58.994,69</u>
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<u>2.156.440,51</u>	<u>2.156.940,51</u>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>104.060.998,83</b>	<b>104.106.383,29</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.963.235,07	1.896.416,29
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	<u>1.963.235,07</u>	<u>1.896.416,29</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	133.988,18	122.057,88
2.2.1.2 Beiträge	199.571,54	58.138,08
2.2.1.3 Steuern	246.776,52	198.950,08
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	375.986,67	285.535,40
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	219.101,58	279.669,09
	<u>1.175.424,49</u>	<u>944.350,53</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	103.312,70	73.841,70
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	453,28	20,62
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	7.024,57	1.098,33
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	79,79	48.542,42
	<u>110.870,34</u>	<u>123.503,07</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	175.066,77	16.295,21
2.3 Liquide Mittel	10.578.731,85	7.489.278,64
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<u>14.003.328,52</u>	<u>10.469.843,74</u>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	248.724,11	205.536,33
<b>Summe Aktiva</b>	<u><u>118.313.051,46</u></u>	<u><u>114.781.763,36</u></u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.463.363,46	51.460.085,24
1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	5.189.976,75	3.063.449,64
1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.282.890,96	2.126.527,11
1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	<u>58.936.231,17</u>	<u>56.650.061,99</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	28.683.882,56	29.199.027,14
2.2 für Beiträge	13.860.677,55	13.828.400,43
2.3 für den Gebührenaussgleich	459.384,31	353.761,58
2.4 Sonstige Sonderposten	160.803,94	134.206,28
	<u>43.164.748,36</u>	<u>43.515.395,43</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.599.408,84	6.448.647,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	430.000,00	430.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	345.788,03	317.403,06
	<u>7.375.196,87</u>	<u>7.196.050,90</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	237.543,84	647.879,36
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	115.808,16	94.871,64
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573.446,86	576.162,10
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.024,57	0,00
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	440.353,87	543.687,00
4.5 Erhaltene Anzahlungen	4.976.083,06	3.126.806,64
	<u>6.350.260,36</u>	<u>4.989.406,74</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.486.614,70	2.430.848,30
<b>Summe Passiva</b>	<u><u>118.313.051,46</u></u>	<u><u>114.781.763,36</u></u>

Issum, 23.06.2020

Aufgestellt:



van Kilsdonk  
 (Kämmerer)

Bestätigt:



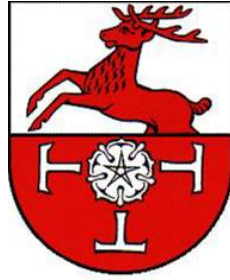
Brück  
 (Bürgermeister)



# Anhang







# Anhang

## zum Jahresabschluss

### der Gemeinde Issum zum 31.12.2019

#### Inhalt:

- I. Allgemeine Angaben
- II. Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Erläuterung von Bilanzposten
- IV. Sonstige Angaben
- V. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
- VI. Vollkonsolidierungspflichtige verselbständigte Aufgabenbereiche
- VII. Gleichstellungsplan
- VIII. Mitgliedschaften gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW

## **I. Allgemeine Angaben**

Zum 01. Januar 2009 wurde das Rechnungswesen der Gemeinde Issum auf das System der doppelten Buchführung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt.

Gemäß § 95 Gemeindeordnung (GO) NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Die zu erläuternden Sachverhalte sind in § 45 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) abschließend aufgeführt.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht mit einer Zusammenstellung nach § 95 Absatz 2 GO NRW beizufügen. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum NKF sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Bewertungsansätze aus der Eröffnungsbilanz wurden übernommen. Abweichungen haben sich nicht ergeben.

## **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Gemäß § 246 Absatz 1 Handelsgesetzbuch (HGB) enthält die Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten (Vollständigkeitsgebot). Bei der Ermittlung der Wertansätze wurde vorsichtig bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen).

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde auch im Haushaltsjahr 2018 das Prinzip der Einzelbewertung beachtet. Dieses besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde in Einzelfällen von der Möglichkeit der Bewertungsvereinfachung (Festwertverfahren) Gebrauch gemacht. Hierauf wird bei den jeweiligen Gliederungspunkten des Anlagevermögens hingewiesen. Es wurden keine weiteren Festwerte gebildet. Nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern wurden die bisher gebildeten Festwerte – mit Ausnahme der Grünanlagen – in Sammelposten umgewandelt und mit einer Nutzungsdauer versehen.

Die in § 29 KomHVO NRW vorgeschriebene körperliche Bestandsaufnahme des Sachanlagevermögens wurde erstmals zum 31.12.2011 durchgeführt. Der Turnus wurde mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz von drei auf fünf Jahre erhöht. Zum 31.12.2016 erfolgte dementsprechend erneut eine körperliche Inventur.

Gemäß § 92 Absatz 3 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände grundsätzlich als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die künftigen Haushaltsjahre und bilden nach § 91 Absatz 2 GO NRW somit die Wertobergrenze.

Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig – linear – abgeschrieben. Auf die Bildung neuer Erinnerungswerte wurde verzichtet. Sämtliche Vermögensgegenstände mit einer Rest-Nutzungsdauer von einem Jahr wurden vollständig abgeschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert erfassten Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler wurden unverändert fortgeschrieben.

Angeschaffte sog. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), d.h. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 60,00 € und 410,00 € (netto) liegen, wurden bis einschließlich 2012 abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60,00 € (netto) wurden unmittelbar als Aufwand verbucht. Seit dem 01.01.2013 werden auch GWGs (bis 410 € netto) unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt. Sofern Forderungen mit Risiken versehen sind, wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Im Hinblick auf die künftigen Abschreibungsdauern hat sich die Gemeinde an den Empfehlungen des Innenministeriums NRW orientiert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Betrages angesetzt.

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen (§ 37 KomHVO) wurde auf Daten der Rheinischen Versorgungskasse zurückgegriffen, welche ihrerseits auf die Heubeck AG, Köln, bei der Bewertung zurückgegriffen hat. Der Bewertung lagen die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zugrunde.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse, Köln. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Absatz 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die Zusatzversorgungskasse wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4,25 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeld betrug für das Jahr 2019 3,5% des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.

Erhaltene Zuwendungen wurden als Sonderposten (i.d.R. prozentual) passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlage aufgelöst, sofern das Anlagegut abschreibungsfähig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Maßgeblich für die Bilanzierung war das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.

Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (vom Innenministerium NRW veröffentlicht), wobei i.d.R. aufgrund tatsächlicher Verhältnisse die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt wurde.

### III. Erläuterung von Bilanzposten

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben (§ 45 KomHVO) vorgeschrieben. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz (§ 41 GemHVO) vorgenommen. Der Anlagenspiegel ist als Anlage Nr. 2 diesem Anhang beigelegt.

Bei den im Folgenden aufgeführten "Afa-Bewegungen" handelt es sich um Korrekturen der kumulierten Abschreibungen. Bei Vermögensabgängen werden so die Abschreibungen und damit der Aufwand reduziert.

#### A. Aktivseite

##### 1. Anlagevermögen

Das bilanzierte Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung bei abnutzbaren Gegenständen, angesetzt.

Das Anlagevermögen veränderte sich im Jahr 2019 wie folgt:

Bestand am 01.01.2019	104.106.383,29 €
+ Zugänge	2.800.124,08 €
- Abgänge	216.503,55 €
- planmäßige Abschreibungen	2.713.089,00 €
+ Afa-Bewegungen	84.084,01 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>104.060.998,83 €</b>

Die einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens werden im Folgenden separat dargestellt. Zudem wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 2) verwiesen.

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Jahr 2019 wurde die Baumkataster-Software ergänzt und zwei weitere Lizenzen (FunduS.Net und Scanner Server) erworben.

Bestand am 01.01.2019	35.182,53 €
+ Zugänge	3.412,47 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	10.155,88 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>28.439,12 €</b>

##### 1.2 Sachanlagen

Sachanlagen, als Bestandteile des Anlagevermögens, sind in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke, beziehungsweise grundstücksgleichen Rechte, sowie das Infrastrukturvermögen zu bilanzieren.

Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

## 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, „auf denen sich keine benutzbaren Aufbauten befinden“. Allerdings sieht das NKF vor, dass Aufbauten, wie z.B. Friedhofshallen, Sportheime o.ä. auf Grünflächen, den unbebauten Grundstücken zuzuordnen sind. Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (z.B. Erbbaurechte, Wohnungseigentum). Erworbene Erbbaurechte werden im NKF nicht bilanziert.

Über das Liegenschaftskataster und -buch wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz die Flächen bzw. Flurstücke, die diesem Bilanzposten zuzuordnen sind, ermittelt. Für die Bewertung von Grund und Boden im NKF ist die vom Gutachterausschuss des Kreises Kleve herausgegebene Bodenrichtwertkarte zugrunde zu legen. Nähere Angaben zur Bewertung von unbebauten Grundstücken sind dem Bewertungsleitfaden zu entnehmen.

### 1.2.1.1 Grünflächen

Zu dem Bilanzposten „unbebaute Grundstücke – Grünflächen“ zählen auch die Spielplätze, die Friedhöfe und die Sportanlagen.

Eine Abschreibung des Grund und Bodens erfolgt nicht. Der Aufwuchs der Grünanlagen aus der Eröffnungsbilanz wurde als Festwert bilanziert, so dass auch hier keine Abschreibung entsteht. Nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern werden neue Grünanlagen/Spielplätze jedoch abgeschrieben.

In 2019 ergaben sich keine Veränderungen.

Bestand am 01.01.2019	5.197.626,96 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	13.403,81 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>5.184.223,15 €</b>

### 1.2.1.2 Ackerland und Wiesen

Durch einen kleinen Flächentausch im Bereich Niederwald kommt es zu einer Umbuchung mit dem Grund und Boden des Infrastrukturvermögens.

Bestand am 01.01.2019	902.416,25 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- Umbuchung (in eine andere Anlagenklasse)	2.926,68 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>899.489,57 €</b>

### 1.2.1.3 Wald, Forsten

Im Berichtsjahr kam es zu keinen Veränderungen.

Bestand am 01.01.2019	243.785,75 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>243.785,75 €</b>

### 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Auch hier kam es im Berichtsjahr zu keinen Veränderungen.

Bestand am 01.01.2019	561.651,59 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>561.651,59 €</b>

## 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diesem Bilanzposten sind die bebauten Grundstücke und Gebäude der Gemeinde bilanziert. Die Flächen bzw. Flurstücke wurden im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz, wie unter Punkt 1.2.1. beschrieben, ermittelt.

Grund und Boden:

Kommunal-nutzungsorientiert	40 % des Bodenrichtwertes
Nicht kommunal-nutzungsorientiert	100 % des Bodenrichtwertes
Außenbereich	2,5-fache des durchschnittlichen Bodenwertes für landwirtschaftliche Flächen

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

Die Gebäude wurden anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten (Normalherstellungskosten) je Raum- und Flächeneinheit mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt).

§ 56 Absatz KomHVO NRW zeigt die Bewertung anhand des Sachwertverfahrens als eine Möglichkeit auf. Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskosten (NHK 2000) zu Grunde zu legen. Der Grund und Boden der kommunalnutzungsorientierten Gebäude ist gemäß § 56 Absatz 1 Satz 4 KomHVO NRW mit 40 v. H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt worden. Der Wert des Grund und Bodens von nicht kommunal-nutzungsorientierten Gebäuden wurde für die Eröffnungsbilanzierung mit 100 % des Bodenrichtwertes angesetzt.

Eine ausführliche Beschreibung der Gebäudebewertung nach NHK 2000 befindet sich im Bewertungsleitfaden der Gemeinde Issum.

Gebäude:

Bewertung anhand des Sachwertverfahrens. In Einzelfällen wurden auch die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten übernommen. Für die Miethäuser liegen Wertgutachten vor, so dass diese für die Bilanzierung übernommen werden konnten.

### 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die Veränderung im Berichtsjahr ist ausschließlich auf die Abschreibung zurückzuführen.

Bestand am 01.01.2019	1.102.961,84 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	16.363,63 €
Bestand am 31.12.2019	1.086.598,21 €

### 1.2.2.2 Schulen

Im Berichtsjahr kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2019	12.779.001,43 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	254.110,78 €
Bestand am 31.12.2019	12.524.890,65 €

### 1.2.2.3 Wohnbauten

Im Berichtsjahr kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2019	1.442.165,58 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	52.986,64 €
Bestand am 31.12.2019	1.389.178,94 €

### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude

Im Jahr 2019 kam es bei dem Erweiterungsgebäude der Feuerwehr Issum zu einer Nachaktivierung i.H.v. 7.138,81 €.

Die Abgänge beziehen sich auf den Verkauf der Container (2x WC-, 2x Dusch- und 4x Küchen-Container).

Bestand am 01.01.2019	13.464.691,07 €
+ Zugänge	7138,81 €
- Abgänge	142.880,92 €
- planmäßige Abschreibungen	275.999,43 €
+ Afa-Bewegungen	36.910,88 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>13.089.860,41€</b>

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen alle Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Das Anlagevermögen der Trinkwasserversorgung befindet sich im Eigentum des Eigenbetriebes „Wasserwerk der Gemeinde Issum.“

#### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hier kam es aufgrund eines Flächentausches zu einer kleineren Umbuchung aus der Anlagenklasse „Ackerland“ bzw. Aktivierung.

Bestand am 01.01.2019	9.466.653,97 €
+ Zugänge	1.022,21 €
- Abgänge	0,00 €
+ Umbuchungen (aus Anlage im Bau)	2.926,68 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>9.470.602,86 €</b>

#### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zum Infrastrukturvermögen gehören auch die gemeindeeigenen Brücken. Als Brücken zählen nach DIN 1076 alle Brückenbauwerke mit einer lichten Weite von mindestens 2 Metern. Das Bauwerksverzeichnis wird vom Fachbereich 2 geführt.

Im Jahr 2019 kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2019	871.933,77 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	23.568,23 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>848.365,54 €</b>

#### 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/Sicherheitsanlagen

Zu diesem Bilanzposten befindet sich kein Anlagevermögen im Gemeindeeigentum.



#### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Beim Kanalnetz wurden die neuen Haltungen und Schächte des Schmutzwasserkanals bzw. des Regenwasserkanals der Straßen „Isidorsteg“, „Schanzstraße“ und „Wiesenweg“ aktiviert.

Bestand am 01.01.2019	15.139.223,31 €
+ Zugänge	153.947,93 €
- Abgänge	26.257,00 €
+ Umbuchung (aus Anlagen im Bau)	848.253,28 €
- planmäßige Abschreibungen	397.643,60 €
+ Afa-Bewegungen	10.027,51 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>15.727.551,43 €</b>

#### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen und Beleuchtung

Die Nutzungsdauer der Straßen, Wege und Plätze wurde bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz aufgrund von Erfahrungswerten auf 60 Jahre festgelegt (NKF-Abschreibungstabelle zwischen 30 und 60 Jahren). Die NKF-Abschreibungstabelle wurde im Jahr 2013 aktualisiert. Danach sind neue Straßen maximal über 50 Jahre abzuschreiben.

Neben zwei kleineren Nachaktivierungen bei den Plätzen „Vogt-von-Belle-Platz“ und „An de Pomp“ handelt es sich bei den Zugängen um den neuen Wanderweg im Bürgermeister-Bühner-Park und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der Hoerstgener Straße. In Abgang gebracht wurde die Straßenbeleuchtung in einem Teilbereich der Dorfstraße im Rahmen der Umgestaltung.

Bestand am 01.01.2019	35.642.886,74 €
+ Zugänge	54.716,00 €
- Abgänge	13.331,25 €
- planmäßige Abschreibungen	1.281.746,82 €
+ Afa-Bewegungen	9.183,75 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>34.411.708,42 €</b>

#### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Anlagenbewegungen waren 2019 nicht zu verzeichnen.

Bestand am 01.01.2019	21.490,16 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	3.144,89 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>18.345,27 €</b>

#### 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Im Jahr 2019 kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2019	276.780,67 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	11.570,17 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>265.210,50 €</b>

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Im Berichtsjahr ergaben sich keine Zu- und/oder Abgänge.

Bestand am 01.01.2019	67.132,24 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>67.132,24 €</b>

#### 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge

Die Zugänge, Umbuchungen und Abgänge im Berichtsjahr setzen sie wie folgt zusammen:

<i>Teilbereich</i>	<i>Neuaktivierung</i>	<i>Umbuchung aus AiB</i>	<i>Abgänge</i>	<i>Afa- Bewegung</i>
Fahrzeuge	247.576,69 €	17.224,89 €	17.495,04 €	17.495,04 €
Maschinen	29.301,90 €	0,00 €	6.332,81 €	6.145,54 €
Betriebsvorrichtungen	12.789,32 €	87,20 €	0,00 €	0,00 €
	<b>289.667,91 €</b>	<b>17.312,09 €</b>	<b>23.827,85 €</b>	<b>23.640,58 €</b>

Im Bereich der Fahrzeuge wurden ein Einsatzleitwagen und ein Gerätewagen Logistik für die Feuerwehr angeschafft und aktiviert. Bei dem Abgang handelt es sich um ein Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr.

Im Bereich der Maschinen wurde eine Vielzahl von Kleingeräten (Rasenmäher, Heckenscheren) für den Bauhof und eine Waschmaschine an der Sankt-Nikolaus-Schule angeschafft und aktiviert. Die Abgänge beziehen sich auf den Bauhof.

Bei den Zugängen im Bereich der Betriebsvorrichtungen handelt es sich um die Aktivierung von zwei Sirenenanlagen.

Bestand am 01.01.2019	2.382.196,75 €
+ Zugänge	289.667,91 €
- Abgänge	23.827,85 €
+ Umbuchung (aus Anlagen im Bau)	17.312,09 €
- planmäßige Abschreibungen	267.176,89 €
+ Afa-Bewegungen	23.640,58 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>2.421.812,59 €</b>

## 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den wesentlichen Zugängen gehören die Anschaffung neuer PC für das Rathaus (20.715,46 €), eine Telefonanlage (2.935,73 €) und eine Spülmaschine (4.494,24 €) in der Brüder-Grimm-Schule, ein Prüfgerät für den E-Check (4.347,68 €), die neuen Möbel im Ratssaal (35.193,58 €) und die ipads für die Ratsarbeit (47.416,17 €).

Bei den Abgängen handelt es sich um die alten Tische und Stühle des Ratssaales und 40 GWGs.

Bestand am 01.01.2019	547.025,53 €
+ Zugänge	170.050,35 €
- Abgänge	9.706,13 €
- planmäßige Abschreibungen	105.218,23 €
+ Afa-Bewegungen	4.320,89 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>606.472,41 €</b>

Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410,00 € netto) werden seit dem 01.01.2013 direkt als Aufwand verbucht.

## 1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

Folgende Projekte waren zum 31.12.2019 noch nicht vollständig abgeschlossen, so dass entsprechende Anlagen im Bau gebildet wurden:

Erschließung B-Plan-Gebiet Issum Nr. 30	623.437,45 €
Umbau Dorfstraße	590.670,63 €
Kunstrasenplatz Issum	550.345,96 €
Ausbau Kirchplatz	405.354,35 €
Ausbau Isidorsteg	147.229,98 €
Erwerb Grundstück Feuerwehr Sevelen	114.008,28 €
Südlicher Bereich einschl. Achse Heesenhof	104.088,66 €
Pädagogisches Medienkonzept BGS	91.846,14 €
Realisierung zentrale Erschließungsachse Zentrum Issum	65.160,61 €
Straßenbeleuchtung B-Plan Issum Nr. 30	54.883,47 €
Ausbau Isidorsteg – südlicher Bereich	44.234,61 €
Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Kapellener Straße	31.503,61 €
Überplanung Sandfang Habichtstraße	28.857,44 €
Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße	24.042,44 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Sevelen	20.926,13 €
Ertüchtigung Schmutzwasserkanal Veen-/Parkstraße	17.949,71 €
Überplanung Regenrückhaltebecken Antoniusstraße	17.102,94 €
Neubau Geräte- und Maschinenhalle Bauhof	15.516,60 €
Pädagogisches Medienkonzept SNS	13.999,37 €
Erwerb von Grundstücken	13.511,60 €
Erwerb von Grundstücken im Ortsteil Issum	13.317,32 €
Überplanung Entwässerungsgebiet Vogelsiedlung	11.150,15 €
Südlicher Bereich einschl. Achse Heesenhof Beleuchtung	10.658,72 €
Erwerb von Spielgeräten	8.870,56 €
Überplanung Entwässerung Brüggerdyck	8.024,35 €

Straßenbeleuchtung Isidorsteg – südlicher Bereich –	7.973,19 €
Regenwasserkanal Parkplatz Scheepersdyck	7.713,61 €
Regenwasserkanal Sportplatzweg	7.287,24 €
Erwerb von Grundstücken Zentrum Issum	2.595,57 €
Anlegung von Gemeinschaftsgrabanlagen	2.456,06 €
Umlegung Bushaltestelle Sevelen Markt	2.153,54 €
Regenwasserkanal Schanzstraße	1.717,85 €
Erneuerung Toranlage Am Tapp / B 58	559,59 €
Ladestation Rathauspark	91,94 €
<b>gesamt</b>	<b>3.059.239,67 €</b>

Folgende zum 01.01.2019 bestehende Anlagen im Bau wurden im Berichtsjahr fertiggestellt, so dass eine Umbuchung in andere Bilanzposten erfolgen konnte:

Regenwasserkanal Am Rathaus, Heesenhof, Schanzstr.	258.218,30 €
Schmutzwasserkanal Schanzstraße	227.512,72 €
Schmutzwasserkanal B-Plan Issum Nr. 30	222.697,64 €
Schmutzwasserkanal Wiesenweg	139.824,62 €
Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge	8.508,87 €
Einsatzleitwagen Feuerwehr	7.493,62 €
Gerätewagen Logistik Feuerwehr	1.222,40 €
Ausbau kommunaler Warnsysteme	87,20 €
<b>gesamt</b>	<b>865.565,37 €</b>

Bestand am 01.01.2019	1.804.636,64 €
+ Zugänge	2.120.168,40 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
- Umbuchungen (in andere Bilanzposten)	865.565,37 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>3.059.239,67 €</b>

## 1.3 Finanzanlagen

### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Es liegen zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Anteile der Gemeinde Issum vor.

### 1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung gehalten werden. Hierzu zählen die KomLog GmbH, der VHS-Zweckverband Gelderland und die Beteiligung an der Anstalt öffentlichen Rechts 'd-NRW'.

Bestand am 01.01.2019	33.612,22 €
Veränderung in 2019	+/- 0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>33.612,22 €</b>

### 1.3.3 Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag haben sich keine Anzeichen ergeben, die eine Änderung des Wertansatzes für den Eigenbetrieb „Wasserwerk der Gemeinde Issum“ erforderlich machen.

Bestand am 01.01.2019	1.916.460,85 €
Veränderung in 2019	0,00 €
Bestand am 31.12.2019	1.916.460,85 €

### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Als Wertpapiere des Anlagevermögens wurde zum einen der Betrag, der in den Pensionsfonds, der bei der DekaBank Frankfurt am Main angelegt ist, aufgeführt. Zum anderen werden hier die Unternehmen (mit den Anschaffungskosten) aufgeführt, bei denen es sich weder um einen Anteil an verbundenen Unternehmen, noch um eine Beteiligung, Sondervermögen oder eine Ausleihung handelt, dennoch aber ein dauerhafter Bindungswille der Gemeinde Issum besteht (Lokalradio Kreis Kleve und Wirtschaftsförderung Kreis Kleve).

Sämtliche Wertpapiere des Anlagevermögens unterliegen keiner wertmäßigen Veränderung. Sie sind ausschließlich nach den Anschaffungskosten zu bilanzieren, so dass die Gesamtsumme des Bilanzpostens unverändert **66.028,16 €** beträgt. Auch der „freiwillige Pensionsfond bei der RVK“ besteht mit **81.844,59 €** in unveränderter Höhe weiter.

### 1.3.5 Ausleihungen

Unter diesem Posten werden die Anteile der Gemeinde an der Volksbank an der Niers und sämtliche gewährte Darlehen bilanziert.

Die im Jahr 2019 zu verzeichnenden Abgänge resultieren aus Rückzahlungen von gewährten Arbeitgeberdarlehen. Diese belaufen sich noch auf 2.500,00 €.

Bestand am 01.01.2019	58.994,69 €
Veränderung in 2019	- 500,00 €
Bestand am 31.12.2019	58.494,69 €

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1.1 Vorräte

Unter diesem Bilanzposten sind neben den Lagerbeständen auf dem Bauhof auch die „zum Verkauf stehenden Grundstücke“ aufzuführen.

#### → Vorräte Bauhof

Bestand am 01.01.2019	8.103,57 €
+ Zugänge	5.721,22 €
- Abgänge	1.829,82 €
Bestand am 31.12.2019	11.994,97 €

## → zum Verkauf stehende Grundstücke

Im Jahr 2019 wurden folgende zum Verkauf stehende Grundstücke aktiviert:

- Nachaktivierung Dorfstraße (eh. CAP-Markt) 5.018,98 €
- Mittelstraße 4 Teilfläche 1 124.250,08 €
- Mittelstraße 4 Teilfläche 2 33.115,11 €
- Koetherdyck (eh. RAG-Grundstück) 242.437,67 €

Abgänge gab es im Berichtsjahr durch den Verkauf von zwanzig Grundstücken an der Bonhoefferstraße, einem Grundstück am Gewerbering und einem Grundstück Am Schankweiler.

Bestand am 01.01.2019	1.888.312,72 €
+ Zugänge	404.821,84 €
- Abgänge	341.894,46 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>1.951.240,10 €</b>

### 2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Zum Bilanzstichtag bestanden im Umlaufvermögen keine geleisteten Anzahlungen.

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert. Einzelheiten können dem Forderungsspiegel (Anlage Nr. 4) entnommen werden. Der Posten „privatrechtliche Forderungen“ ist nach § 42 Absatz 6 KomHVO um die sonstigen privatrechtlichen Forderungen aus Gründen der Bilanzierungsklarheit zusätzlich ausgewiesen.

Bilanzwert zum 01.01.2019	
Öffentlich-rechtliche Forderungen	944.350,53 €
Privatrechtliche Forderungen	123.503,07 €
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.295,21 €</u>
	<b>1.084.148,81 €</b>

Bilanzwert zum 31.12.2019	
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.175.424,49 €
Privatrechtliche Forderungen	110.870,34 €
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>175.066,77 €</u>
	<b>1.461.361,60 €</b>

### 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde verfügte zum Bilanzstichtag über keinerlei Wertpapiere.

## 2.4 Liquide Mittel

Die Guthaben der Gemeinde wurden anhand der Saldenbestätigungen ausgewiesen. Sie verteilen sich auf verschiedene Giro-, Tagesgeld- und Festgeldkonten, sowie eine Barkasse (Bürgerbüro).

Bestand am 01.01.2019	7.489.278,64 €
Veränderung im Jahr 2019	+ 3.089.453,21 €
Bestand am 31.12.2019	10.578.731,85 €

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, bilanziert. Hierunter fallen einige Pachtzahlungen für kleinere Flächen. Auch die Beamtengehälter und Versorgungszahlungen für den Monat Januar 2020, Auszahlung im Dezember 2019, sind abzugrenzen und auszuweisen.

Bestand am 01.01.2019	205.536,33 €
Veränderung im Jahr 2019	+ 43.187,78 €
Bestand am 31.12.2019	248.724,11 €

## B. Passivseite

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt zum 31.12.2019 insgesamt **58.936.231,17 €**. Es wird aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO ist das Eigenkapital in allgemeine Rücklage, Sonderrücklage und Ausgleichsrücklage zu gliedern.

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktiv-Vermögens und der Passiv-Positionen. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögens- oder Finanzmittel gegenüber.

Gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (bzw. der Auflösung zugeordneter Zuschüsse) nicht über die Ergebnisrechnung darzustellen, sondern direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Die Allgemeine Rücklage erhöht sich durch den Verkauf der WC-, Küchen- und Dusch-Container (105.970,04 €), eines Aufsitzrasenmähers (350,00 €), eines Mannschaftstransportfahrzeuges (3.800 00 €), eines PC-Arbeitsplatzes (160,65 €) und von Altstadtleuchten (2.929,80 €) um insgesamt 113.210,49 €.

Auch Verluste aus Vermögensabgängen sind mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um die o.g. Container (85.970,04 €), Altstadtleuchten (2.347,50 €) und den PC-Arbeitsplatz (160,65 €), sowie Abgängen im Bereich des Schmutzwasserkanals (5.143,57 €), des Regenwasserkanals (11.085,92) und des Rathauses (5.224,59 €), die mit ihren Restbuchwerten in Abgang gebracht wurden. Die Allgemeine Rücklage reduziert sich hierdurch um 109.932,27 €.

Bestand am 01.01.2019	51.460.085,24 €
Zuführungen aus Anlagenabgängen	113.210,49 €
Reduzierungen aus Anlagenabgängen	109.932,27 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>51.463.363,46 €</b>

#### 1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. Sie wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Haushaltsergebnisse 2006 – 2008 gebildet.

Im Jahr 2014 erfolgte die anteilige Entnahme des Jahresverlustes 2012 (765.397,81 €), so dass die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt war. Im Jahr 2017 wurde der Jahresüberschuss 2016 i.H.v. 1.540.386,96 € und im Jahr 2018 der Jahresüberschuss 2017 i.H.v. 1.523.062,68 € gemäß § 96 Gemeindeordnung der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Im Jahr 2019 wurde ebenfalls der Jahresüberschuss 2018 i.H.v. 2.126.527,11 € zugeführt.



Bestand am 01.01.2019	3.063.449,64 €
Zuführung Jahresüberschuss 2018 in 2019	+ 2.126.527,11 €
Bestand am 31.12.2019	5.189.976,75 €

### 1.3 Sonderrücklage

Im Jahr 2019 wurden keine Sonderrücklagen gebildet.

### 1.4 Jahresergebnis

Das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss i.H.v. **2.282.890,96 €** ab. Dieses Ergebnis wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz gesondert ausgewiesen. Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Zuführung erfolgt erst nach Feststellung des Jahresabschlusses und nach einem entsprechenden Beschluss des Rates.

## 2. Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Außerdem fordert der Gesetzgeber die Bildung von Sonderposten für bestehende Überdeckungen bei Gebührenhaushalten.

### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Beim Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen zu passivieren, welche im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt werden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Der Sonderposten wird regelmäßig über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Die Sonderposten sind getrennt nach den einzelnen Zuschussgebern zu führen.

#### → Sonderposten Bund

Bestand am 01.01.2019	415.117,03 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2019	15.724,24 €
Bestand am 31.12.2019	399.392,79 €

#### → Sonderposten Land

Bestand am 01.01.2019	28.284.888,20 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	521.485,01 €
- Abgänge im Jahr 2019	109.247,76 €
- Auflösungen im Jahr 2019	897.767,56 €
Bestand am 31.12.2019	27.799.357,89 €

### → Sonderposten Kommunen

Bestand am 01.01.2019	7.433,89 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2019	394,22 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>7.039,67 €</b>

### → Sonderposten Zweckverbände

Bestand am 01.01.2019	94.699,59 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2019	2.886,24 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>91.813,35 €</b>

### → Sonderposten sonstiger öffentlicher Bereich

Bestand am 01.01.2019	783,03 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2019	47,70 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>735,33 €</b>

### → Sonderposten private Unternehmen

Bestand am 01.01.2019	390.454,50 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2019	10.464,56 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>379.989,94 €</b>

### → Sonderposten übrige Bereiche

Bestand am 01.01.2019	5.650,90 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2019	97,31 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>5.553,59 €</b>

Zuführungen zu den Sonderposten haben sich ausschließlich im Bereich der Landeszuweisungen ergeben. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

### **Allgemeine Investitionspauschale**

**439.169,90 €**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 konnte eine Vielzahl von Zuordnungen vorgenommen werden:

Nachaktivierung Feuerwehrgerätehaus Issum	7.138,81 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	19.658,20 €
Wanderweg	22.970,10 €
Maschinen und Geräte Bauhof	19.932,88 €
Lizenzen Rathaus	3.638,57 €
Sirenen (anteilig)	2.460,52 €
Fahrzeuge Feuerwehr	223.733,25 €
BGA Rathaus	86.252,68 €
BGA Feuerwehr	5.968,72 €

iPads Ratsarbeit

47.416,17 €  
439.169,90 €

Weitere 935.547,26 € der Allgemeinen Investitionspauschale stehen damit in den Folgejahren noch zur Verfügung.

### **Feuerschutzpauschale**

**40.228,33 €**

Die Feuerschutzpauschale 2019 i.H.v. 40.228,33 € wurde dem neuen Gerätewagen Logistik des Löschzuges Sevelen zugeordnet.

### **Schulpauschale**

**17.732,28 €**

Von der noch offenen Schulpauschale 2015 wurden 17.732,28 € verschiedenen Anschaffungen in den Bereichen Lizenzen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen zugeordnet. Weiter wurden 67.706,07 € konsumtiv für größere Instandsetzungsmaßnahmen an den Schulen verwendet. Damit stehen aus der Schulpauschale 2015 noch 69.613,65 € und die gesamten Schulpauschalen 2016 bis 2019 i.H.v. insgesamt 1.000.000,00 € für Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung.

### **Sportstättenpauschale**

**13.938,50 €**

Im Jahr 2019 konnte anteilig die noch offene Sportstättenpauschale 2016/2017 für die Anschaffung von Spielgeräten im Freibad mit insgesamt 13.938,50 € genutzt werden. Zudem wurden 15.389,94 € für Instandsetzungsmaßnahmen an den Sport- und Turnhallen konsumtiv genutzt. Damit stehen noch 132.623,33 € offener Sportstättenpauschalen für die Folgejahre zur Verfügung.

### **Gute Schule 2020 / Digitalpakt Schulen**

**0,00 €**

Da die Digitalisierungsmaßnahmen an beiden Grundschulen noch nicht abgeschlossen sind, konnte im Jahr 2019 keine Zuordnung erfolgen.

### **Weitere Landeszuweisungen**

**10.416,00 €**

Im Jahr 2019 konnte der Landeszuschuss „kommunale Warnsysteme“ den beiden angeschafften Sirenenanlagen zugeordnet werden.

## **2.2 Sonderposten für Beiträge**

Der Bilanzposten Sonderposten für Beiträge beinhaltet die von Grundstückseigentümern erhobenen Beiträge als Ersatz für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. In der Regel betrifft dies Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB), Straßenbaubeiträge für die Verbesserung von Straßen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) und Anschlussbeiträge (nach KAG).

### **→ Sonderposten Erschließungsbeiträge (BauGB)**

Bestand am 01.01.2019	10.086.312,00 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	170.231,86 €
- Auflösungen im Jahr 2019	320.246,37 €
<b>Bestand am 31.12.2019</b>	<b>9.936.297,49 €</b>

Der Straße „Am Schankweiler“ konnten weitere Beiträge zugeordnet werden.

### → Sonderposten Straßenbaubeiträge (KAG)

Bestand am 01.01.2019	1.486.973,98 €
- Auflösungen im Jahr 2019	48.406,81 €
Bestand am 31.12.2019	1.438.567,17 €

### → Sonderposten Anschlussbeiträge (KAG)

Bestand am 01.01.2019	2.255.114,45 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	290.182,72 €
- Auflösungen im Jahr 2019	59.484,28 €
Bestand am 31.12.2019	2.485.812,89 €

## 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Verpflichtung zur Bilanzierung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus § 44 Absatz 6 KomHVO. Demnach sind Kostenüberdeckungen von „kostenrechnenden Einrichtungen“ am Ende eines Kalkulationszeitraumes, welche nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Berichtsjahr ergaben sich hier folgende Veränderungen:

### → Gebührenaussgleich „Straßenreinigung“

Bestand am 01.01.2019	2.406,96 €
+ Zuführung im Jahr 2019	471,93 €
- Entnahme im Jahr 2019	422,89 €
Bestand am 31.12.2019	2.456,00 €

### → Gebührenaussgleich „Gebühr Regenwasserkanal“

Bestand am 01.01.2019	30.272,63 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	33.507,86 €
- Entnahme im Jahr 2019	0,00 €
Bestand am 31.12.2019	63.780,49 €

### → Gebührenaussgleich „Gebühr Schmutzwasserkanal“

Bestand am 01.01.2019	133.601,66 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	61.167,10 €
- Entnahme im Jahr 2019	17.131,03 €
Bestand am 31.12.2019	177.637,73 €

### → Gebührenaussgleich „Kleinkläranlagen“

Bestand am 01.01.2019	43,18 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	1.033,06 €
- Entnahme im Jahr 2019	0,00 €
Bestand am 31.12.2019	1.076,24 €

### → Gebührenaussgleich „abflusslose Gruben“

Bestand am 01.01.2019	0,00 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	0,00 €
- Entnahme im Jahr 2019	0,00 €
Bestand am 31.12.2019	0,00 €

### → Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung“ (Rest- und Bio-Abfall)

Bestand am 01.01.2019	140.933,07 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	9.307,26 €
- Entnahme im Jahr 2019	0,00 €
Bestand am 31.12.2019	150.240,33 €

### → Gebührenaussgleich „Bestattungswesen“

Bestand am 01.01.2019	46.504,08 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	24.950,68 €
- Entnahme im Jahr 2019	7.261,24 €
Bestand am 31.12.2019	64.193,52 €

Nachrichtlich wird gemäß § 44 Absatz 6 Satz 2 KomHVO darauf hingewiesen, dass in den Gebührenhaushalten zum 31.12.2019 folgende Verlustvorträge vorhanden sind:

- Regenwasserkanal 7.863,92 €
- Kleinkläranlagen 734,79 €
- Abflusslose Gruben 28.510,82 €
- Straßenreinigung 69,32 €
- Gewässerunterhaltung, Gewässerbau 4.352,34 €
- Bestattungswesen 5.000,00 €
- Abfallbeseitigung (Bio-Abfall) 10.220,90 €

## 2.4 Sonstige Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten sind die Stellplatzablösen und sonstige Zuwendungen (z.B. gespendete Kunstgegenstände) bilanziert.

Bestand am 01.01.2019	134.206,28 €
+ Zuführungen im Jahr 2019	59.800,00 €
- Auflösungen im Jahr 2019	33.202,34 €
Bestand am 31.12.2019	160.803,94 €

## 3. Rückstellungen

Die gemäß § 37 KomHVO gebildeten Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel -Anlage Nr. 5- dargestellt. Die eingestellten Rückstellungen berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

### 3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen beinhalten sämtliche Verpflichtungen (Pension und Beihilfe) gegenüber den Beamten. Die Rückstellung war für die Versorgungsempfänger (Pensionäre) um 35.828,00 € und für die aktiven Beamten um 98.466,00 € zu erhöhen. Die Rückstellung beläuft sich damit zum 31.12.2019 auf 5.075.540,00 €. Die freiwillige Pensionsrückstellung (vorherige Dienststelle) beläuft sich unverändert auf 116.920,84 €.

Die Beihilferückstellung erhöht sich für die aktiven Beamten um 18.208,00 € und reduziert sich für die Pensionäre um 1.763,00 €. Die Beihilferückstellung beläuft sich damit zum 31.12.2019 auf 1.266.009,00 €.

Die sonstige Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz erhöht sich leicht um 22,00 € auf nunmehr 140.939,00 €.

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Zum Bilanzstichtag sind keine Verdachtsflächen bekannt, so dass keine Rückstellungen gebildet wurden.

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 37 Absatz 4 KomHVO müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Insgesamt 13 Maßnahmen in den kommenden Jahren konnten im Rahmen der Eröffnungsbilanz als Instandhaltungsrückstellung gewertet, kalkuliert und bilanziert werden. Hiervon wurden folgende Rückstellungen nicht verändert, da die Maßnahmen bislang noch nicht umgesetzt wurden:

- Fassadensanierung St.-Nikolaus-Schule (130.000,00 €)
- Instandsetzung Turnhalle Sevelen KKS (300.000,00 €)

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben müssen für weitere Bereiche Rückstellungen gebildet werden. Diese haben sich wie folgt verändert:

#### → Sonstige Rückstellung „nicht genommener Urlaub“

Bestand am 01.01.2019	82.777,85 €
Veränderung im Jahr 2019	- 1.440,57 €
Bestand am 31.12.2019	81.337,28 €

#### → Sonstige Rückstellung „Überstunden“

Bestand am 01.01.2019	75.856,03 €
Veränderung im Jahr 2019	+ 16.584,78 €
Bestand am 31.12.2019	92.440,81 €

→ **Sonstige Rückstellung „Dienstjubiläum“**

Bestand am 01.01.2019		18.030,00 €
Veränderung im Jahr 2019	+	840,00 €
Bestand am 31.12.2019		18.870,00 €

→ **Sonstige Rückstellung „Archivierung“**

Bestand am 01.01.2019		6.914,31 €
Veränderung im Jahr 2019	+/-	0,00 €
Bestand am 31.12.2019		6.914,31 €

→ **Sonstige Rückstellung „Abwasserabgabe“**

Bestand am 01.01.2019		7.456,82 €
Veränderung im Jahr 2019	+	15.400,00 €
Bestand am 31.12.2019		22.856,82 €

→ **Sonstige Rückstellung „Schülerspezialverkehr 2018“**

Bestand am 01.01.2019		47.626,95 €
Veränderung im Jahr 2019	-	47.626,95 €
Bestand am 31.12.2019		0,00 €

Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2019.

→ **Sonstige Rückstellung „Denkmalpflege 2019“**

Bestand am 01.01.2019		0,00 €
Veränderung im Jahr 2019	+	1.318,76 €
Bestand am 31.12.2019		1.318,76 €

Die Abrechnung der zu fördernden Maßnahme wurde erst in 2020 vorgelegt.

→ **Sonstige Rückstellung „Sportplatzpflege Issum“**

Bestand am 01.01.2019		0,00 €
Veränderung im Jahr 2019	+	14.249,45 €
Bestand am 31.12.2019		14.249,45 €

Für die in 2019 durch den Verein erbrachte Pflegeleistung ist in 2020 ein Zuschuss zu gewähren.

→ **Sonstige Rückstellung „ÖPNV Umlage“**

Bestand am 01.01.2019		0,00 €
Veränderung im Jahr 2019	+	17.000,00 €
Bestand am 31.12.2019		17.000,00 €

Für das Jahr 2019 muss mit einer Nachzahlung bei der ÖPNV-Umlage gerechnet werden.

**→ Sonstige Rückstellung „Besoldungsanpassung Beamte“**

Bestand am 01.01.2019	1.000,00 €
Veränderung im Jahr 2019	+/- 0,00 €
Bestand am 31.12.2019	1.000,00 €

Die Rückstellung wurde aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 i.H.v. 5.000,00 € in Anspruch genommen. Durch das Gesetz zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes wurde nicht berücksichtigt, dass die Gemeindeverbände von der Bildung von Versorgungsfonds und damit von der gesetzlich vorgegebenen Verminderung der Besoldung um jeweils 0,2 % ausdrücklich ausgenommen werden. Hierzu wird ein Musterverfahren zur Klärung geführt, ob Kommunalbeamte die um 0,2 % geringer festgesetzte Besoldung ungekürzt erhalten müssen. Hierfür besteht eine Rückstellung i.H.v. 1.000,00 €.

**→ Sonstige Rückstellung „Schweinemastbetrieb Umsatzsteueranteil“**

Bestand am 01.01.2019	30.400,00 €
Veränderung im Jahr 2019	+/- 0,00 €
Bestand am 31.12.2019	30.400,00 €

Mit dem Betreiber des Schweinemastbetriebes an der Schanzstraße wurde über einen städtebaulichen Vertrag eine Ausgleichszahlung für die Aufgabe des Betriebes vereinbart. Sofern dem Betreiber durch die Ausgleichszahlung eine Umsatzsteuerpflicht entsteht, hat sich die Gemeinde zur Übernahme von 50 % dieser Aufwendungen verpflichtet. Eine Klärung steht auch zum 31.12.2019 noch aus.

**→ Sonstige Rückstellung „Überörtliche Prüfung Haushaltswesen“**

Bestand am 01.01.2019	35.500,60 €
Veränderung im Jahr 2019	- 12.000,00 €
Bestand am 31.12.2019	47.500,60 €

Die Rückstellung wurde um die Gebühr für das Jahr 2019 erhöht.

**→ Sonstige Rückstellung „örtliche Prüfung Jahresabschluss“**

Bestand am 01.01.2019	11.840,50 €
Veränderung im Jahr 2019	+ 59,50 €
Bestand am 31.12.2019	11.900,00 €



#### 4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Issum sind nach § 48 Absatz 1 KomHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel - Anlage Nr. 3 - dargestellt.

Bilanzwert zum 01.01.2019	
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	647.879,36 €
Liquiditätskredit NRW-Bank "Gute Schule 2020"	94.871,64 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	576.162,10 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	543.687,00 €
Erhaltene Anzahlungen	<u>3.126.806,64 €</u>
	4.989.406,74 €

Bilanzwert zum 31.12.2019	
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	237.543,84 €
Liquiditätskredit NRW-Bank "Gute Schule 2020"	115.808,16 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	573.446,86 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.024,57 €
Sonstige Verbindlichkeiten	440.353,87 €
Erhaltene Anzahlungen	<u>4.976.083,06 €</u>
	6.350.260,36 €

Die „Erhaltenen Anzahlungen“ beinhalten "angesparte" pauschale Zuweisungen des Landes i.H.v. **3.617.470,06 €**, die noch keinen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden. Außerdem enthält diese Position noch nicht zugeordnete Erschließungsbeiträge i.H.v. **1.342.624,09 €** und noch nicht zugeordnete Zuschüsse von privaten Dritten i.H.v. **15.988,91 €**, die erst im Zuge der Fertigstellung der Anlagen zugeordnet werden können.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Auf der Passivseite der Bilanz sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen, zu bilanzieren. Hierzu zählen in erster Linie die Grabnutzungsentgelte.

Bestand am 01.01.2019		2.430.848,30 €
Veränderung im Jahr 2019	+	55.766,40 €
Bestand am 31.12.2019		2.486.614,70 €

#### IV. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge (die zu einem späteren Eigentumsübergang führen).

## V. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

### 1. Erträge

Im Nachfolgenden werden einige wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Grundsteuer A	98.672,24 €	94.129,39 €
Grundsteuer B	1.774.673,30 €	1.745.321,56 €
Gewerbsteuer	4.635.861,89 €	5.519.217,27 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.199.841,16 €	6.002.043,96 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	571.933,57 €	515.901,80 €
Vergnügungssteuer	23.198,01 €	26.520,46 €
Hundesteuer	111.743,00 €	114.303,25 €
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	584.575,63 €	568.555,46 €
<b>insgesamt</b>	<b>14.000.498,80 €</b>	<b>14.585.993,15 €</b>

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 4 % gesunken. Dies liegt vor allem an der negativen Entwicklung der Gewerbsteuer. Während im Jahre 2018 positive Veranlagungen für Vorjahre zu verzeichnen waren, waren 2019 die Veranlagungen für Vorjahre negativ. Durch die positive Entwicklung der Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei der Grundsteuer B wurde der Steuerausfall insgesamt abgemildert.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Schlüsselzuweisungen	265.366,00 €	476.808,00 €
Zuweisungen vom Bund	28.071,96 €	15.070,00 €
Zuweisungen vom Land	1.231.703,41 €	1.077.816,56 €
Zuweisungen vom Kreis	559.133,05 €	487.930,43 €
Sonstige Zuwendungen	5.766,72 €	4.525,91 €
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	159.522,48 €	96.561,84 €
Auflösung von Sonderposten	927.381,83 €	891.572,32 €
<b>insgesamt</b>	<b>3.176.975,45 €</b>	<b>3.050.285,06 €</b>

Die Zuwendungen sind insgesamt um rund 4 % gestiegen. Während die Schlüsselzuweisungen rückläufig waren, konnten vermehrt Sonderposten aus den investiven Zuschüssen gebildet werden.

Zu den **sonstigen Transfererträgen** zählen:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Schuldendiensthilfen vom Land	122.007,64 €	0,00 €
Aufwandersatz Hausanschlüsse	34.364,03 €	4.716,73 €
<b>insgesamt</b>	<b>156.371,67 €</b>	<b>4.716,73 €</b>

Im Jahre 2019 wurden erstmals Schuldendiensthilfen des Landes für Belastungen der Gemeinde aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ gewährt. Der Ersatz von Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen an den Schmutz- und Regenwasserkanal sind aufgrund der Erschließung von Neubaugebieten (z.B. Bonhoefferstraße) angestiegen.

Innerhalb der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** für die Inanspruchnahme der Einrichtungen der Gemeinde werden folgende Erträge ausgewiesen.

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Verwaltungsgebühren	117.786,88 €	112.684,58 €
Benutzungsgebühren	3.743.178,25 €	3.914.035,17 €
Elternbeiträge „offener Ganzttag“	95.041,25 €	79.828,75 €
Auflösung von Sonderposten – Beiträge	415.207,40 €	409.416,36 €
Auflösung von Sonderposten – Grabnutzungsgebühren	153.893,54 €	147.444,28 €
Auflösung von Sonderposten – Gebührenaussgleich	-96.315,47 €	-103.905,22 €
<b>insgesamt</b>	<b>4.428.791,85 €</b>	<b>4.559.503,92 €</b>

Der leichte Rückgang ist in erster Linie auf einen Rückgang bei den Benutzungsgebühren zurückzuführen.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Mieten und Pachten	205.688,54 €	199.022,75 €
Verkaufserlöse	7.586,96 €	21.293,07 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.378,17 €	234.959,72 €
<b>insgesamt</b>	<b>337.653,67 €</b>	<b>455.275,54 €</b>

Der Rückgang um insgesamt über 25 Prozent ist vor allem auf geringere Gutschriften (- 60.153,87 €) und Entschädigungen (- 31.139,80 €) bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zurückzuführen.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kostenerstattungen vom Bund	1.750,00 €	3.000,00 €
Kostenerstattungen vom Land	18.783,25 €	15.015,94 €
Erstattungen Sachkosten gemeinsame FiBu	19.132,69 €	19.652,69 €
Erstattungen Personalkosten gemeinsame FiBu	82.128,41 €	86.223,20 €
Erstattungen Energiekosten	11.752,02 €	13.656,22 €
Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	2.410,62 €	9.114,68 €
Kostenerstattungen/Kostenersatz von Kreis / Gemeinden	68.734,41 €	446,85 €
Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	37.675,43 €	52.098,33 €
Erstattungen Bürgersteigabsenkungen	32.910,14 €	13.143,67 €
Sonstige Erstattungen/Umlagen	10.569,76 €	27.449,41 €
<b>insgesamt</b>	<b>285.846,73 €</b>	<b>239.800,99 €</b>

Die Kostenerstattungen sind um rund 19 % gestiegen. Ursache hierfür ist eine Erstattung bei der Jugendamtsumlage.

In den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind folgende Beträge enthalten:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Konzessionsabgaben	520.092,30 €	479.751,85 €
Erträge aus Veräußerungen	1.197.639,67 €	118.945,05 €
Verrechnung Sachanlagen mit Allg. Rücklage	-113.210,49 €	-2.987,82 €
Bußgelder und Zwangsgelder	17.373,11 €	17.005,25 €
Säumnis-/Verspätungszuschläge, sonstige Nebenford.	44.520,75 €	44.010,43 €
Stundungszinsen	974,76 €	118,66 €
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	21,94 €	32,59 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.302,34 €	1.342,18 €
Auflösung Sonderposten b. Vermögensabgängen	109.247,76 €	1.442,82 €
Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00 €	35.072,40 €
Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00 €	67.514,00 €
Auflösung von Beihilferückstellungen	1.763,00 €	9.170,00 €
Auflösung der Rückstellung für Dienstjubiläen	0,00 €	740,00 €
Auflösung von Wertberichtigungen	59.870,65 €	227.660,23 €

Erträge aus Erstattungsansprüchen gem. VLVG	1.995,00 €	1.019,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	16.481,08 €	16.661,92 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	16.193,00 €	39.472,00 €
Weiterbelastung der Bankgebühren	422,04 €	412,94 €
<b>insgesamt</b>	<b>1.876.686,91 €</b>	<b>1.057.383,50 €</b>

Der Anstieg ist in erster Linie auf den großen Anstieg bei den Erträgen aus Veräußerungen zurückzuführen. Hier konnten hohe Erträge aus dem Verkauf der gemeindlichen Grundstücke an der Bonhoefferstraße erzielt werden. Da es sich hier um Umlaufvermögen handelt erfolgte in diesen Fällen auch keine Verrechnung mit Allg. Rücklage.

An eigenen Personalaufwendungen für die Herstellung von Vermögenswerten konnten 38.727,33 € (2018: 48.607,50 €) **als Aktivierte Eigenleistungen** aktiviert werden.

## 2. Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Besoldung Beamte	278.282,20 €	273.553,02 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.421.775,35 €	3.383.304,54 €
Zuführung Rückstellung für Urlaub	-1.440,57 €	3.358,74 €
Zuführung Rückstellung für Überstunden	16.584,78 €	1.439,28 €
Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen	840,00 €	0,00 €
Vergütung sonstige Beschäftigte	12.103,33 €	11.756,21 €
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	266.722,59 €	263.999,47 €
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	693.999,51 €	664.967,79 €
Beiträge gesetzliche Unfallversicherung	20.082,63 €	19.969,17 €
Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.147,48 €	1.873,09 €
Künstlersozialabgaben	401,91 €	46,01 €
Beihilfen	12.741,52 €	10.900,30 €
Betriebsärztliche Untersuchungen	13.821,62 €	7.040,47 €
Betriebliche Gesundheitsförderung	13.934,69 €	8.230,00 €
Zuführung Pensionsrückst. für Beschäftigte	98.466,00 €	62.889,00 €
Zuführung Beihilferückstellung für Beschäftigte	18.208,00 €	24.065,00 €
Zuführung sonstige Rückstellung gemäß VLVG	22,00 €	1.354,00 €
<b>insgesamt</b>	<b>4.867.693,04 €</b>	<b>4.738.746,09 €</b>

Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die tarifliche Erhöhung um 3,09 % und einem Anstieg der Überstunden zurückzuführen.

Die **Versorgungsaufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse	424.641,00 €	491.569,00 €
Beihilfen für Pensionäre	38.224,57 €	32.700,89 €
Zuführung Pensionsrückstellung Vers.-empfänger	35.828,00 €	0,00 €
<b>insgesamt</b>	<b>498.693,57 €</b>	<b>524.269,89 €</b>

Die Aufwendungen für die Rheinische Versorgungskasse sind im Berichtsjahr deutlich gesunken.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betreffen folgende Kostenarten:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Instandhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Brücken	195.755,95 €	544.335,17 €
Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.996,86 €	760.292,08 €
Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	431.691,71 €	423.656,57 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	496.258,50 €	342.276,38 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	539.714,38 €	583.028,46 €
Haltung von Fahrzeugen	109.009,55 €	108.865,20 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133.424,09 €	122.823,35 €
Lernmittelfreiheit	10.071,39 €	10.133,58 €
Aufwendungen für EDV	207.440,42 €	190.323,41 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	196.239,58 €	221.033,23 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.665.577,74 €	1.688.288,98 €
<b>insgesamt</b>	<b>4.743.180,17 €</b>	<b>4.995.056,41 €</b>

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 % reduziert. Hauptursache ist hierbei der verringerte Aufwand für die Instandsetzungsmaßnahmen bei der Infrastruktur.

Die **bilanziellen Abschreibungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Abschreibung auf Sachanlagen	11.570,17 €	11.436,68 €
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenst.	10.155,88 €	9.090,35 €
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	13.403,81 €	13.403,82 €
Abschreibung auf Gebäude	599.460,48 €	612.726,26 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.706.103,54 €	1.666.481,58 €
Abschreibung auf Maschinen/technische Anlagen	144.926,44 €	161.298,88 €
Abschreibung auf Fahrzeuge	122.250,45 €	101.180,07 €
Abschreibung auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	105.218,23 €	99.877,27 €
<b>insgesamt</b>	<b>2.713.089,00 €</b>	<b>2.675.494,91 €</b>

Durch die Investitionstätigkeit der Gemeinde insbesondere im Kanalbereich sind auch die Abschreibungen leicht gestiegen.

In die **Transferaufwendungen** fließt folgender Aufwand:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	24.879,47 €	67.665,11 €
Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende	169.918,36 €	182.709,38 €
Zuweisungen/Zuschüsse an Vereine und Verbände	129.359,31 €	130.037,42 €
Förderung junge Familien / Familienprogram	35.435,84 €	18.651,08 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	466.094,60 €	408.048,36 €
Gewerbesteuerumlage	375.151,21 €	461.798,65 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	310.839,55 €	439.368,40 €
Kreisumlage	3.904.167,41 €	3.605.311,36 €
Mehrbelastung Jugendamt	2.314.258,64 €	1.960.131,09 €
Mehrbelastung ÖPNV	232.073,39 €	214.583,87 €
Mehrbelastung Förderzentrum Franziskusschule	41.142,80 €	35.753,91 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (VHS)	38.454,10 €	37.908,47 €
Sonstige Transferaufwendungen	269.327,07 €	337.328,19 €
<b>insgesamt</b>	<b>8.311.101,75 €</b>	<b>7.899.295,29 €</b>

Trotz deutlicher Rückgänge u.a. bei der Gewerbesteuerumlage sind die Transferaufwendungen insgesamt um rund 5 % gestiegen. Größte Anstiege mussten dabei bei der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt verzeichnet werden.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.044,78 €	72.691,36 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.941,72 €	31.191,40 €
Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	159.136,49 €	158.968,24 €
Mieten und Pachten	155.675,44 €	209.316,14 €
Sonstige Aufwendungen (Beratung, Gutachten)	26.154,32 €	15.910,94 €
Geschäftsaufwendungen	212.939,56 €	213.388,00 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91.193,06 €	90.066,67 €
Wertveränderung bei Sachanlagen	21.614,73 €	1.725,73 €
Wertveränderung Umlaufvermögen	67.360,09 €	67.487,79 €
Erlass von Forderungen	9.298,40 €	146.439,72 €
Ausbuchung Kleinbeträge	141,68 €	31,29 €
Aufwand aus Bankgebühren	443,04 €	454,62 €
Verfügungsmittel	797,26 €	716,94 €
Fraktionszuwendungen	1.800,00 €	1.800,00 €
Aufwand Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	105.345,11 €	6.037,08 €
Aufwand Veräußerung von beweglichen Vermögen	5.458,53 €	2.220,65 €
Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	-109.932,27 €	-3.946,38 €
<b>insgesamt</b>	<b>859.411,94 €</b>	<b>1.014.500,19 €</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken um rund 15 %. Hintergrund hierfür sind die Rückgänge bei den Mieten und Pachten und ein deutlicher Rückgang beim Erlass von Forderungen.

Die **Finanzerträge** i.H.v. **572,28 €** (2018: 592,28 €) resultieren überwiegend aus vorübergehenden Geldanlagen.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** i.H.v. **16.757,00 €** (2018: 28.268,78 €) resultieren aus Gewerbesteuererstattungszinsen, die im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind.

**Außerordentliche Erträge** aufgrund von Vermögensabgängen (über Buchwert) sind in 2019 (2018: 0,00 €) nicht entstanden.

Im Jahr 2019 kam es zu keinen **außerordentlichen Aufwendungen** (2018: 0,00 €).



Leistungen innerhalb der Verwaltung wurden im Jahr 2019 i.H.v 3.426.443,42 € (2018: 2.931.674,93 €) in Form von **internen Leistungen** verrechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
IV Aktivierte Eigenleistungen	38.727,33 €	48.607,50 €
IV Personalkostenanteil Bauhof	808.701,81 €	783.139,24 €
IV Straßenentwässerung	294.381,96 €	330.667,88 €
IV Bürgerhaus	345,91 €	250,88 €
IV Sachkostenanteil Bauhof	257.047,30 €	243.227,21 €
IV Grünflächenanteil Friedhof	95.722,58 €	103.133,86 €
IV Straßenreinigung	5.545,26 €	5.045,61 €
IV Straßenpapierkörbe/Wilde Müllkippen	7.270,85 €	9.729,41 €
IV Benutzung der Turn- und Sporthallen	4.206,16 €	5.784,94 €
IV Unterkunftskosten Asylbewerber	11.858,76 €	14.939,61 €
IV Sachleistungen Unterkunftskosten	147.612,05 €	0,00 €
IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	183.854,80 €	163.364,58 €
Umlage Produkt "Zentrale Dienste"	1.031.280,15 €	894.522,24 €
Umlage Produkt "Personalmanagement"	539.888,50 €	329.261,97 €
<b>insgesamt</b>	<b>3.426.443,42 €</b>	<b>2.931.674,93 €</b>

## **VI. Vollkonsolidierungspflichtige verselbständigte Aufgabenbereiche**

Sofern die Gemeinde für ihre vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses gem. § 116 a GO NRW befreit ist, besteht neben der Aufstellung eines Beteiligungsberichtes gem. § 117 GO NRW die Verpflichtung gem. § 38 Abs. 2 GO NRW, die Erträge und Aufwendungen im Anhang darzustellen. Das Wasserwerk verfügt über kein eigenes Personal und nutzt die Räumlichkeiten und Einrichtungen der Gemeinde. Hierfür erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung auf der Grundlage der jeweiligen Ist-Kosten.

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Erträge aus Kostenerstattung verbundener Unternehmen	37.675,43 €	52.098,33 €

## **VII. Gleichstellungsplan**

Gemäß § 45 KomHVO ist ab 2019 im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern in NRW vorliegt.

Der Gleichstellungsplan der Gemeinde Issum (Frauenförderplan der Gemeinde Issum) wurde im Rat am 26.02.2019 beschlossen und umfasst den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2022.

## **VIII. Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW**

Gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Mitglieder des Rates anzugeben:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,

- der ausgeübte Beruf
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

### 1. Bürgermeister, Kämmerer

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 2 Nr. 3 – 5 GO NRW
Brüx, Clemens	Bürgermeister	<p>Betriebsleiter Eigenbetrieb Wasserwerk,</p> <p>Mitgliederversammlung Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS),</p> <p>Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve,</p> <p>Mitgliederversammlung Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund,</p> <p>Mitgliederversammlung Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände,</p> <p>Regionaler Beirat Nahverkehrszweckverband,</p> <p>Gesellschafterversammlung Lokalfunk Antenne Niederrhein,</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve,</p> <p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Kommunallogistik GmbH (KomLog),</p> <p>Regionalrat Gemeindeversicherungsverband (GVV-Kommunalversicherung),</p> <p>Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Gelderland (VHS Gelderland),</p> <p>Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Issumer Fleuth,</p>

		<p>Schulkonferenzen der gemeindlichen Schulen,</p> <p>Kommunalbeirat Niederrhein, Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE-AG),</p> <p>Kommunalbeirat Sparkasse Krefeld,</p> <p>Kommunalbeirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH,</p> <p>Verwaltungsrat Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) (stellvertretendes Mitglied)</p>
van Kilsdonk, Udo	Kämmerer	<p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Komunallogistik mbH (KomLog) (Stellvertretendes Mitglied),</p> <p>Gesellschafterversammlung Lokalfunk Antenne Niederrhein (stellvertretendes Mitglied),</p>

## 2. Mitglieder des Rates

Beckers, Fenja	Studentin	./.
Beckers, Irmgard	Mitarbeiterin Stellenleitung Zustellstützpunkt Rheinberg	<p>Aufsichtsrat Haus Freudenberg GmbH,</p> <p>Aufsichtsrat Kreis Klever Abfallwirtschaft mbH (KKA),</p> <p>Stiftungsausschuss Peter Albers Studienfonds (stellvertretendes Mitglied),</p> <p>SPD Ortsverein, stellvertretende Vorsitzende</p>
Beier, Günter	Verwaltungsdirektor im Ruhestand	Umlegungsausschuss der Gemeinde Issum (stellvertretendes Mitglied)
Eilers, Tammo	Dipl.-Ing. (FH) Gartenbau	Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied)

Flottau, Rolf	Keine Berufsausübung	Vorsitzender FDP-Ortsverband,  Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW (stellvertretendes Mitglied)
Garlip, Barbara	Krankenschwester, Rentnerin	./.
Hainke, Manfred	Rentner, IT-Fachmann	Umlegungsausschuss der Gemeinde Issum (stellvertretendes Mitglied),  Vorsitzender Kinderhilfswerk Gomel e.V., Alpen
Keusen, Margret	Krankenschwester	Arbeitsgemeinschaft VHS- Zweckverband Gelderland (Stellvertretendes Mitglied),  Beirat Musikschulen des Kreises Kleve (stellvertretendes Mitglied),
Klingen, Udo	Rentner	Vorsitzender T.C. Blau Weiss Issum e.V.,  Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth, (Stellvertretender Beisitzer im Verbandsausschuss)  Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (stellvertretendes Mitglied)
Kujath, Sascha	Gesundheits- u. Krankenpfleger	Stellvertretender Vorsitzender LSG Rheinhausen e.V.,  Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve  Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied)  Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW (stellvertretendes Mitglied)  Vorsitzender SPD-Ortsverein
Kuse, Bernd	Kommunalbeamter	2. Vorsitzender Liberale Stiftung Klever- und Gelderland,

		<p>Mitgliederversammlung im Städte- und Gemeindebund NRW,</p> <p>Vorstandsmitglied FDP-Ortsverband</p> <p>Lokal Radio Kreis Kleve Generalversammlung (stellvertretendes Mitglied)</p>
Lehmkuhl, Theodor	Finanzbeamter im Ruhestand	<p>Verbandsversammlung Niersverband Viersen (stellvertretendes Mitglied),</p> <p>Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth (stellvertretendes Mitglied)</p>
Lischewski-Schmetter, Iris	Arbeitssuchend	<p>Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD Ratsfraktion</p> <p>Arbeitsgemeinschaft VHS-Zweckverband</p>
Paulini, Hans	Rentner	<p>Revisor AWO Kreisverband Kleve,</p> <p>Gesellschafterversammlung KomLog, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (stellvertretendes Mitglied),</p> <p>Gesellschafterversammlung LINEG,</p> <p>Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW</p>
Petermann, Michael	Beamter im Ruhestand	<p>Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Gelderland,</p> <p>Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses für den VHS-Zweckverband Gelderland,</p> <p>Stellvertr. Vorsitzender AWO Kreisverband Kleve,</p> <p>Vorstandsmitglied AWO Bezirksverband Niederrhein e.V.,</p> <p>Vorsitzender AWO Issum-Sevelen,</p>

		<p>Umlegungsausschuss der Gemeinde Issum,</p> <p>Förderverein Herrlichkeitsmühle e.V.,</p> <p>Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein,</p> <p>Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve (Stellvertretendes Mitglied)</p>
Pieper, Thomas	Projektingenieur	<p>Vorstandsmitglied im Ortsverband der FDP Issum,</p> <p>Schulkonferenzen der gemeindlichen Schulen (beratendes Mitglied),</p> <p>Schulausschuss der Stadt Geldern (stellvertretendes Mitglied)</p>
Pohlmann, Rolf-Dieter	Rentner	<p>Beirat der Kolpingfamilie Issum,</p> <p>Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW</p>
Pottbeckers, Ralf	Lehrer	./.
Redner, Hilde	Rentnerin	./.
Rosenwald, Günther	Techniker, Handelsvertretung	<p>Vertreterversammlung der Volksbank an der Niers Issum (Ersatzvertreter),</p> <p>Gesellschafterversammlung KomLog, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH</p>
Sablowski, Stefan	Kaufmann	Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve
Schwengler, Peter	Ingenieur	./.
Stenmans, Gerhard	Staatlich geprüfter Landwirt	<p>Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion,</p> <p>Verbandsversammlung des Niersverbandes, Viersen</p> <p>Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth</p>

		Vorsitzender Kooperation Landwirtschaft- Wasserwirtschaft, Stadtwerke Geldern  Umlegungsausschuss der Gemeinde Issum
Szucki, Johanna	Rentnerin	Stellvertretende Vorsitzende AWO Issum-Sevelen,  Issumer Bündnis für Familie,  Forum für Seniorinnen und Senioren (stellvertretendes Mitglied)
Tersteegen, Guido	Bankkaufmann	Beisitzer Heimat- und Verkehrsverein Issum,  Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth
Turhan, Hasan	Student	./.
Vester, Stefan	Bankkaufmann	Aufsichtsrat Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS)
Viefers, Brigitte	Hausfrau	Vorsitzende FDP-Ratsfraktion
Viefers, Jennifer	Vertriebsassistentin	Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Gelderland,  Schulausschuss Stadt Geldern
Voßeler-Deppe, Margret	Selbständige landwirtschaftliche Unternehmerin	Abgeordnete im Landtag Nordrhein-Westfalen,  Präsidentin Landfrauen Rheinland,  Wasser-und Bodenverband Gelderner Fleuth (stellvertretendes Vorstandsmitglied)  Wasser-und Bodenverband Issumer Fleuth (stellvertretendes Mitglied),  Hauptausschuss der Landwirtschaftskammer NRW

Issum, 23. Juni 2020

Aufgestellt:



van Kilsdonk  
Kämmerer

Bestätigt:



Brück  
Bürgermeister

Anlagen:

1. Eigenkapitalpiegel
2. Anlagenspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Forderungsspiegel
5. Rückstellungsspiegel
6. Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020
7. Aufstellung über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
8. Abgleich Finanzrechnung mit dem Ausweis der liquiden Mittel der Bilanz



## Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018		Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr		Veränderungen der Sonderrücklage		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendungen)		Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019	
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	51.460.085,24	0,00	0,00	3.278,22	0,00	0,00	51.463.363,46				
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
1.3 Ausgleichsrücklage	3.063.449,64	2.126.527,11	2.126.527,11				5.189.976,75				
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.126.527,11	0,00	0,00				2.282.890,96				
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00								
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>56.650.061,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>58.936.231,17</b>				
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00								0,00

## Nachrichtlich: Ergebnisrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr		Vorvorjahr		Vorjahr		Saldo	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklagen(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.540.386,96	1.523.062,68	1.523.062,68	2.126.527,11	2.126.527,11	5.189.976,75	5.189.976,75	5.189.976,75
<b>Summe</b>	<b>1.540.386,96</b>	<b>1.523.062,68</b>	<b>1.523.062,68</b>	<b>2.126.527,11</b>	<b>2.126.527,11</b>	<b>5.189.976,75</b>	<b>5.189.976,75</b>	<b>5.189.976,75</b>



Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.	Zugänge +	Abgänge	Umbuchungen +/-	Stand zum 31.12.	Abschreibungen HHJ	Ab-schreibungen Abgang +	Zuschreibungen +	Abschreibungen Vorjahre	Kummulierte Ab-schreibungen	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	83.225,29 €	3.412,47 €	- €	- €	86.637,76 €	10.155,88 €	- €	- €	48.042,76 €	58.198,64 €	28.439,12 €	35.182,53 €
1.2. Sachanlagen	126.963.319,26 €	2.796.711,61 €	216.003,55 €	- €	129.544.027,32 €	2.702.933,12 €	84.084,01 €	- €	25.049.059,01 €	27.667.908,12 €	101.876.119,20 €	101.914.260,25 €
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.940.091,18 €	- €	- €	2.926,68 €	6.937.164,50 €	13.403,81 €	- €	- €	34.610,63 €	48.014,44 €	6.889.150,06 €	6.905.480,55 €
1.2.1.1 Grünflächen	5.232.237,59 €	- €	- €	- €	5.232.237,59 €	13.403,81 €	- €	- €	34.610,63 €	48.014,44 €	5.184.223,15 €	5.197.626,96 €
1.2.1.2 Ackerland	902.416,25 €	- €	- €	2.926,68 €	899.489,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	899.489,57 €	902.416,25 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	243.785,75 €	- €	- €	- €	243.785,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	243.785,75 €	243.785,75 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	561.651,59 €	- €	- €	- €	561.651,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	561.651,59 €	561.651,59 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.124.997,42 €	7.138,81 €	142.880,92 €	- €	33.989.255,31 €	599.450,48 €	36.910,88 €	- €	6.336.177,50 €	5.898.727,10 €	28.090.528,21 €	28.788.819,92 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.283.334,59 €	- €	- €	- €	1.283.334,59 €	16.363,63 €	- €	- €	180.372,75 €	196.736,38 €	1.086.598,21 €	1.102.961,84 €
1.2.2.2 Schulen	15.269.491,20 €	- €	- €	- €	15.269.491,20 €	254.110,78 €	- €	- €	2.490.489,77 €	2.744.600,55 €	12.524.890,65 €	12.779.001,43 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.668.000,55 €	- €	- €	- €	1.668.000,55 €	52.986,64 €	- €	- €	225.834,97 €	278.821,61 €	1.389.178,94 €	1.442.165,58 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.904.171,08 €	7.138,81 €	142.880,92 €	- €	15.768.428,97 €	275.999,43 €	36.910,88 €	- €	2.439.480,01 €	2.678.568,56 €	13.089.860,41 €	13.464.891,07 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen	77.606.516,84 €	209.666,14 €	39.586,25 €	851.179,96 €	78.627.794,69 €	1.706.103,54 €	19.211,26 €	- €	16.464.328,89 €	18.151.221,17 €	60.476.573,52 €	61.142.187,95 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.479.689,73 €	1.022,21 €	- €	2.926,68 €	9.483.638,62 €	- €	- €	- €	13.035,76 €	13.035,76 €	9.470.602,86 €	9.466.653,97 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.053.518,40 €	- €	- €	- €	1.053.518,40 €	23.588,23 €	- €	- €	181.584,63 €	205.152,86 €	848.365,54 €	871.933,77 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.746.026,12 €	153.947,93 €	26.257,00 €	848.253,28 €	19.721.970,33 €	397.643,60 €	10.027,51 €	- €	3.606.802,81 €	3.994.418,90 €	15.727.551,43 €	15.139.223,31 €
1.2.3.5 Straßen- und Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.280.109,26 €	54.716,00 €	13.331,25 €	- €	48.321.494,01 €	1.281.746,82 €	9.183,75 €	- €	12.637.222,52 €	13.909.785,59 €	34.411.708,42 €	35.642.886,74 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	47.173,33 €	- €	- €	- €	47.173,33 €	3.144,89 €	- €	- €	25.683,17 €	28.828,06 €	18.345,27 €	21.490,16 €
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	392.016,95 €	- €	- €	- €	392.016,95 €	11.570,17 €	- €	- €	115.236,28 €	126.806,45 €	265.210,50 €	276.780,67 €
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.132,24 €	- €	- €	- €	67.132,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	67.132,24 €	67.132,24 €
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge	4.949.174,79 €	289.667,91 €	23.827,85 €	17.312,09 €	5.232.326,94 €	267.176,89 €	23.640,58 €	- €	2.566.978,04 €	2.810.514,35 €	2.421.812,59 €	2.382.196,75 €
1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.007.378,92 €	170.050,35 €	9.706,13 €	- €	1.167.723,14 €	105.218,23 €	4.320,89 €	- €	460.353,39 €	561.250,73 €	606.472,41 €	547.025,53 €
1.2.7.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.374,28 €	- €	0,40 €	- €	71.373,88 €	- €	0,40 €	- €	71.374,28 €	71.373,88 €	- €	- €
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.804.636,64 €	2.120.168,40 €	- €	865.565,37 €	3.059.239,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.059.239,67 €	1.804.636,64 €
1.3. Finanzanlagen	2.156.940,51 €	- €	500,00 €	- €	2.156.440,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.156.440,51 €	2.156.940,51 €
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.2. Beteiligungen	33.612,22 €	- €	- €	- €	33.612,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	33.612,22 €	33.612,22 €
1.3.3. Sondervermögen	1.916.460,85 €	- €	- €	- €	1.916.460,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.916.460,85 €	1.916.460,85 €
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	147.872,75 €	- €	- €	- €	147.872,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	147.872,75 €	147.872,75 €
1.3.5. Ausleihungen	56.994,69 €	- €	500,00 €	- €	58.494,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	58.494,69 €	58.994,69 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	56.994,69 €	- €	500,00 €	- €	58.494,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	58.494,69 €	58.994,69 €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>129.203.485,06 €</b>	<b>2.800.124,08 €</b>	<b>216.503,55 €</b>	<b>- €</b>	<b>131.787.105,59 €</b>	<b>2.713.089,00 €</b>	<b>84.084,01 €</b>	<b>- €</b>	<b>25.097.101,77 €</b>	<b>27.726.106,76 €</b>	<b>104.060.998,83 €</b>	<b>104.106.383,29 €</b>



Anlage Nr. 3 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	237.543,84 €	8.423,22 €	64.353,90 €	164.766,72 €	647.879,36 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	115.808,16 €	6.054,78 €	32.186,10 €	77.567,28 €	94.871,64 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	573.446,86 €	573.446,86 €	- €	- €	576.162,10 €
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	7.024,57 €	7.024,57 €	- €	- €	- €
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	440.353,87 €	440.353,87 €	- €	- €	543.687,00 €
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.976.083,06 €	2.842.250,74 €	2.133.832,32 €	- €	3.126.806,64 €
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	6.350.260,36 €	3.877.554,04 €	2.230.372,32 €	242.334,00 €	4.989.406,74 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.	- €	- €	- €	- €	- €



## Forderungsspiegel 2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	3	4	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	133.988,18 €	133.988,18 €			122.057,88 €
1.2 Beiträge	199.571,54 €	199.571,54 €			58.138,08 €
1.3 Steuern	246.776,52 €	246.776,52 €			198.950,08 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	375.986,67 €	373.074,79 €	472,06 €	2.439,82 €	285.535,40 €
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	219.101,58 €	80.253,33 €		138.848,25 €	279.669,09 €
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	103.312,70 €	103.312,70 €			73.841,70 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	453,28 €	453,28 €			20,62 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €			- €
2.4 gegen Beteiligungen	7.024,57 €	7.024,57 €			1.098,33 €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €			- €
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	79,79 €	79,79 €			48.542,42 €
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	1.286.294,83 €	1.144.534,70 €	472,06 €	141.288,07 €	1.067.853,60 €





**Rückstellungsspiegel 2019**  
Teil A

Arten der Rückstellung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
					Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25110000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte und Pensionäre	4.941.246,00	134.294,00	0,00	0,00	5.075.540,00
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25111000	freiwillige Pensionsrückstellung	116.920,84	0,00	0,00	0,00	116.920,84
Beihilferückstellungen	01.03.01	25120000	Beihilferückstellung für aktive Beamte und Pensionäre	1.249.564,00	18.208,00	0,00	1.763,00	1.266.009,00
Sonstige Rückstellungen gem VLVG	01.03.01	25130000	sonstige Rückstellungen gem. VLVG	140.917,00	22,00	0,00	0,00	140.939,00
<b>Zwischensumme Pensionsrückstellungen</b>				<b>6.448.647,84</b>	<b>152.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,00</b>	<b>6.599.408,84</b>
Instandhaltungsrückstellungen	03.01.02	27110004	Rückstellung 4: Fassadensanierung St.-Nikolaus-Schule	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	03.01.03	27110011	Rückstellung 11: Instandsetzung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Schule	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Zwischensumme Instandhaltungsrückstellungen</b>				<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
Sonstige Rückstellungen	01.03.01	28110001	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	82.777,85	81.337,28	0,00	82.777,85	81.337,28
	01.03.01	28110002	Rückstellung für Überstunden	75.856,03	92.440,81	0,00	75.856,03	92.440,81
	01.03.01	28110004	Rückstellung für Dienstjubiläen	18.030,00	840,00	0,00	0,00	18.870,00
	01.02.01	28110007	Rückstellung für Archivierung	6.914,31	0,00	0,00	0,00	6.914,31
	11.03.01.02	28110009	Abwasserabgabe	7.456,82	15.400,00	0,00	0,00	22.856,82
	03.02.02	28110014	Schülerspezialverkehr	47.626,95	0,00	47.626,95	0,00	0,00
	10.02.01	28110015	Denkmalpflege	0,00	1.318,76	0,00	0,00	1.318,76
	08.01.02	28110020	Sportplatz Issum	0,00	14.249,45	0,00	0,00	14.249,45
	16.01.01	28110025	ÖPNV-Umlage	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	11.01.01	28110027	SR Beamte Rechtsstreit Besoldungsanpassung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.05.01	28110029	Umsatzsteueranteil Schweinemastbetrieb	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
	01.04.01	28110030	Überörtliche Prüfung Haushaltswesen	35.500,60	12.000,00	0,00	0,00	47.500,60
	01.04.01	28110031	örtliche Prüfung Jahresabschluss	11.840,50	11.900,00	11.840,50	0,00	11.900,00
<b>Zwischensumme sonstige Rückstellungen</b>				<b>317.403,06</b>	<b>246.486,30</b>	<b>59.467,45</b>	<b>158.633,88</b>	<b>345.788,03</b>
<b>Rückstellungen insgesamt</b>				<b>7.196.050,90</b>	<b>399.010,30</b>	<b>59.467,45</b>	<b>160.396,88</b>	<b>7.375.196,87</b>

**Rückstellungsspiegel 2019**  
Teil B

Arten der Rückstellung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25110000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte und freiwillige	5.075.540,00	0,00	0,00	5.075.540,00
Pensionsrückstellung	01.03.01	25111000	Pensionsrückstellung	116.920,84	0,00	0,00	116.920,84
Beihilferückstellungen	01.03.01	25120000	Beihilferückstellung für aktive Beamte und	1.266.009,00	0,00	0,00	1.266.009,00
Sonstige Rückstellungen gem VLVG	01.03.01	25130000	sonstige Rückstellungen gem. VLVG	140.939,00	0,00	0,00	140.939,00
<b>Zwischensumme Pensionsrückstellungen</b>				<b>6.599.408,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599.408,84</b>
Instandhaltungsrückstellungen	03.01.02	27110004	Rückstellung 4: Fassadensanierung St.-Nikolaus-Schule	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	03.01.03	27110011	Rückstellung 11: Instandsetzung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Schule	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Zwischensumme Instandhaltungsrückstellungen</b>				<b>430.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Sonstige Rückstellungen	01.03.01	28110001	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	81.337,28	81.337,28	0,00	0,00
	01.03.01	28110002	Rückstellung für Überstunden	92.440,81	92.440,81	0,00	0,00
	01.03.01	28110004	Rückstellung für Dienstjubiläen	18.870,00	0,00	9.110,00	9.760,00
	01.02.01	28110007	Rückstellung für Archivierung	6.914,31	0,00	0,00	6.914,31
	01.04.01	28110009	Abwasserabgabe	22.856,82	7.456,82	15.400,00	0,00
	03.02.02	28110014	Schülerspezialverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.02.01	28110015	Denkmalpflege	1.318,76	1.318,76	0,00	0,00
	08.01.02	28110020	Sportplatz Issum	14.249,45	14.249,45	0,00	0,00
	16.01.01	28110025	ÖPNV-Umlage	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	11.01.01	28110027	SR Beamte Rechtsstreit Besoldungsanpassung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	01.05.01	28110029	Umsatzsteueranteil Schweinemastbetrieb	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
	01.04.01	28110030	Überörtliche Prüfung Haushaltswesen	47.500,60	0,00	47.500,60	0,00
	01.04.01	28110031	örtliche Prüfung Jahresabschluss	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme sonstige Rückstellungen</b>				<b>345.788,03</b>	<b>226.703,12</b>	<b>72.010,60</b>	<b>47.074,31</b>
<b>Rückstellungen insgesamt</b>				<b>7.375.196,87</b>	<b>356.703,12</b>	<b>372.010,60</b>	<b>6.646.483,15</b>

Es wurden folgende **Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen** gemäß § 22 KomHVO NRW gebildet und von 2019 nach 2020 übertragen:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung	Begründung
01 01 02	52817400	Pflege der Partnerschaft Sevelen / CH	2.500,00	Erstmals in 2019 wurde hier der Ansatz wieder auf 3.000,00 € aufgestockt. Die Vereine haben hierfür jedoch keine Information erhalten, so dass keine Anträge auf Bezuschussung von Fahrten in die Schweiz gestellt wurden. Der Ansatz soll auf das Jahr 2020 übertragen werden und die Vereine über diese finanzielle Bezuschussung bei Fahrten nach Sevelen / CH informiert werden. Auch umgekehrt werden Zuschüsse gezahlt.
01 01 02	52910100	Internetpräsentation der Gemeinde	600,00	Die restlichen Mittel, die für 2019 nicht verausgabt wurden, sollen auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden. In 2020 ist ein Relaunch der Homepage und ein umfassendes Tourismuskonzept geplant.
01 01 02	52910200	Imagepflege	573,04	Die Mittel sollen für die Finanzierung einer öffentlichen Veranstaltung im Jahr 2020 übertragen werden. Hier wird die Verwaltung versuchen, die bisher privat durch die Mitarbeiter/innen veranstaltete Altweiberfeier als eine öffentliche Veranstaltung einmalig zu organisieren. In den folgenden Jahren soll die Veranstaltung durch andere Träger ausgerichtet werden.
01 02 01	52150000	Instandsetzung der Grundstücke / bauliche Anlagen	29.000,00	Es stehen noch Aufträge ( EDV-Verkabelung Rathaus (= 17.037,62 € ) und Access-Points ( = 3.850,00 € ) offen, die erst 2020 erledigt werden.
01 02 01	54290100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000,00	Es steht noch ein Auftrag für Rechtsanwaltskosten zu einem Streitverfahren (Dämmung Brüder-Grimm-Schule) offen. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
01 05 01	52411100	Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00	Es steht noch ein Auftrag für Pflasterarbeiten an der Immobilie Amray 7 offen, der erst 2020 ausgeführt wird.
02 05 01	52321000	Erstattung der zentralen Brandschau	2.913,76	Die erforderlichen Brandschauen werden durch den Brandschutztechniker der Stadt Geldern durchgeführt. Die

02 05 01	52510000				Abrechnung für die im Jahr 2019 durgeführten Brandschauen wurde durch die Stadt Geldern bisher nicht vorgelegt. Außerdem konnten im Jahr 2019 aufgrund von Terminschwierigkeiten nicht alle Brandschauen wie geplant durchgeführt werden. Diese werden in 2020 nachgeholt.
02 05 01	54120000	Haltung von Fahrzeugen		1.667,84	Beim Fahrzeug KLE-I 5193 ist aufgrund des Alters im Dezember der Austausch der Reifen erforderlich gewesen. Dieser Reifenaustausch wurde in den Januar verschoben, da im Januar der nächste TÜV und Wartungstermin anstand.
02 05 01	54120000	Brand- und Schutzkleidung		4.143,50	Im Jahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung eines Großteils der Schutzkleidung vorgesehen. Die Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung, die Ende 2019 geplant war, wurde in das Jahr 2020 verschoben, da durch einen größeren Auftragsumfang entsprechende niedrigere Preise erwartet werden.
02 05 01	54123000	Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz		6.000,00	Es stehen noch 2 Aufträge für den Erwerb von Führerscheinen offen die erst 2020 abgeschlossen werden.
03 01 01	52150000	Instandsetzung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.300,00	Es stehen noch 2 Aufträge ( Außenputzarbeiten Brüder-Grimm-Schule = 8.795,29 €, Elektroarbeiten = 2.500,00 € ) offen , die erst 2020 abgeschlossen werden.
03 01 01	52411100	Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen		5.200,00	Es stehen noch 2 Aufträge ( Mängelbeseitigung Türen = 2.000,00 €, Einbau von Elektrozy lindern = 3.200,00 €) offen, die erst 2020 abgeschlossen werden.
03 01 01	52550000	Unterhaltung von sonstigen beweglichen Vermögen		3.000,00	Die Lieferung der bestellten Garderobenbänke erfolgt erst 2020.
03 01 01	52910600	Förderkonzept Inklusion		1.400,00	Das Projekt „ Alle Kinder kommen mit“ ist noch nicht abgeschlossen und wird 2020 weiter fortgesetzt.
03.01.02.02	52411000	Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen		900,00	Es steht noch ein Auftrag für den Austausch von Fensterflügeln offen, der erst 2020 abgeschlossen wird.
03 01 02 02	52816001	Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel		2.325,47	Durch die Digitalisierung besteht ein stark erhöhter Bedarf an Software zu den bestehenden Unterrichtswerken, sowie anderen digitalen Unterrichtsmedien.

03 01 02 02	52910600	Förderkonzept Inklusion	1.796,15	Die Mittel für die Inklusion werden für die noch anstehenden Kosten für Herrn Léon van der Schoot benötigt.
04 01 01	53171000	Förderung von Konzerten	1.500,00	Die Mittel werden für die Förderung von Konzerten des Kulturverbundes Issum und der evangelischen Kirchengemeinde Issum in 2020 benötigt.
04 02 01	52411100	Unterhaltung der Grundstücke /bauliche Arbeiten	1.000,00	Es steht noch ein Auftrag für Anstricharbeiten im His-Törchen offen, der erst 2020 abgerechnet wird.
05 03 01	52812100	Kosten Seniorenbeirat	250,00	2020 findet die letzte Sitzung des Seniorenbeirates mit anschließender Abschieds-Feierstunde statt, für die Essen und Getränke bereitgestellt werden müssen.
06 02 03	52411100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	Es stehen noch Aufträge offen, die erst 2020 abgeschlossen werden <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verdunklungsanlage = 7.500,00 €</li> <li>- Verdunklungsanlage Oberlicht = 1.500,00 €</li> <li>- Elektroarbeiten = 1.500,00 €</li> </ul> <u>10.000,00 €</u>
06 03 01	53182100	Förderung junger Familien	17.630,00	Der Nachlass aus dem Grundstückskaufpreis für junge Familien wird erst 2020 kassenwirksam.
08 01 01 01	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	3.500,00	Die Mittel waren für Ersatzanschaffungen von Sport- und Turngeräten vorgesehen. Grundlage hierfür sollte eine Überprüfung der Sportgeräte sein, die jedoch aus personellen Gründen der ASD GmbH, Duisburg, nicht in 2019 durchgeführt werden konnte.
08 01 01 02	52411100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	Es steht noch ein Auftrag für Reparaturarbeiten an der Turnhalle Feldstraße offen, der erst 2020 abgerechnet wird.
08 01 02 01	52411100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	Es steht noch ein Auftrag für die Regelung der Lüftungsanlage am Sportplatz Issum offen, der erst 2020 abgeschlossen wird
08 01 02 01	52411110	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00	Es steht noch ein Auftrag für Baumpflegearbeiten am Sportplatz Issum offen, der erst 2020 abgerechnet wird.
08 01 02 01	52422100	Unterhaltung der Sportanlagen	4.000,00	Für den Herbst 2019 war eine Regenerationsmaßnahme des Rasenplatzes in Issum vorgesehen, bevor der Platz an den SV Issum übergeben wird. Dies konnte 2019 jedoch aus Witterungsgründen nicht umgesetzt werden.

08 01 03	52411110	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00	Die Pflasterung rund um das Becken sowie auf der Zuwegung zu den Umkleekabinen ist an mehreren Stellen sehr uneben und muss aufgenommen und neu verlegt werden.
08 01 03	52421100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.295,63	Die Erneuerung der Umwälzpumpen konnte 2019 aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden.
09 01 01	52815000	Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	7.400,00	Es stehen noch verschiedene Aufträge für Planungen offen, die erst 2020 abgeschlossen und abgerechnet werden.
09 01 01	52911200	Aktivierung Potenziale Zentrum Issum und Sevelen	109.600,00	Mit dem Prozess zur Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum und Sevelen wurde begonnen. Das Verfahren wird in 2020 fortgeführt.
09 01 01	53188000	Fassadenförderungsprogramm	152.070,14	Aus dem Fassadenförderungsprogramm konnten erste Maßnahmen bewilligt werden. Eine Abrechnung erfolgt erst in 2020.
11 02 01	52420300	Unterhaltung Abfallbehälter im öffentlichen Raum	3.600,00	Es sollen Vandalismus-beständige Abfallbehälter angeschafft werden. 2019 wurde ein Musterbehälter bestellt. Es soll getestet werden, ob dieser Abfallbehälter besser gegen Vandalismus ist. Bei Zufriedenheit sollen mehrere Behälter angeschafft werden. Die Musterlieferung wird jedoch erst im Januar 2020 erfolgen, erst danach können die restlichen Behälter bestellt werden.
11 03 01 01	52422200	Unterhaltung Schmutzwasserkanal	37.700,00	Es stehen noch Aufträge für Unterhaltungsarbeiten am Schmutzwasserkanal (Sanierung von Abwasserschächten u.a.) offen, die erst 2020 ausgeführt werden.
11 03 01 02	52422300	Unterhaltung Regenwasserkanal	9.900,00	Es stehen noch Aufträge für die Sanierung von Regenwasserkanal-Schächten offen.
12 01 01	52162000	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	174.200,00	Es stehen noch Aufträge offen, die erst 2020 abgeschlossen werden. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wirtschaftsweg Strohweg 151.000,00 €</li> <li>- Wirtschaftsweg Scheepersdyck 21.000,00 €</li> <li>- Rammkernsondierung Strohweg <u>2.200,00 €</u></li> <li><u>174.200,00 €</u></li> </ul>
12 01 01	52166000	Umbau Kreuzung Antoniusstraße / Rheurder Straße	115.000,00	Da noch nicht endgültig entschieden wurde, wie der Umbau des Kreuzungsbereiches erfolgt, sind die Mittel vollständig zu übertragen.

12 01 01	52411120	Unterhaltung der Brücken	7.000,00	Es steht noch ein Auftrag für die Sanierung einer Holzbrücke (Landwehrbach) offen, der erst 2020 erledigt wird.
12 01 01	52421800	Bürgersteigabsenkungen	4.200,00	Es stehen noch 2 Aufträge für Bürgersteigabsenkungen offen, der erst 2020 fertiggestellt werden ( Weseler Straße 43 a, Gartenweg 2).
12 01 02	12 01 02	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	15.000,00	Es steht noch ein Auftrag für die Demontage der Freileitung im Bereich Vorst offen, der erst 2020 abgeschlossen wird.
13 01 01	52411110	Unterhaltung Grünanlagen	16.200,00	Es steht noch ein Auftrag für Baumpflegemaßnahmen (=6.200,00 €) offen, der erst 2020 erledigt und abgerechnet wird. Weitere 10.000,00 € werden für die Erneuerung der Grünanlage Eichenstraße benötigt.
13 01 03	52422500	Unterhaltung Gemeindewald	7.000,00	Die im Gemeindewald geplanten Maßnahmen werden erst 2020 abgeschlossen.
13 03 01	13 03 01	Unterhaltung Friedhöfe	4.900,00	Es steht noch ein Auftrag für Baumpflegemaßnahmen offen, der erst 2020 erledigt und abgerechnet wird.
13 03 01	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	2.000,00	Die Schalltafeln für den Grabverbau sind relativ schwer. Aufgrund der Rückenprobleme eines Friedhofmitarbeiters sollten Schalltafeln aus Alu angeschafft werden. Die Mitteilung hierfür erfolgte so spät, dass eine Bestellung in 2019 nicht mehr möglich war. Die Bestellung soll in Kürze erfolgen.
13 03 02	52411100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	Die Stufenanlage am Ehrenmal in Issum muss erneuert werden. Ein im Dezember angefordertes Angebot hierüber blieb unbeantwortet, so dass die Beauftragung nicht in 2019 erfolgte. Neue Anfragen bei anderen Firmen sollen nun im Januar erfolgen, daher sollen Mittel in Höhe von 6.000,00 € in das Jahr 2020 übertragen werden.
15 03 02	52411100	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen	13.100,00	Es stehen noch verschiedene Aufträge offen, die erst 2020 abgeschlossen werden. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Austausch Sonnenschutz 8.000,00 €</li> <li>- Reparatur Beschattungsanlage 1.500,00 €</li> <li>- Elektronikzylinder 510,44 €</li> <li>- Fensteranstrich 3.000,00 €</li> </ul> <u>13.010,44 €</u>

15 03 02	52817000	Werbung	1.543,95	Die restlichen Mittel, die für 2019 nicht verausgabt werden, sollen auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden. In 2020 ist geplant, einen neuen Flyer für das Bürgerhaus zu erstellen sowie Werbung in verschiedenen Printmedien zu schalten.
<b>Gesamtsumme</b>			<b>865.409,48</b>	

Es wurden folgende **Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen** gemäß § 22 KomHVO NRW gebildet und von 2019 nach 2020 übertragen:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelübertragung	Begründung
11 03 01 01 300051.01	72811700	Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	7.718,84	Die Arbeiten für die Erstellung des Generalentwässerungsplanes Schmutzwasserkanal werden 2020 fortgesetzt.
11 03 01 02 3.00052.01	72811800	Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	7.108,26	Es steht noch ein Auftrag für den Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal offen, der erst 2020 abgeschlossen wird
<b>Gesamtsumme</b>			<b>14.827,10</b>	

Es wurden folgende **Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen für Investitionen** gemäß § 22 KomHVO NRW gebildet und von 2019 nach 2020 übertragen:

01 02 01	7000078.710	Lizenzen	4.858,00	Die Beschaffung der Software und Lizenzen haben sich verzögert bzw. wurden zurückgestellt.
01 02 01	7000338.700.200	Raumbedarfsplanung Rathaus	58.029,34	Die Planungen zum Raumbedarf für den künftigen Umbau / Neubau / Erweiterung des Rathauses werden 2020 fortgesetzt.



01 02 01	7000360.700.300	Elektro-Ladestation Rathauspark	15.908,06	Der Auftrag für die Herstellung des Stromanschlusses im Rathauspark wird erst 2020 abgeschlossen und abgerechnet.
01 02 02	7000315.700.200	Neubau Geräte- und Maschinenhalle Bauhof	52.737,84	Die Errichtung der Geräte- und Maschinenhalle auf dem Bauhofgelände wird 2020 fortgesetzt. 2020 sind weitere Haushaltsmittel von 10.000,00 € veranschlagt.
01 05 01	7000193.700.100	Stärkung Zentrum Issum (An de Pomp)	35.658,11	Die Grunderwerbsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
01 05 01	7000270.700.100	Grunderwerb Dorfstr. 21	15.000,00	Es steht noch ein Auftrag für Grundstücksansprachen offen, der erst 2020 abgerechnet wird.
02 05 01	7000231.700.400	Ausbau komm. Warnsysteme	16.435,38	Der Rat hat am 04.12.2018 beschlossen, die dicht besiedelten Ortsteile zur Warnung der Bevölkerung mit Sirenen auszustatten. Die Maßnahmen werden voraussichtlich erst 2121 beendet sein. Im Haushaltsplan 2020 stehen weitere Haushaltsmittel bereit.
02 05 01	7000239.700	Erwerb Gerätewagen Logistik	1.833,48	Es steht noch ein Auftrag für die Beschaffung von 3 Schlauchlagerwagen offen. Die Lieferung erfolgt erst 2020.
02 05 01	7000316.700.200	Neubau Feuerwehrgerätehaus Sevelen	38.145,75	Die Planungen zur Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Sevelen sind noch nicht abgeschlossen. Mit dem Bau wird voraussichtlich in der 2. Hälfte 2020 begonnen. Im Haushaltsplan sind entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.
02 05 01	7000350.700.400	Toranlage Am Tapp	24.975,00	Die Erneuerung der Toranlage Am Tapp / B 58 ist noch nicht abgeschlossen.
03 01 01	7000343.700	Medienkonzept BGS	14.523,86	Die IT-/Medienausstattung der Brüder-Grimm-Schule wird 2020 fortgesetzt.
03 01 02 02	7000341.700	Medienkonzept SNS	120.000,63	Die IT-/Medienausstattung der St. Nikolaus Schule wird 2020 fortgesetzt.
06 02 02	7000331.700	Erwerb von Spielgeräten	51.129,44	In 2019 waren Mittel in Höhe von 59.000,00 € für die Anschaffung einer neuen Mini Pipe, für die Anschaffung eines Sandspielgerätes auf dem Spielplatz Beethovenstraße sowie für ein barrierefreies Spielgerät für den Spielplatz Koetherdyck bereitgestellt worden. Es wurden die verschiedensten Firmen angeschrieben um geeignete Spielgeräte zu finden. Die Mini-Pipe wurde zwischenzeitlich für ca. 22.000,00 Euro bestellt. Da hier Geld eingespart wurde, können

				die gewünschten Geräte angeschafft werden. Bisher sind jedoch noch nicht alle Angebote für die gewünschten Spielplatzgeräte eingegangen, sodass erst 2020 der Auftrag erteilt wird.
06 02 02	7000359.700.200	Anlage multifunktionaler Bolzplatz	5.000,00	Die Planungen für die Anlage multifunktionaler Bolzplätze werden 2020 fortgesetzt.
08 01 01 02	7000285.700.300	Kunstrasenplatz Issum	15.000,00	Der Zaun vom Rasenplatz über den jetzigen Bolzplatz Pappelstraße kann erst dann aufgestellt werden, wenn die Grundstücke vermessen sind und die Grenze zum zukünftigen Gelände des Kindergartens feststeht.
08 01 03	7000352.700	Erwerb Geräte Freibad	8.061,50	Für den Außenspielplatz sind noch Spielgeräte als Ersatz für abgängige Spielgeräte anzuschaffen. ( Vogelneestschaukel, Kletterpyramide )
11 03 01 01	7000238.700.200	Ertüchtigung SWK Veenstr. / Parkstr.	176.720,05	Die Maßnahme hat sich verzögert und wird 2020 begonnen.
11 03 01 01	7000307.700.200	Erneuerung Schaltschrank Pumpstation Oermerter Weg	25.000,00	Die Maßnahme wurde in Absprache mit dem Niersverband wegen Fachkräftemangel erst Ende 2019 begonnen und wird erst in 2020 abgeschlossen.
11 03 01 02	7000201.700.200	Regenwasserkanal Parkplatz Koetherdyck	15.000,00	Die geplante Maßnahme ist abhängig vom Abbau der Blockbohlenhäuser.
11 03 01 02	7000203.700.200	Ertüchtigung Entwässerungsanlage Kapellener Str.	135.975,76	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme; gemäß Ordnungsverfügung der UWB ist eine Genehmigungsplanung mit Wasserrechtsantrag bereits eingereicht. sodass die entsprechende Baumaßnahme in 2020 umgesetzt werden kann.
11 03 01 02	7000204.700.200	Überplanung Entwässerungsanlage Regenrückhaltebecken Antoniusstr.	23.257,92	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme; gemäß Ordnungsverfügung der UWG ist eine Genehmigungsplanung mit Wasserrechtsantrag bereits eingereicht. sodass die entsprechende Baumaßnahme in 2020 umgesetzt werden kann.
11 03 01 02	7000205.700.200	Überplanung Sandfang Habichtstr./Falkenstr.	5.748,92	Es handelt sich um eine langjährige Maßnahme zur Niederschlagsentwässerung. Es sind Abstimmungen erforderlich mit der Unteren Wasserbehörde und mit dem Landesbetrieb Straßenbau. Momentan muss auf die Ergebnisse der Maßnahmeplanung vom Niersverband gewartet werden, um

					anschließend eine abgestimmte Genehmigungsplanung einschließlich Wasserrechtsantrag einreichen zu können.
11 03 01 02	7000215.700.200	Überplanung Entwässerungsgebiet Kullenweg / Vogelsiedlung		4.400,19	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme; gemäß Ordnungsverfügung der UWB ist eine Genehmigungsplanung mit Wasserrechtsantrag bereits eingereicht, sodass die entsprechende Baumaßnahme in 2020 umgesetzt werden kann. Mit der Planung der Maßnahme soll 2020 begonnen werden.
11 03 01 02	7000301.700.200	Erweiterung Regenrückhaltebecken Gelderner Str.		20.000,00	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird 2020 fortgesetzt.
11 03 01 02	7000328.700.200.	Überplanung Entwässerung Vorster Str. - Brüggerdyck		63.600,00	Der Teilausbau des Fußweges zwischen Weseler Straße und Amray konnte bisher nicht umgesetzt werden, da sich die Errichtung eines Wohngebäudes verzögert hat.
12 01 01	7000176.700.200	Ausbau Fußweg Amray		24.500,00	Die notwendigen Grunderwerbsverhandlungen für die Realisierung der geplanten Aktivierung der Flächenpotenziale im Baublock Gelderner Straße / Schulstraße / Mittelstraße / Kapellener Straße haben sich verzögert und werden 2020 fortgesetzt
12 01 01	7000211.700.100	Erwerb von Grundstücken – znetrale Erschl.-Achse		339.913,11	Die Maßnahme befindet sich in der Planungs- und Umsetzungsphase und wird 2020 fortgesetzt.
12 01 01	7000211.700.300	Realisierung zentrale Erschließungsachse		467.052,05	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme, die 2020 fortgesetzt wird.
12 01 01	7000212.700.300	Ausbau Kirchplatz		144.883,03	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Mit der Planung des Endausbaues soll Ende 2020 begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt in 2021.
12 01 01	7000262.700.200	Erschl. BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 – Wiesenweg/Kolpingstr.-		131.206,50	Die laufende Maßnahme wird erst 2020 abgeschlossen und abgerechnet.
12 01 01	7000278.700.200	Ausbau Isidorsteg (Schanzstr. bis Dorfstr.)		54.913,40	Die Maßnahme wird erst 2020 abgeschlossen und abgerechnet.
12 01 01	7000281.700.200	Umbau Dorfstr.		100.359,30	Grunderwerbsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Vermessung ist bereits beauftragt, aber noch nicht abgerechnet. Anschließend erfolgt der Erwerb der Fläche.
12 01 01	7000281.700.300	Grunderwerb Umbau Dorfstr.		23.000,00	

12 01 02	7000223.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung	6.000,00	Es steht noch ein Auftrag an das Ingenieurbüro offen, der 2020 fortgesetzt wird.
12 01 02	7000261.700.200	Straßenbeleuchtung BPlan-Gebiet Issum Nr. 30	16.075,76	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Mit der Planung des Endausbaues soll Ende 2020 begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt in 2021.
12 02 01	7000353.700.300	Umlegung Bushaltestelle Sevelen Markt	21.846,46	Im Rahmen der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Antoniusstraße / Dorfstraße ist die Bushaltestelle zu verlegen.
13 03 01	7000356.700.500	Anlegung anonymen Grabstellen	2.000,00	Die Maßnahme ist in Vorbereitung. Die Reihen der jetzigen anonymen Felder sollen erst zu Ende belegt werden.
13 03 01	7000357.700.200	Erneuerung Kreuz Friedhof Nieukerker Str.	2.800,00	Die Maßnahme ist in Vorbereitung. Es wurde nur ein Angebot abgegeben, das viel zu teuer war. Daher ist eine erneute Anfrage geplant.
13 03 01	7000358.700.500	Anlegung Gemeinschaftsgrabanlagen	4.943,94	Der Bauhof wurde mit der Anlegung beauftragt. Bisher wurde erst eine Grabanlage fertig gestellt. Erst nach Fertigstellung können die Grabstellen aufgebaut werden.
15 02 01	7000348.700.100	Schaukasten An de Pomp	10.000,00	Die Entscheidung für die Errichtung einer Litfaßsäule wurde weiter zurückgestellt.
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.296.492,78</b>	

**Aufstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2019**  
**-konsumtiv-**

PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Ist	Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	überplanmäßig/ außerplanmäßig	Deckungs- fähigkeiten	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar
01.01.01	52817300	Ehregeschenke	3.400,00	4.200,90	0,00	0,00	900,00	0,00	4.300,00	4.200,90	99,10
01.01.01	52817500	sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	500,00	640,22	0,00	0,00	140,22	0,00	640,22	640,22	0,00
01.03.01	50410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76,92	12.598,21	0,00	0,00	4.800,00	4,425,00	17.725,00	12.598,21	5.126,79
01.03.01	51210000	Umlage zur Versorgungskasse	4.245,12	530.760,00	0,00	0,00	61.760,00	0,00	530.760,00	530.760,00	0,00
01.03.01	51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	230,76	37.794,63	0,00	0,00	14.400,00	13,275,00	53.175,00	37.794,63	15.380,37
01.03.01	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.410,00	39.871,72	0,00	0,00	4.000,00	0,00	45.410,00	39.871,72	5.538,28
01.04.02	54311120	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	5.000,00	5.697,56	0,00	0,00	750,00	0,00	5.750,00	5.697,56	52,44
04.01.01	52819100	Pflege des heimatischen Brauchtums	2.250,00	2.885,09	0,00	0,00	250,00	385,09	2.855,09	2.855,09	0,00
08.01.02.01	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.624,00	0,00	0,00	8.700,00	6,761,00	15.461,00	7.624,00	7.837,00
13.02.01	53331000	Entgelte Gewässerunterhaltung	232.000,00	233.915,94	0,00	0,00	1.915,94	0,00	233.915,94	233.915,94	0,00
15.03.04	52352000	Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung	10.100,00	10.143,54	0,00	0,00	43,54	0,00	10.143,54	10.143,54	0,00
							<b>97.659,20</b>				

**Aufstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2019**  
**investiv-**

PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Ist	Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	überplanmäßig/ außerplanmäßig	Deckungs- fähigkeiten	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar
7.000315.700.200	78510000	Errichtung einer Maschinen- und Gerätehalle Bauhof	60.000,00	12.762,16	0,00	52.737,84	5.000,00	0,00	12.262,16	12.262,16	0,00
							<b>5.000,00</b>				



**Abgleich Finanzrechnung mit dem Ausweis der Liquiden Mittel der Bilanz:**

Bestandsveränderung 2019 gegenüber dem Jahr 2018 laut Finanzrechnung	=			<b>3.089.121,29 €</b>
		Bank-/Kontobestände laut Bilanz:	2019	2018
18110100 Sparkasse Konto 323281337			697.321,98 €	539.276,15 €
18110190 Sparkasse Tagesgeld Kto. Nr. 323890376			9.000.000,00 €	6.000.000,00 €
18110200 Volksbank Konto 200252012			53.820,57 €	130.126,14 €
18110290 Volksbank Tagesgeld Kto. Nr. 200252616			800.000,00 €	800.000,00 €
18110300 Postbank Konto 3359-503			24.646,48 €	17.773,53 €
18210003 Kaution Mietwohnungen			919,53 €	919,53 €
18210004 Kaution Mietwohnungen			1.183,29 €	1.183,29 €
18210005 Kaution Mietwohnungen			840,00 €	840,00 €
Gesamt:			10.578.731,85 €	7.489.278,64 €
Schwabeposten/Verrechnungskonten laut Bilanz:				
18918888 Rückzahlungen aus PSCD	-		1.978,23 €	2.486,31 €
Nicht über die Finanzrechnung zu buchende Bestände:				
18210001 Kaution Gewerbering			- €	
18210003 Kaution Mietwohnungen			919,53 €	919,53 €
18210004 Kaution Mietwohnungen			1.183,29 €	1.183,29 €
18210005 Kaution Mietwohnungen			840,00 €	840,00 €
				<b>3.089.121,29 €</b>

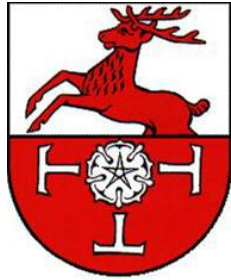
**Anlage Nr. 8 zum Anhang**





# Lagebericht





# Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Issum zum 31.12.2019

## Inhalt:

1. Allgemeines
  - 1.1 Struktur der Gemeinde Issum
2. Jahresabschluss 2019
3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
4. AnalyseKennzahlen
  - 4.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
  - 4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage
  - 4.3 Kennzahlen zur Finanzlage
  - 4.4 Kennzahlen zur Ertragslage
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind.
6. Ausblick – Chancen und Risiken



## 1. Allgemeines

Nach § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 49 KomHVO NRW soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### 1.1 Struktur der Gemeinde Issum

Gemäß Landesdatenbank NRW (IT.NRW) im „Kommunalprofil Issum“ wird die Gemeinde als „Größere Kleinstadt“ (Kleinstädte mit Zentrum, 10.000 Einwohner und mehr) klassifiziert. Die Gemeinde Issum besteht aus den Ortsteilen Issum und Sevelen. Die Einwohnerzahl liegt nach dem Stand vom 31.12.2018\* (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011) bei 11.937 (IT.NRW). Hiervon entfallen auf den Ortsteil Issum rd. 55 % und auf den Ortsteil Sevelen rd. 45 %. Gegenüber dem Stand zum 31.12.2017 (=11.966) ist die Einwohnerzahl somit um 29 Personen (-0,24 %) erneut leicht rückläufig.

<b>Größe des Gemeindegebietes am</b> (Statistik IT.NRW)	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
<b><u>Siedlungs- und Verkehrsflächen</u></b>	<b>920 ha</b>	<b>927 ha</b>
<b><u>Freiflächen außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsflächen</u></b>	<b>4.554 ha</b>	<b>4.547 ha</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>5.474 ha</b>	<b>5.474 ha</b>

Die Siedlungs- und Verkehrsflächen haben sich zu Lasten der Freiflächen weiter erhöht. Dies ist insbesondere auf die sich weiter fortsetzende Ausweisung ehemaliger Landwirtschaftsflächen als Wohnbauflächen und Gewerbeflächen zurückzuführen.

<b>Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
Bevölkerungsdichte insgesamt	<b>219</b>	<b>218</b>
Siedlungs- und Verkehrsdichte	<b>1.301</b>	<b>1.288</b>

\*Die Vergleichszahlen auf der Grundlage der amtlichen Statistik (IT.NRW) zum 31.12.2019 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes noch nicht vor.

Für die Gewerbestruktur Issums weiterhin prägend sind insbesondere Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelbranche und Betriebe der Anlagen- und Steuerungstechnik, insbesondere von der Anzahl der Beschäftigten her, aber auch hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens. Hierzu zählt weiterhin die heimische Brauwirtschaft.

Die in der Gemeinde Issum ansässigen Gewerbebetriebe befinden sich zu ca. 60 % im Ortsteil Issum und zu ca. 40 % im Ortsteil Sevelen. Ein Großteil der Betriebe besteht aus kleinen und mittelständischen Unternehmen. Lediglich ca. 30 Betriebe haben mehr als 10 Beschäftigte. Die Anzahl der Unternehmen, die zu Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer veranlagt werden, hat sich zum 31.12.2019 (221 Betriebe) im Vergleich zum Vorjahr (223 Betriebe) nur geringfügig verändert.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde war in der Vergangenheit in vergleichsweise hohem Maße von der überdurchschnittlich hohen eigenen Steuerkraft (insbesondere Gewerbesteuer) geprägt. Allerdings führten konjunkturelle Einflüsse oft zu starken Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens. Erfreulich ist, dass sich das Aufkommen der Gewerbesteuer seit 2016 bis einschl. 2018 positiv entwickelt hat. Im Jahre 2019 ist allerdings erneut ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens zu verzeichnen, der auf konjunkturelle Einflüsse zurückgeführt wird.

Aufgrund des nach wie vor hohen Gewerbesteueraufkommens ist die Gemeinde seit 2016 in geringerem Maße von staatlichen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) abhängig. Dies zeigen die rückläufigen Schlüsselzuweisungen, für 2020 werden keine Zuweisungen des Landes gewährt, da die Gemeinde 2020 abundant ist.

## **2. Jahresabschluss 2019**

Aufgrund der inzwischen erarbeiteten Routinen in den internen Abläufen und mit dem Kommunalen Rechenzentrum (KRZN) konnte der Jahresabschluss 2019 bereits am 22.06.2020 vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister festgestellt werden.

Die gesetzliche Definition des § 95 Abs. 3 GO NRW, wonach der Jahresabschluss innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vom Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister festgestellt und dem Rat zuzuleiten ist, konnte allerdings erneut nicht eingehalten werden. Es zeigt sich, dass die Jahresabschlussarbeiten, sowie die umfangreichen Abstimmungsprozesse zwischen den einzelnen Modulen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz) in der Software SAP so zeitaufwändig sind, dass eine termingerechte Zuleitung an den Rat auch künftig eher unwahrscheinlich erscheint.

Die Zuleitung des Jahresabschlusses 2019 an den Rat war für die in der Sitzung am 18.06.2020 geplant. Aufgrund von Corona-Pandemie bedingten Verzögerungen in den Jahresabschlussarbeiten war dies nicht möglich. In Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden erfolgt die Zuleitung daher im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 (1) Satz 2 GO NRW. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kann somit im August/September 2020 erfolgen. Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung des Bürgermeisters, sowie die Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresüberschusses 2019 ist für die Sitzung am 08.12.2020 geplant.

Die gesetzliche Vorschrift des § 96 Abs. 1 GO NRW, wonach der Rat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres durch Beschluss feststellt, über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. des Jahresfehlbetrages beschließt und die Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters entscheiden, kann somit erneut gesetzeskonform erfolgen.

### 3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die **ordentlichen Erträge** gemäß Jahresabschluss 2019 (= 24.292 Tsd. €) sind im Vergleich zum Vorjahr (2018 = 24.002 Tsd. €) um 290 Tsd. € ( 1,2 %) gestiegen. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2019 ergeben sich Ertragsverbesserungen von rd. 1.800 Tsd. €.

Die Veränderungen ergeben sich bei den nachfolgenden Ertragsarten:

	Jahresabschluss 2018 Tsd. €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 Tsd. €	Jahresabschluss 2019 Tsd. €	Unterschied Jahresabschluss 2018 - 2019 Tsd. €
Steuern und ähnliche Abgaben	14.586	13.523	14.000	-586
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050	3.220	3.177	127
sonstige Transfererträge	5	53	156	151
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560	4.619	4.419	-141
Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	292	338	-117
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	203	286	46
sonstige ordentliche Erträge	1.057	581	1.877	820
Aktivierete Eigenleistungen	49	0	39	-10
<b>Insgesamt</b>	<b>24.002</b>	<b>22.492</b>	<b>24.292</b>	<b>290</b>

Während sich die Gesamtsummen der ordentlichen Erträge der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 nur geringfügig verändert haben, zeigen sich innerhalb der einzelnen Ertragsarten allerdings deutliche, sowohl positive als auch negative, Entwicklungen. Wesentliche Faktoren hierfür sind:

- Rückgang der Gewerbesteuererträge, da sich erstmals negative konjunkturelle Einflüsse bemerkbar gemacht haben, allerdings nicht so stark wie im Planansatz erwartet.
- Erneuter Rückgang der Schlüsselzuweisungen aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Gemeinde in der Referenzperiode des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019

- Weiterer Rückgang der Betreuungskostenpauschale des Landes für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen
- Einmaliger Effekt aufgrund von Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken (z. B. Bonhoefferstraße)

Es wird auf die Erläuterungen zu den Ergebnissen der einzelnen Ertragsarten im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen. Darüber hinaus sind größere Abweichungen bei einzelnen Ertragspositionen in den Teilergebnisrechnungen erläutert.

Die **ordentlichen Aufwendungen** gemäß Jahresabschluss 2019 (= 21.993 Tsd. €) steigen im Vergleich zu 2018 (= 21.847 Tsd. €) um 146 Tsd. € (+ 0,7 %). Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2019 ergibt sich eine Minderung von rd. 2.130 Tsd. €.

Die Veränderungen ergeben sich bei den nachfolgenden Aufwandsarten:

	Jahresabschluss 2018 Tsd. €	Fortgeschriebener Ansatz 2019 Tsd. €	Jahresabschluss 2019 Tsd. €	Unterschied Jahresabschluss 2018 - 2019 Tsd. €
Personalaufwendungen	4.739	5.108	4.868	129
Versorgungsaufwendungen	524	532	499	-25
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995	5.967	4.743	-252
Bilanzielle Abschreibungen	2.676	2.857	2.713	37
Transferaufwendungen	7.899	8.700	8.311	412
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014	989	859	-155
<b>Insgesamt</b>	<b>21.847</b>	<b>24.123</b>	<b>21.993</b>	<b>146</b>

Während die Gesamtaufwendungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,7 % gestiegen sind, ergeben sich innerhalb der einzelnen Aufwandsarten deutliche sowohl positive als auch negative Veränderungen. Diese sind vor allem auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund des Stellenplanes 2019 sowie durch Höhergruppierungen von Beschäftigten.
- Rückgang des Aufwandes für die Instandhaltung der Immobilien und des Infrastrukturvermögens, da geplante Vorhaben ins Folgejahr geschoben worden sind

- Anstieg der Transferaufwendungen (Kreisumlage, Mehrbelastung Umlage Jugendamt) aufgrund der höheren Steuerkraft der Gemeinde und der Anhebung der Umlagesätze des Kreises.
- Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 865 Tsd. € nach 2020 für 2019 geplante und am Jahresende noch nicht abgeschlossene Maßnahmen im Aufwandsbereich.

Die Ergebnisse der einzelnen Aufwandsarten sind im Anhang zum Jahresabschluss 2019 erläutert. Darüber hinaus sind größere Abweichungen bei einzelnen Aufwandspositionen in den Teilergebnisrechnungen erläutert.

Den Finanzerträgen von rd. 1 Tsd. € stehen Finanzaufwendungen von rd. 17 Tsd. € gegenüber. Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich neben geringfügigen Zinsaufwendungen für Kredite fast ausschließlich um Gewerbesteuererstattungszinsen nach der Abgabenordnung.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen waren 2019 nicht zu verbuchen.

Die Ergebnisse der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten führen dazu, dass die Ergebnisrechnung 2019 insgesamt mit einem Überschuss von rd. 2.283 Tsd. € abschließt. Das Ergebnis des Vorjahresabschlusses (Überschuss 2018 = 2.127 Tsd. €) konnte somit noch übertroffen werden. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen der Haushaltsplanung 2019 konnte eine deutliche Verbesserung von rd. 3.948 Tsd. € erreicht werden.

Analysiert man die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten ist auffällig, dass die positive Entwicklung neben der noch guten Ertragsentwicklung bei der Gewerbesteuer vor allem auf den Einmaleffekt der Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken (Baugebiet Bonhoefferstraße) zurückzuführen ist. Auf der Aufwandseite sind Einsparungen vor allem auf die sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Haushaltsansätze und auf die Übertragung von Haushaltsmitteln ins Folgejahr zurückzuführen.

Nachdem die im Rahmen der Eröffnungsbilanz als Teil des Eigenkapitals gebildete Ausgleichsrücklage durch die Defizite in den Jahresabschlüssen 2009 bis 2015 vollständig aufgebraucht wurde und darüber hinaus die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden musste, zeigt sich seit 2016 ein positiv verändertes Bild. So konnte 2018 erneut ein Überschuss in der Ergebnisrechnung erzielt werden. Der Rat hat am 03.12.2019 beschlossen, den Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 2.126.527,11 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage hat nach Zuführung des Jahresüberschusses 2018 am 31.12.2018 einen Bestand in Höhe von 5.189.976,75 €.

Bei entsprechender Beschlusslage zum Jahresabschluss 2019 in der Sitzung des Rates am 08.12.2020 kann somit die Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals um 2.282.890,96 € weiter aufgefüllt werden.

Allerdings wird der Stand des Eigenkapitals aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 noch nicht wieder erreicht.



## Kassenliquidität

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2019 insgesamt liquide Mittel in Höhe von rd. 10.574 Tsd. € aus. Gegenüber dem Stand zum 31.12.2018 in Höhe von 7.485 Tsd. € ergibt sich ein Anstieg von rd. 3.089 Tsd. €.

Der Bestand an Finanzmitteln wird sowohl durch den positiven Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= 2.343 Tsd. €), als auch durch den positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit (1.079 Tsd. €) beeinflusst. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist aufgrund der Rückzahlung eines Darlehens für Errichtung von Flüchtlingsunterkünften (- 378 Tsd. €) negativ.

Der positive Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass geplante Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht oder mit geringeren Kosten realisiert werden konnten. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2019 in Höhe von rd. 880 Tsd. € 2019 nicht kassenwirksam geworden sind und nach 2020 übertragen wurden.

Der positive Saldo aus der Investitionstätigkeit entsteht daraus, dass den investiven Einzahlungen in Höhe von 4.257 Tsd. € Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3.178 Tsd. € gegenüberstehen.

Bei den investiven Einzahlungen haben die Erlöse aus Grundstücksverkäufen (z.B. Grundstücke im BPlan-Bereich Issum Nr. 30 (Bonhoefferstr.) wesentlichen Anteil. Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Am Schankweiler konnten allerdings nicht in der geplanten Höhe vermarktet werden. Die Erschließungsbeiträge werden zeitgleich mit dem Grunderwerb erhoben. Da die Grundstücksverkäufe im BPlan-Bereich Issum Nr. 30 (Bonhoefferstr.) realisiert wurden, sind die Erschließungsbeiträge entsprechend kassenwirksam geworden. Zuweisungen des Landes (z.B. Ortskern Issum, Ortskern Sevelen) konnten nicht in der geplanten Höhe abgerufen werden, da sich bei der Umsetzung der geförderten Maßnahmen erneuert Verzögerungen ergeben haben.

Auch Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit konnten nicht wie geplant geleistet werden, da sich die investiven Maßnahmen verzögert haben. Zu nennen sind an dieser Stelle insbesondere die Maßnahmen

- Medienkonzept St.-Nikolaus-Schule
- Neubau und Erneuerung von Regen- und Schmutzwasserkanälen und -anlagen
- Realisierung zentrale Erschließungsachse Issum einschl. Grunderwerb
- Erschließung Baugebiet Issum Nr. 30 (Bonhoefferstraße)
- Neuordnung öffentlicher Raum –Kirchplatz- Sevelen
- Umbau Dorfstraße
- Ausbau Isidorsteg

Insgesamt wurden geplante Auszahlungen für Investitionsprojekte in Höhe von rd. 2.296 Tsd. € nach 2020 übertragen.

Der negative Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von rd. -378 Tsd. € ist vor allem auf die Rückzahlung des Landesdarlehens für die Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber (Blockbohlenhäuser) zurückzuführen.

Die Liquidität der Gemeinde war 2019 jederzeit gewährleistet.

#### **4. Kennzahlen für die Analyse der Vermögens-, Finanz und Ertragslage**

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage jeder Kommune ist in Nordrhein-Westfalen ein einheitliches NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Als Vergleichsbasis dient eine Übersicht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) zu interkommunalen Vergleichswerten aus überörtlichen Prüfungen kleiner kreisangehöriger Kommunen nach dem Stand vom 31.11.2019 (Vergleichsjahr 2017).

#### **4.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation**

##### **4.1.1 Aufwandsdeckungsgrad**

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge		x 100	
	ordentliche Aufwendungen			
Schlussbilanz 2017	24.014.968,26 €		x 100	<b>106,81 %</b>
		22.484.711,22 €		
Schlussbilanz 2018	24.001.566,39 €		x 100	<b>109,86 %</b>
		21.847.362,78 €		
Schlussbilanz 2019	24.292.245,15 €		x 100	<b>110,45 %</b>
		21.993.169,47 €		

Da die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen übersteigen, ergibt sich für 2019 erneut ein Aufwandsdeckungsgrad von über 100 %. Die Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades gegenüber dem Vorjahr hängt damit zusammen, dass die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge um 1,2 %, die ordentlichen Aufwendungen nur um 0,7 % gestiegen sind.

Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 110,45 % liegt die Gemeinde im interkommunalem Vergleich über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 100,5 %).

##### **4.1.2 Eigenkapitalquote I**

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Sie zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher diese Quote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Sie zeigt den Grad der Unabhängigkeit der Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote I	Eigenkapital	x 100	
	Bilanzsumme		
Schlussbilanz 2017	54.524.493,44 €	x 100	<b>48,91 %</b>
	111.485.990,10 €		
Schlussbilanz 2018	56.650.061,99 €	x 100	<b>49,35 %</b>
	114.781.763,36 €		
Schlussbilanz 2019	58.936.231,17 €	x 100	<b>49,81 %</b>
	118.313.051,46 €		

Die Quote hat eine weiter ansteigende Tendenz. Während das Eigenkapital um 4,04 % anwächst, steigt die Bilanzsumme insgesamt nur um 3,08 % an. Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Eigenkapitalquote I von 49,81 % weit besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 30,8 %).

#### **4.1.3 Eigenkapitalquote II**

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten (Baukostenzuschüsse aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

Eigenkapitalquote II	Eigenkapital	+	Baukostenzuschüsse	x 100	
	Bilanzsumme				
Schlussbilanz 2017	54.524.493,44 €	+	43.192.830,63 €	x 100	<b>87,65 %</b>
	111.485.990,10 €				
Schlussbilanz 2018	56.650.061,99 €	+	43.027.427,57 €	x 100	<b>86,84 %</b>
	114.781.763,36 €				
Schlussbilanz 2019	58.936.231,17 €	+	42.544.560,11 €	x 100	<b>85,77 %</b>
	118.313.051,46 €				

Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote I zeigt sich bei der Eigenkapitalquote II im Vergleich zum Vorjahr erneut eine leichte Abschwächung. Im interkommunalen Vergleich stellt die Gemeinde mit einer Eigenkapitalquote II von 85,77 % weiterhin den Spitzenwert aller vergleichbarer Kommunen (Mittelwert= 64,3 %).

#### 4.1.4 Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis			x -100	
	Ausgleichsrücklage	+	Allgemeine Rücklage		
Schlussbilanz 2017	0,00 €			x -100	0,00 %
	1.540.386,96 €	+	51.461.043,80 €		
Schlussbilanz 2018	0,00 €			x -100	0,00 %
	3.063.449,64 €	+	51.460.085,24 €		
Schlussbilanz 2019	0,00 €			x -100	0,00 %
	5.189.976,75 €	+	51.463.363,46 €		

Nachdem letztmalig 2015 ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen werden musste, sind die Jahresergebnisse seit 2016 positiv. Eine Fehlbetragsquote ergibt sich seitdem nicht mehr.

Eine zu Vergleichszwecken heranziehbare Fehlbetragsquote wurde durch die GPA NRW nicht veröffentlicht.

## 4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

### 4.2.1 Infrastrukturquote

Die Kennzahl verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Ein geringer Wert der Kennzahl Infrastrukturquote ist ein Hinweis darauf, dass die Kommune entweder kaum über derartige öffentliche Einrichtungen verfügt, diese ggf. bereits überaltert sind oder diese im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen veräußert wurden. Ein hoher Wert ist ein Hinweis darauf, dass sich die Vermögenswerte aufgrund von regelmäßigen Erneuerungen und Unterhaltungen in einem guten Zustand befinden, die Kommune aber hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat.

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen		x 100	
		Bilanzsumme		
Schlussbilanz 2017	60.912.852,74 €	111.485.990,10 €	x 100	54,64 %
Schlussbilanz 2018	61.142.187,95 €	114.781.763,36 €	x 100	53,27 %
Schlussbilanz 2019	60.476.573,52 €	118.313.051,46 €	x 100	51,12 %

Danach hat sich der Anteil des Issumer Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen im Vergleich zum Vorjahr weiter reduziert. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Wert des Infrastrukturvermögens um 1,09 %, während die Bilanzsumme insgesamt um 3,08 % ansteigt.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Infrastrukturquote von 51,12 % weiter über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 35,4 %).

#### **4.2.2 Abschreibungsintensität**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch Abschreibungen belastet wird.

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		x 100	
	ordentliche Aufwendungen			
Schlussbilanz 2017	2.613.536,99 €		x 100	<b>11,62 %</b>
	22.484.711,22 €			
Schlussbilanz 2018	2.675.494,91 €		x 100	<b>12,25 %</b>
	21.847.362,78 €			
Schlussbilanz 2019	2.713.089,00 €		x 100	<b>12,34 %</b>
	21.993.169,47 €			

Der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ist gegenüber 2018 erneut leicht gestiegen. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ist 2019 im Vergleich zu 2018 um 1,4 % gestiegen. Im gleichen Zeitraum war ein Anstieg der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen von nur 0,7 % zu verzeichnen.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Abschreibungsintensität von 12,34% weiterhin über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 10,0 %).

#### **4.2.3 Drittfinanzierungsquote**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen		x 100
	bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		

Schlussbilanz 2017	1.481.580,63 €		x 100	<b>56,69 %</b>
	2.613.536,99 €			
Schlussbilanz 2018	1.303.773,68 €		x 100	<b>48,73 %</b>
	2.675.494,91 €			
Schlussbilanz 2019	1.455.139,33 €		x 100	<b>53,63 %</b>
	2.713.089,00 €			

Die Drittfinanzierungsquote, d.h. der Anteil der durch Beiträge und Zuweisungen finanzierten Investitionen, steigt gegenüber 2018 wieder an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten steigen gegenüber 2018 um 11,6 %. Dagegen steigen die Abschreibungen um 1,4 %.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Drittfinanzierungsquote von 53,63 % weiterhin unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 69,6 %).

#### 4.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote	Bruttoinvestitionen			x 100
	Abgänge des Anlagevermögens	+	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	

Schlussbilanz 2017	5.144.967,52 €			x 100	<b>162,98 %</b>
	543.356,04 €	+	2.613.536,99 €		
Schlussbilanz 2018	2.522.850,91 €			x 100	<b>91,50 %</b>
	81.650,23 €	+	2.675.494,91 €		
Schlussbilanz 2019	2.800.124,08 €			x 100	<b>95,58 %</b>
	216.503,55 €		2.713.089,00 €		

Die Investitionsquote hat sich 2019 im Vergleich zu 2018 wieder deutlich verbessert.

Im interkommunalen Vergleich der GPA NRW liegt die Gemeinde 2019 mit einer Investitionsquote von 95,58 % unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 107,4 %).

### **4.3 Kennzahlen zur Finanzlage**

#### **4.3.1 Anlagendeckungsgrad II**

Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind, d.h. durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt sind. Da Gegenstände des Anlagevermögens insbesondere langfristig gebundenes Vermögen darstellen, sollte der Anlagendeckungsgrad mindestens 100 % betragen. Werden 100 % nicht erreicht, sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Anlagendeckungsgrad II	Eigenkapital	+	Baukostenzuschüsse	+	langfristiges Fremdkapital	x 100	
	Anlagevermögen						
Schlussbilanz 2017	54.524.493,44 €	+	43.192.830,63 €	+	6.847.106,47 €	x 100	<b>100,29 %</b>
	104.264.873,67 €						
Schlussbilanz 2018	56.650.061,99 €	+	43.027.427,57 €	+	6.985.975,15 €	x 100	<b>102,46 %</b>
	104.106.383,29 €						
Schlussbilanz 2019	58.936.231,17 €	+	42.544.560,11 €	+	6.888.817,15 €	x 100	<b>104,14 %</b>
	104.060.998,83 €						

Der Anlagendeckungsgrad II zeigt sich weiterhin auf hohem ansteigenden Niveau. Der Sollwert von 100 % wird 2019 erneut überschritten.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einem Anlagendeckungsgrad II von 104,14 % besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 87,5 %).

#### **4.3.2 Liquidität II. Grades**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität	Liquide Mittel	+	kurzfristige Forderungen	x 100	
	kurzfristige Verbindlichkeiten				
Schlussbilanz 2017	4.371.216,91 €	+	701.636,30 €	x 100	<b>391,58 %</b>
	1.295.476,29 €				
Schlussbilanz 2018	7.489.278,64 €	+	928.098,70 €	x 100	<b>494,30 %</b>
	1.702.889,30 €				
Schlussbilanz 2019	10.578.731,85 €	+	1.144.534,70 €	x 100	<b>302,36 %</b>
	3.877.539,04 €				

Die Entwicklung der Kennzahl wird wesentlich beeinflusst durch den Anstieg der liquiden Mittel.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Liquidität II. Grades von 302,34 % weit über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 92,5 %).

#### **4.3.3 Dynamischer Verschuldungsgrad**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung	
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)	
Schlussbilanz 2017	6.225.977,78 €	2,63 Jahre
	2.363.291,41 €	
Schlussbilanz 2018	4.121.841,88 €	1,16 Jahre
	3.568.115,92 €	
Schlussbilanz 2019	2.461.574,99 €	1,05 Jahre
	2.343.209,80 €	

Die Kennzahl für 2019 zeigt an, dass die Gemeinde weiterhin der Lage wäre, die dargestellte Effektivverschuldung kurzfristig abzubauen.

Eine zu Vergleichszwecken heranziehbare durchschnittliche Entschuldungsdauer vergleichbarer Kommunen wurde durch die GPA NRW nicht veröffentlicht.

#### **4.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten		x 100
	Bilanzsumme		
Schlussbilanz 2017	1.295.476,29 €	x 100	1,16 %
	111.485.990,10 €		
Schlussbilanz 2018	1.702.889,30 €	x 100	1,48 %
	114.781.763,36 €		
Schlussbilanz 2019	3.877.554,04 €	x 100	3,28 %
	118.313.051,46 €		

Mit dem Jahresabschluss 2019 ist die Belastung der Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten wieder leicht gestiegen.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer kurzfristigen Verbindlichkeitsquote von 3,28 % weiterhin besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 9,9 %).



### 4.3.5 Zinslastquote

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich vorhandene Verbindlichkeiten aus Krediten auf die Haushaltssituation der Gemeinde auswirken.

Zinslastquote	Finanzaufwendungen		x 100	
	ordentliche Aufwendungen			
Schlussbilanz 2017	7.532,00 €		x 100	<b>0,03 %</b>
	22.484.711,22 €			
Schlussbilanz 2018	28.268,78 €		x 100	<b>0,13 %</b>
	21.847.362,78 €			
Schlussbilanz 2019	16.757,00 €		x 100	<b>0,08 %</b>
	21.993.169,47 €			

Die finanziellen Spielräume der Gemeinde werden auch weiterhin kaum durch Zinsaufwendungen eingeengt.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Zinslastquote von 0,08 % besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 1,2 %).

## 4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

### 4.4.1 Netto Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Netto Steuerquote	Steuererträge	-	Gewerbest. Umlage	-	Finanzierungs-beteilig. Fonds Dt. Einheit	x 100	
	ordentliche Erträge	-	Gewerbest. Umlage	-	Finanzierungs-beteilig. Fonds Dt. Einheit		
Schlussbilanz 2017	13.268.429,89 €	-	351.445,50 €	-	336.383,56 €	x 100	<b>53,93 %</b>
	24.014.968,26 €	-	351.445,50 €	-	336.383,56 €		
Schlussbilanz 2018	14.585.993,15 €	-	461.798,65 €	-	439.368,40 €	x 100	<b>59,24 %</b>
	24.001.566,39 €	-	461.798,65 €	-	439.368,40 €		
Schlussbilanz 2019	14.000.498,80 €	-	375.151,21 €	-	310.839,55 €	x 100	<b>56,40 %</b>
	24.292.245,15 €	-	375.151,21 €	-	310.839,55 €		

Die Gewerbesteuer hat sich leicht abgeschwächt, was sich auf die Steuerquote negativ auswirkt.

Im interkommunalen Vergleich der GPA NRW liegt die Gemeinde mit einer Netto-Steuerquote von 56,40 % allerdings weiter unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 58,1 %).

#### **4.4.2 Zuwendungsquote**

Ein weiterer Gradmesser für die Ertragslage ist die Zuwendungsquote. Diese gibt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen an und liefert einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune auf Zuweisungen angewiesen ist.

Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen		x 100
	ordentliche Erträge		
Schlussbilanz 2017	4.298.731,13 €	24.014.968,26 €	x 100
Schlussbilanz 2018	3.050.285,06 €	24.001.566,39 €	x 100
Schlussbilanz 2019	3.176.975,45 €	24.292.245,15 €	x 100

Der leichte Anstieg der Quote ist darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus Zuwendungen (+ 4,2 %) stärker gestiegen sind als der Gesamtbetrag der Erträge (+ 1,2 %).

Im interkommunalen Vergleich der GPA NRW liegt die Gemeinde mit einer Quote von 13,08 % unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (19,0 %).

#### 4.4.3 Personalintensität

Die Kennzahl beschreibt den Anteil des Personalaufwandes an den Gesamtaufwendungen.

Personalintensität	Personalaufwendungen	x 100	
	ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2017	4.361.947,42 €	x 100	19,40 %
	22.484.711,22 €		
Schlussbilanz 2018	4.738.746,09 €	x 100	21,69 %
	21.847.362,78 €		
Schlussbilanz 2019	4.867.693,04 €	x 100	22,13 %
	21.993.169,47 €		

Die Quote steigt gegenüber dem Vorjahr erneut an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die ordentlichen Aufwendungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 % steigen, während bei den Personalaufwendungen insgesamt ein Anstieg um 2,7 % zu verzeichnen ist. Der Anstieg des Personalaufwandes beruht auf den Auswirkungen des Stellenplanes 2019, auf den tariflichen Erhöhungen der Bezüge und auf verschiedenen teilweise rückwirkenden Höhergruppierungen von Beschäftigten.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde bei der Personalintensität von 22,13 % weiterhin über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 17,5 %).

#### 4.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	x 100	
	ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2017	5.359.810,34 €	x 100	23,84 %
	22.484.711,22 €		
Schlussbilanz 2018	4.995.056,41 €	x 100	22,86 %
	21.847.362,78 €		
Schlussbilanz 2019	4.743.180,17 €	x 100	21,57 %
	21.993.169,47 €		

Rückgang der Quote ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr überproportional um 5 % gesunken sind, beim Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen aber ein Anstieg von 0,7 % zu verzeichnen ist.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde bei der Sach- und Dienstleistungsintensität von 21,57 % weiterhin über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 16,5 %).

#### **4.4.5 Transferaufwandsquote**

Die Quote gibt an, inwieweit die Gemeinde durch Transferaufwendungen belastet wird.

Transferaufwands- quote	Transferaufwendungen		x 100
	ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2017	8.024.917,97 €	x 100	35,69 %
	22.484.711,22 €		
Schlussbilanz 2018	7.899.295,29 €	x 100	36,16 %
	21.847.362,78 €		
Schlussbilanz 2019	8.311.101,75 €	x 100	37,79 %
	21.993.169,47 €		

Der für 2019 im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnende leichte Anstieg des Anteils der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass die Gesamtaufwendungen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 % gestiegen sind, während sich die Transferaufwendungen um 5,2 % erhöht haben.

Der Anstieg der Transferaufwendungen ist unter anderem auf den Anstieg der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt zurückzuführen.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Transferaufwandsquote von 37,79 % weiterhin unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 46,9 %).

#### **5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Alle bekannten Vorgänge wurden in den Jahresabschluss eingearbeitet. Erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

#### **6. Ausblick – Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung**

In den nachfolgenden Aussagen zur künftigen Entwicklung der Gemeinde sind die gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht berücksichtigt. Nach Einschätzung aller Fachleute werden die Auswirkungen quer durch alle Bereiche der Gesellschaft erheblich sein. Für die Gemeinde Issum bedeutet dies auf der einen Seite vor allem Ertrags-Einbußen bei den Steuererträgen, z.B. Gewerbesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und auf der anderen Seite Mehraufwendungen z.B. für notwendige Beschaffungen sowie für Soziallasten.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Issum ist weiterhin auf eine zukunftsorientierte und auf die stetige Aufgabenerfüllung abzielende Bewirtschaftung der veranschlagten Erträge, Aufwendungen und der verfügbaren Finanzmittel ausgerichtet. Die letzten Jahre waren geprägt von der guten konjunkturellen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Dies hat sich auch auf die Haushaltsentwicklung der Gemeinde Issum positiv ausgewirkt.

Daher hat sich die seit Jahren positive Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer auch 2019 fortgesetzt. Dagegen hat sich das Aufkommen der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr verringert. Der Rückgang wird insbesondere auf die sich verschlechternden konjunkturellen Rahmenbedingungen zurückgeführt. Aufgrund des besseren Branchenmix der im Ort ansässigen Gewerbebetriebe ist das Gewerbesteueraufkommen trotz des Rückgangs allerdings weiterhin auf vergleichsweise hohem Niveau. Es zeigt sich dennoch deutlich, dass die Gewerbesteuer sowohl konjunkturanfällig ist als auch von Entscheidungen der Gewerbetreibenden abhängig ist, die von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können. Die von Fachleuten prognostizierte Abschwächung der konjunkturellen und wirtschaftlichen Entwicklung ist bereits spürbar eingetreten und wirkt sich auch auf die Finanzen der Gemeinde Isum aus. Insofern ist die auf den Orientierungsdaten des Innen- und Finanzministeriums NRW beruhende Prognose der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde mit nicht unerheblichen Risiken verbunden. Hinzu kommen die nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Die Grundsteuer A und B stellt bisher aufgrund des sicheren und konjunkturunabhängigen Aufkommens eine wichtige Säule der Gemeindefinanzierung dar. Da das Bundesverfassungsgericht die derzeit geltenden Berechnungsgrundlagen der Grundsteuer A und B für verfassungswidrig erklärt hat, musste der Gesetzgeber die Berechnungsgrundlagen bis 31.12.2019 durch eine Neuregelung ersetzen. Dies ist rechtzeitig erfolgt. Die bisherigen Normen gelten für weitere 5 Jahre weiter fort und dürfen längstens bis zum 31.12.2024 angewandt werden. Auch wenn durch die Neuregelung der Grundsteuer A und B kein Anstieg des Gesamtaufkommens der Gemeinde beabsichtigt ist, wird die Neuregelung für den einzelnen Grundstückseigentümer aufgrund der notwendigen Neubewertungen der Grundstücke durch die Finanzbehörden erhebliche Auswirkungen haben. Auch öffnet der Gesetzgeber die Möglichkeit der Einführung einer Grundsteuer C. Danach kann die Gemeinde unter bestimmten Voraussetzungen für Grundstücke, die nach Lage, Form und Größe sowie nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften sofort bebaut werden könnten, einen gesonderten Hebesatz für die Besteuerung (Grundsteuer C) festsetzen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Im Aufwandsbereich hat sich der überproportionale Anstieg des Personalaufwandes 2018 in 2019 nicht mehr weiter fortgesetzt. Dies zeigt die Entwicklung der Kennzahl „Personalintensität“ auf. Dennoch ist auf die Entwicklung des Personalaufwandes auch zukünftig besonderes Augenmerk zu richten.

Die Soziallasten für die Hilfen und die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind weiterhin leicht rückläufig, was auf die weitere Entspannung der Flüchtlingssituation schließen lässt. Es darf allerdings nicht unterschätzt werden, dass die Integration des Personenkreises auch in den kommenden Jahren erhebliche Anstrengungen erfordert und entsprechende Aufwendungen notwendig werden. Die Frage der Finanzierung der Integrationsmaßnahmen wird für die Haushaltssituation der Gemeinde in den nächsten Jahren nicht unerheblich sein.

Dass der gemäß Fortschreibung des Ansatzes 2019 im Jahresabschluss ausgewiesene Abbau von Eigenkapital in Höhe von rd. 1.665 Tsd. € nicht eingetreten ist und darüber hinaus ein Überschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.282.890,96 € erzielt werden konnte, ist vor allem auf den einmaligen Effekt von Erträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken (z. B. Bonhoefferstraße) zurückzuführen. Darüber hinaus hat die insgesamt sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der im Haushaltsplan 2019

veranschlagten Aufwandspositionen zum positiven Ergebnis beigetragen. Daneben wurden geplante Maßnahmen im Aufwandsbereich aus verschiedensten Gründen nicht ausgeführt und nach 2020 übertragen, was sich auf das Ergebnis 2019 positiv auswirkt.

Das langjährige strategische Ziel der Gemeinde, einen 'echten' Haushaltsausgleich zu erzielen, wird seit 2016 in den Jahresabschlüssen erreicht. Dazu haben sicherlich die umgesetzten Maßnahmen aus dem in den Jahren 2011 bis 2015 beschlossenen freiwilligen Haushaltssicherungskonzept beigetragen. Um den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW zu entsprechen ist es allerdings erforderlich, dass die Erträge sowohl in der Planung als auch im Jahresabschluss dauerhaft ausreichen, um die Aufwendungen einschl. Abschreibungen und damit auch die künftigen Investitionen mit Eigenmitteln zu finanzieren. Leider sieht die Prognose aus der mittelfristigen Finanzplanung kontinuierlich Defizite in den Ergebnishaushalten vor. Diese Erwartungen werden sich aufgrund der Corona-Pandemie noch verstärken.

Der kommunale Finanzausgleich ist weiterhin von erheblichen Umstrukturierungen gekennzeichnet. Diese Umstrukturierungen, z.B. durch die Um-Gewichtung von Soziallasten, wirken sich zu Gunsten größerer kreisangehöriger Städte und kreisfreier Städte aus und belasten die kleineren kreisangehörigen Kommunen. Aufgrund des Anstiegs der eigenen Steuerkraft sind die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs aktuell für die Gemeinde weniger spürbar. Die Schlüsselzuweisungen waren 2019 weiter rückläufig und entfallen 2020 ganz, da die Gemeinde 2020 "abundant" ist. Auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden Schlüsselzuweisungen nicht erwartet. Diese Erwartung ist allerdings insbesondere von der weiteren Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde abhängig. Durch die zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Pandemie ist eine Neubewertung der Lage notwendig, wenn die finanziellen Auswirkungen erkennbar werden.

Eine gewisse Unsicherheit liegt in der zukünftigen Besteuerung kommunaler Umsätze. So schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes die grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Die Vorbereitungen zur Abbildung der steuerlichen Vorgänge sind angelaufen, bis Ende 2020 sind innerhalb der Verwaltung noch zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen. Zwischenzeitlich zeichnet sich eine Verlängerung des Optionszeitraums um weitere 2 Jahre ab.

Nachdem im Jahre 2013/2014 die langwierigen Grunderwerbsverhandlungen zum Ankauf von Flächen für die Entwicklung des Gewerbegebietes Am Schankweiler zum Abschluss gebracht werden konnten, sind erste Gewerbebetriebe inzwischen errichtet worden. Durch die Ansiedlung weiterer Unternehmen gilt es, die eigene Steuerkraft der Gemeinde zu stärken. Darüber hinaus können durch Neuansiedlungen von Betrieben Arbeitsplätze vor Ort geschaffen bzw. erhalten und damit auch die Kaufkraft vor Ort gestärkt werden. Die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist ungebrochen hoch, die 2013/2014 geschaffenen Gewerbeflächen im Gebiet Am Schankweiler werden in absehbarer Zeit vollständig vermarktet sein. Leider ist die Erschließung neuer Flächen für die Ansiedlung von Betrieben aufgrund landesplanerischer Vorgaben schwierig.

In diesem Zusammenhang ist auch die Entwicklung von Wohnbauflächen, insbesondere zur Schaffung von Wohnraum für junge Familien in beiden Ortsteilen von großer Bedeutung. Die Nachfrage nach bezahlbaren Baugrundstücken ist nach wie vor sehr hoch. Um mehr Steuerungseinfluss bei der künftigen Baulandentwicklung ausüben zu können, wurde im Herbst 2018 ein Grundsatzbeschluss zum kommunalen

Baulandmanagement gefasst. Wesentliche Ziele sind soziale Aspekte in der Wohnraumversorgung, Berücksichtigung von Einheimischen, Dämpfung der Bodenpreise, Mobilisierung der Wohnbaulandpotentiale und Refinanzierung der Baulandproduktionskosten unter Teilverzicht auf Bodenwertsteigerung.

Auch die Gemeinde Issum ist von den Auswirkungen des demografischen Wandels, den geänderten Gewohnheiten der Bevölkerung und vom Strukturwandel durch geänderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht verschont geblieben. So zeigt eine Gemeindemodellrechnung im Kommunalprofil Issum (IT.NRW) bis 2030 eine fortschreitende Alterung und einen weiteren Bevölkerungsrückgang auf. Durch die Ausweisung von Baugebieten wird versucht, dieser Prognose entgegenzuwirken. Für den Ortsteil Issum wurde 2019 mit der Erschließung des Baugebietes Bonhoefferstr. (insgesamt ca. 7,7 ha) begonnen. Die ersten von insgesamt 58 Wohneinheiten sind inzwischen fertiggestellt und von den Eigentümern bezogen worden.

Um dem bestehenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden, wurde 2019 durch die Änderung eines Bebauungsplanes Baurecht für einen preisgedämpften Wohnungsbau im Bereich Waldstraße geschaffen. 2020 sollen dort 22 barrierefreie Mietwohnungen geschaffen werden.

Auf einem Grundstück an der Mittelstraße sollen 2020 10 barrierefreie Wohnungen im Rahmen öffentlich geförderten Wohnungsbaues entstehen.

Im Ortsteil Sevelen werden weitere 8 Wohnungen in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Dorfstraße entstehen. Weiterhin sind durch einen Investor „Am Büllenhof“ 22 Baugrundstücke erschlossen worden. Die ersten Gebäude werden zurzeit erstellt.

Parallel dazu wird die Schaffung einer ortskernnahen, seniorengerechten Wohneinrichtung im Bereich Vogt-von-Belle-Platz/Wilhelmshöhe gemeinsam mit einem Investor und einem interessierten Betreiber weiterverfolgt. Mit einigen Verzögerungen wurde Ende 2019 mit den Erschließungsmaßnahmen in diesem Bereich begonnen. Für die Errichtung von 12 barrierefreien Wohnungen ist der Bauantrag gestellt worden.

Für die weitere Entwicklung der Gemeinde ist ein zukunftsfähiges Kommunikationsnetzwerk sowohl für Gewerbetreibende als auch für Privathaushalte mitentscheidend. Für die Ortskerne Issum und Sevelen wurde aufgrund des positiven Ergebnisses einer Nachfragebündelung durch die Deutsche Glasfaser GmbH der Ausbau eines Glasfasernetzes durchgeführt und inzwischen weitgehend abgeschlossen. Damit auch die Randgebiete der Ortsteile Issum und Sevelen vom Ausbau eines Glasfasernetzes profitieren, hat sich die Gemeinde an einem kreisweiten Förderantrag zum Ausbau der Breitbandversorgung beteiligt. Der Ausbau des Glasfasernetzes in den Außenbereichen der Ortsteile Issum und Sevelen hat sich verzögert, so dass damit erst ab 2020 begonnen werden kann.

Die Umsetzung der im integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept für die Ortskerne Issum und Sevelen entwickelten Maßnahmen hat sich aus den verschiedensten Gründen als außerordentlich zeitaufwändig und schwierig erwiesen. Mit dem Erwerb eines bebauten Grundstücks und dem Abbruch eines Wohngebäudes an der Schulstraße wurden 2017 die Weichen gestellt, um die Flächenpotenziale im Baublock Gelderner Straße, Schulstraße, Mittelstraße und Kapellener Straße zu aktivieren. In einem ersten Schritt wurde 2018 an der Schulstraße zusätzlicher Parkraum geschaffen. Nachdem über einen langen Zeitraum umfangreiche Gespräche mit den Anliegern geführt worden sind, zeichnete sich 2019 eine Einigung zur Umsetzung der relevanten Teile des Konzeptes ab. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Im Ortsteil Sevelen wurde 2019, nachdem 2018 die Umstufung der Dorfstraße von einer Landstraße (L 478) zur Gemeindestraße sowie die Umstufung der Antoniusstraße zur Landstraße realisiert wurde, der zentrale Bereich der Dorfstraße als verkehrsberuhigter Geschäftsbereich gestaltet. Der Bereich vor der kath. Kirche (Kirchplatz) wurde zu einem multifunktionalen Dorfplatz umgebaut. Hierfür wurden Städtebauförderungsmittel des Landes beantragt und bewilligt.

Bereits 2018 wurden die Beschlüsse für die Projektentwicklung für den Bereich Dorfstraße 21 (ehem. CAP-Markt) gefasst. Auch hier sind Verzögerungen eingetreten. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Durch die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Entwicklungs- und Handlungskonzept für die Ortsteile Issum und Sevelen wird nachfolgenden Generationen eine Möglichkeit eingeräumt, die Gemeinde Issum mit attraktiven Ortsteilen Issum und Sevelen als ihren Lebensmittelpunkt zu wählen, um letztendlich Bevölkerungswachstum zu generieren. Die Gemeinde ist allerdings hinsichtlich der Ausweisung neuer Baugebiete und Gewerbeflächen abhängig von der Landesplanung und letztendlich auf die Bereitschaft der Grundstückseigentümer angewiesen, entsprechende Flächen bereitzustellen.

Issum, 23.06.2020

Aufgestellt:



van Kilsdonk  
Kämmerer

Bestätigt:



Brück  
Bürgermeister



# **Gesamtergebnisrechnung**

## **Gesamtfinanzrechnung**



## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.585.993,15	13.523.200	0	14.000.498,80	477.298,80	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050.285,06	3.220.231	0	3.176.975,45	-43.255,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.716,73	53.300	0	156.371,67	103.071,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.503,92	4.618.756	0	4.419.484,59	-199.271,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.275,54	292.195	0	337.653,67	45.458,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.800,99	203.330	0	285.846,73	82.516,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057.383,50	581.041	0	1.876.686,91	1.295.646,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.607,50	0	0	38.727,33	38.727,33	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.001.566,39</b>	<b>22.492.053</b>	<b>0</b>	<b>24.292.245,15</b>	<b>1.800.192,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.738.746,09	-5.107.760	0	-4.867.693,04	240.066,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-524.269,89	-532.200	0	-498.693,57	33.506,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.995.056,41	-5.967.050	-233.270	-4.743.180,17	1.223.869,44	-681.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.675.494,91	-2.856.907	0	-2.713.089,00	143.818,49	0
15	- Transferaufwendungen	-7.899.295,29	-8.669.941	-29.191	-8.311.101,75	358.839,19	-171.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014.500,19	-989.420	-43.130	-859.411,94	130.008,25	-13.144
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.847.362,78</b>	<b>-24.123.278</b>	<b>-305.591</b>	<b>-21.993.169,47</b>	<b>2.130.108,76</b>	<b>-865.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.154.203,61</b>	<b>-1.631.225</b>	<b>-305.591</b>	<b>2.299.075,68</b>	<b>3.930.300,84</b>	<b>-865.409</b>
19	+ Finanzerträge	592,28	1.315	0	572,28	-742,72	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.268,78	-35.050	0	-16.757,00	18.293,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27.676,50</b>	<b>-33.735</b>	<b>0</b>	<b>-16.184,72</b>	<b>17.550,28</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.126.527,11</b>	<b>-1.664.960</b>	<b>-305.591</b>	<b>2.282.890,96</b>	<b>3.947.851,12</b>	<b>-865.409</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.126.527,11</b>	<b>-1.664.960</b>	<b>-305.591</b>	<b>2.282.890,96</b>	<b>3.947.851,12</b>	<b>-865.409</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>2.126.527,11</b>	<b>-1.664.960</b>	<b>-305.591</b>	<b>2.282.890,96</b>	<b>3.947.851,12</b>	<b>-865.409</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.987,82	0	0	-113.210,49	-113.210,49	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	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
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.946,38	0	0	109.932,27	109.932,27	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>958,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.278,22</b>	<b>-3.278,22</b>	<b>0</b>

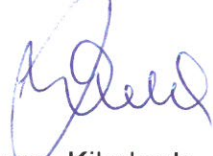
## Gesamtfinanzrechnung

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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.728.716,35	13.523.200	0	13.912.422,78	389.222,78	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052.607,03	2.306.610	0	2.219.200,18	-87.409,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.716,73	65.300	0	33.299,08	-32.000,92	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.557,07	4.254.920	0	4.151.925,45	-102.994,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.954,82	292.195	0	334.943,22	42.748,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.992,84	203.330	0	300.945,24	97.615,24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	575.477,66	562.240	0	595.314,59	33.074,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	592,28	1.315	0	572,28	-742,72	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.403.614,78</b>	<b>21.209.110</b>	<b>0</b>	<b>21.548.622,82</b>	<b>339.512,82</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.631.795,07	-4.977.710	0	-4.726.415,53	251.294,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-504.526,68	-494.500	0	-614.855,47	-120.355,47	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.125.362,98	-6.019.300	-233.270	-4.664.269,48	1.355.030,13	-695.893
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.286,78	-35.050	0	-15.998,00	19.052,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.732.162,77	-8.980.451	-29.191	-8.421.161,71	559.289,23	-171.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-813.364,58	-1.003.420	-43.130	-762.712,83	240.707,36	-13.144
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.835.498,86</b>	<b>-21.510.431</b>	<b>-305.591</b>	<b>-19.205.413,02</b>	<b>2.305.017,72</b>	<b>-880.237</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.568.115,92</b>	<b>-301.321</b>	<b>-305.591</b>	<b>2.343.209,80</b>	<b>2.644.530,54</b>	<b>-880.237</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.942,25	1.720.505	0	1.246.595,55	-473.909,45	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	668.167,36	431.010	0	1.547.868,11	1.116.858,11	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.667,95	1.005.760	0	1.462.973,76	457.213,76	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.359.777,56</b>	<b>3.157.275</b>	<b>0</b>	<b>4.257.437,42</b>	<b>1.100.162,42</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-875.170,45	-1.307.000	-566.000	-531.227,16	775.772,84	-413.571
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.772.193,00	-4.146.933	-3.091.633	-2.078.422,87	2.068.509,76	-1.682.515
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-409.709,74	-781.953	-422.073	-555.475,79	226.476,85	-200.407
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

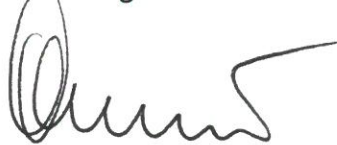
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.900,00	0	0	-12.930,06	-12.930,06	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.058.973,19</b>	<b>-6.235.885</b>	<b>-4.079.705</b>	<b>-3.178.055,88</b>	<b>3.057.829,39</b>	<b>-2.296.493</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-699.195,63</b>	<b>-3.078.610</b>	<b>-4.079.705</b>	<b>1.079.381,54</b>	<b>4.157.991,81</b>	<b>-2.296.493</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.868.920,29</b>	<b>-3.379.931</b>	<b>-4.385.296</b>	<b>3.422.591,34</b>	<b>6.802.522,35</b>	<b>-3.176.729</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	131.260,61	122.300	0	112.600,00	-9.700,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	57.721,52	0	0	9.639,00	9.639,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	-512.000	0	-500.000,00	12.000,00	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>188.982,13</b>	<b>-389.700</b>	<b>0</b>	<b>-377.761,00</b>	<b>11.939,00</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.057.902,42</b>	<b>-3.769.631</b>	<b>-4.385.296</b>	<b>3.044.830,34</b>	<b>6.814.461,35</b>	<b>-3.176.729</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.337.835,34	0	0	7.484.689,51	7.484.689,51	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	88.951,75	0	0	44.290,95	44.290,95	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>7.484.689,51</b>	<b>-3.769.631</b>	<b>-4.385.296</b>	<b>10.573.810,80</b>	<b>14.343.441,81</b>	<b>-3.176.729</b>

Issum, 23.06.2020

Aufgestellt:


van Kilsdonk  
( Kämmerer )

Bestätigt:


Brux  
( Bürgermeister )

# **Teilergebnisrechnung**

## **Teilfinanzrechnung**





## 01 Innere Verwaltung

Ifd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	145.200,35	130.067,19	0	163.423,14	33.355,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072,30	350,00	0	196,91	-153,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.688,07	80.970,00	0	82.938,58	1.968,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.490,20	107.500,00	0	112.040,76	4.540,76	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.650,30	73.250,00	0	1.303.873,58	1.230.623,58	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.359,16	0,00	0	3.408,15	3.408,15	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>876.460,38</b>	<b>392.137,19</b>	<b>0</b>	<b>1.665.881,12</b>	<b>1.273.743,93</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.142.480,90	-2.383.116,08	0	-2.225.205,50	157.910,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-422.136,95	-434.823,16	0	-409.147,77	25.675,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.169,20	-771.090,38	-35.610	-608.717,41	162.372,97	-37.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273.303,59	-281.250,94	0	-274.541,02	6.709,92	0
15	- Transferaufwendungen	-111.999,20	-67.000,00	0	-66.999,20	0,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657.624,16	-500.415,00	-11.000	-530.116,03	-29.701,03	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.059.714,00</b>	<b>-4.437.695,56</b>	<b>-46.610</b>	<b>-4.114.726,93</b>	<b>322.968,63</b>	<b>-40.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.183.253,62</b>	<b>-4.045.558,37</b>	<b>-46.610</b>	<b>-2.448.845,81</b>	<b>1.596.712,56</b>	<b>-40.673</b>
19	+ Finanzerträge	135,00	115,00	0	115,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>135,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.183.118,62</b>	<b>-4.045.443,37</b>	<b>-46.610</b>	<b>-2.448.730,81</b>	<b>1.596.712,56</b>	<b>-40.673</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.183.118,62</b>	<b>-4.045.443,37</b>	<b>-46.610</b>	<b>-2.448.730,81</b>	<b>1.596.712,56</b>	<b>-40.673</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.043.665,22	1.034.840,00	0	1.081.016,02	46.176,02	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.223.784,21	1.831.368,13	0	1.571.168,65	-260.199,48	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.316,21	-90.715,00	0	-100.412,93	-9.697,93	0

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-388.320,09	-637.859,74	0	-504.783,08	133.076,66	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>1.795.813,13</b>	<b>2.137.633,39</b>	<b>0</b>	<b>2.046.988,66</b>	<b>-90.644,73</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.387.305,49</b>	<b>-1.907.809,98</b>	<b>-46.610</b>	<b>-401.742,15</b>	<b>1.506.067,83</b>	<b>-40.673</b>

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,70	350	0	172,91	-177,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.321,33	80.970	0	81.191,54	221,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.977,77	107.500	0	117.123,32	9.623,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.014,35	55.450	0	46.992,41	-8.457,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135,00	115	0	115,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.606,15</b>	<b>244.385</b>	<b>0</b>	<b>249.595,18</b>	<b>5.210,18</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.040.921,41	-2.253.066	0	-2.083.373,23	169.692,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-402.393,74	-397.123	0	-525.309,67	-128.186,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.272,12	-771.090	-35.610	-617.006,15	154.084,23	-37.673
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-76.999,20	-67.000	0	-101.999,20	-34.999,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-460.339,38	-514.415	-11.000	-437.390,20	77.024,80	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.426.925,85</b>	<b>-4.002.695</b>	<b>-46.610</b>	<b>-3.765.078,45</b>	<b>237.616,17</b>	<b>-40.673</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.148.319,70</b>	<b>-3.758.310</b>	<b>-46.610</b>	<b>-3.515.483,27</b>	<b>242.826,35</b>	<b>-40.673</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715,19	16.680	0	0,00	-16.680,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.381,36	429.010	0	1.522.268,11	1.093.258,11	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>403.096,55</b>	<b>445.690</b>	<b>0</b>	<b>1.522.268,11</b>	<b>1.076.578,11</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.509,99	-807.187	-158.187	-416.500,84	390.686,05	-50.658
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.332,58	-184.029	-58.029	-12.354,10	171.675,24	-126.675
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.973,26	-167.200	-1.200	-154.931,92	12.268,08	-4.858

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-173.815,83</b>	<b>-1.158.416</b>	<b>-217.416</b>	<b>-583.786,86</b>	<b>574.629,37</b>	<b>-182.191</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>229.280,72</b>	<b>-712.726</b>	<b>-217.416</b>	<b>938.481,25</b>	<b>1.651.207,48</b>	<b>-182.191</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

lfd. 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
		2018 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	0,00	0,00	0	790,27	790,27	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0,00	0	790,27	790,27	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>790,27</b>	<b>790,27</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.018,27	-41.910,80	0	-47.029,75	-5.118,95	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.298,79	-1.370,00	0	-1.273,44	96,56	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.239,94	-31.510,00	0	-35.770,17	-4.260,17	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-2.452,82	-2.710,00	0	-2.780,49	-70,49	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.974,97	-6.280,00	0	-7.145,59	-865,59	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-51,75	-40,80	0	-60,06	-19,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.489,16	-2.376,68	0	-2.181,68	195,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.333,90	-2.254,16	0	-2.001,51	252,65	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-155,26	-122,52	0	-180,17	-57,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.840,66	-3.900,00	0	-4.841,12	-941,12	0
	52817300 Ehrengeschenke	-2.450,74	-3.400,00	0	-4.200,90	-800,90	0
	52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-389,92	-500,00	0	-640,22	-140,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-790,27	-790,27	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	0	-790,27	-790,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.873,27	-147.800,00	0	-143.158,88	4.641,12	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-139.903,32	-144.000,00	0	-140.224,82	3.775,18	0

lfd. 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
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-700,00	0	0,00	700,00	0
	54463000 Versicherungen	-1.169,95	-1.300,00	0	-1.134,06	165,94	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.800,00	-1.800,00	0	-1.800,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.221,36</b>	<b>-195.987,48</b>	<b>0</b>	<b>-198.001,70</b>	<b>-2.014,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.221,36</b>	<b>-195.987,48</b>	<b>0</b>	<b>-197.211,43</b>	<b>-1.223,95</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.221,36</b>	<b>-195.987,48</b>	<b>0</b>	<b>-197.211,43</b>	<b>-1.223,95</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.221,36</b>	<b>-195.987,48</b>	<b>0</b>	<b>-197.211,43</b>	<b>-1.223,95</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.985,36	-23.554,64	0	-21.224,43	2.330,21	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-206.206,72</b>	<b>-219.542,12</b>	<b>0</b>	<b>-218.435,86</b>	<b>1.106,26</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-206.206,72</b>	<b>-219.542,12</b>	<b>0</b>	<b>-218.435,86</b>	<b>1.106,26</b>	<b>0</b>
	58113000 IV Bürgerhaus	-75,46	-80,00	0	-112,70	-32,70	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.657,53	-18.099,96	0	-15.772,86	2.327,10	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-3.252,37	-5.374,68	0	-5.338,87	35,81	0

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.912,41	-41.911	0	-46.589,38	-4.678,58	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.298,14	-1.370	0	-1.271,50	98,50	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.134,73	-31.510	0	-35.331,74	-3.821,74	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.452,82	-2.710	0	-2.780,49	-70,49	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.974,97	-6.280	0	-7.145,59	-865,59	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-51,75	-41	0	-60,06	-19,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.489,16	-2.377	0	-2.181,68	195,00	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.333,90	-2.254	0	-2.001,51	252,65	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-155,26	-123	0	-180,17	-57,65	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.783,15	-3.900	0	-4.718,04	-818,04	0
	72817300 Ehrengeschenke	-2.402,71	-3.400	0	-3.854,55	-454,55	0
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-380,44	-500	0	-863,49	-363,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.131,62	-147.800	0	-143.158,88	4.641,12	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-139.161,67	-144.000	0	-140.224,82	3.775,18	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
	74463000 Versicherungen	-1.169,95	-1.300	0	-1.134,06	165,94	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-1.800,00	-1.800	0	-1.800,00	0,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.316,34</b>	<b>-195.987</b>	<b>0</b>	<b>-196.647,98</b>	<b>-660,50</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-188.316,34</b>	<b>-195.987</b>	<b>0</b>	<b>-196.647,98</b>	<b>-660,50</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung, Repräsentation**

lfd. 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
		2018 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	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	384,23	470,00	0	397,08	-72,92	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	384,23	470,00	0	397,08	-72,92	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	28,20	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000,00	0	500,00	-500,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000,00	0	500,00	-500,00	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.912,43</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0</b>	<b>897,08</b>	<b>-572,92</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-167.817,70	-173.279,84	0	-172.832,72	447,12	0
	50110000 Besoldung Beamte	-108.329,63	-113.340,00	0	-110.511,96	2.828,04	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-43.544,23	-44.010,00	0	-45.074,80	-1.064,80	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-3.383,19	-3.790,00	0	-3.489,30	300,70	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-8.244,03	-8.760,00	0	-8.697,42	62,58	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-4.316,62	-3.379,84	0	-5.059,24	-1.679,40	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-207.615,93	-196.627,24	0	-183.788,70	12.838,54	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-194.666,06	-186.487,72	0	-168.610,98	17.876,74	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-12.949,87	-10.139,52	0	-15.177,72	-5.038,20	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.052,24	-12.800,00	0	-7.834,46	4.965,54	-3.673
	52812200 Repräsentation	-1.114,52	-1.500,00	0	-2.017,74	-517,74	0
	52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	-2.500
	52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-5.937,72	-6.300,00	0	-5.697,72	602,28	-600
	52910200 Imagepflege	0,00	-2.000,00	0	-119,00	1.881,00	-573

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-22.963,78	-16.900,00	0	-19.800,99	-2.900,99	0
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-100,00	0	-85,90	14,10	0
		54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-22.160,94	-16.000,00	0	-18.917,83	-2.917,83	0
		54910000 Verfügungsmittel	-716,94	-800,00	0	-797,26	2,74	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.449,65</b>	<b>-399.607,08</b>	<b>0</b>	<b>-384.256,87</b>	<b>15.350,21</b>	<b>-3.673</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-403.537,22</b>	<b>-398.137,08</b>	<b>0</b>	<b>-383.359,79</b>	<b>14.777,29</b>	<b>-3.673</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-403.537,22</b>	<b>-398.137,08</b>	<b>0</b>	<b>-383.359,79</b>	<b>14.777,29</b>	<b>-3.673</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-403.537,22</b>	<b>-398.137,08</b>	<b>0</b>	<b>-383.359,79</b>	<b>14.777,29</b>	<b>-3.673</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.070,15	-72.815,50	0	-37.572,50	35.243,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-433.607,37</b>	<b>-470.952,58</b>	<b>0</b>	<b>-420.932,29</b>	<b>50.020,29</b>	<b>-3.673</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-433.607,37</b>	<b>-470.952,58</b>	<b>0</b>	<b>-420.932,29</b>	<b>50.020,29</b>	<b>-3.673</b>
		58113000 IV Bürgerhaus	-3,92	-10,00	0	-35,28	-25,28	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-24.283,44	-56.136,18	0	-28.044,57	28.091,61	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.782,79	-16.669,32	0	-9.492,65	7.176,67	0

## Erläuterungen

### **01.01.02            Verwaltungsführung, Repräsentation**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

12    51210000    Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Das Jahresergebnis fällt nach dem Verteilungsschlüssel (Besoldung Beamte im jeweiligem Produkt) entsprechend höher oder geringer aus.

---

92010201    Der Saldo des Produktes 01.02.01 –Zentrale Dienste – wird auf der Grundlage der im Rathaus geleisteten Arbeitsstunden der Beschäftigten auf die externen Produkte verteilt. Für das Produkt 01.01.02 sind weniger Arbeitsstunden geleistet worden als geplant.

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10102 Verwaltungsführung, Repräsentation**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,31	470	0	384,23	-85,77	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	406,31	470	0	384,23	-85,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,80	0	0	0,00	0,00	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	65,80	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.000	0	500,00	-500,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000	0	500,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972,11</b>	<b>1.470</b>	<b>0</b>	<b>884,23</b>	<b>-585,77</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-167.603,74	-173.280	0	-172.291,35	988,49	0
	70110000 Bezüge Beamte	-108.288,79	-113.340	0	-110.329,95	3.010,05	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.371,11	-44.010	0	-44.715,44	-705,44	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.383,19	-3.790	0	-3.489,30	300,70	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.244,03	-8.760	0	-8.697,42	62,58	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.316,62	-3.380	0	-5.059,24	-1.679,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-207.615,93	-196.627	0	-183.788,70	12.838,54	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-194.666,06	-186.488	0	-168.610,98	17.876,74	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-12.949,87	-10.140	0	-15.177,72	-5.038,20	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.871,58	-12.800	0	-8.234,09	4.565,91	-3.673
	72812200 Repräsentationen	-933,86	-1.500	0	-1.942,56	-442,56	0
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	-2.500
	72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-5.937,72	-6.300	0	-6.172,53	127,47	-600

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910200 Imagepflege	0,00	-2.000	0	-119,00	1.881,00	-573
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.720,17	-16.900	0	-20.036,10	-3.136,10	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-100	0	-85,90	14,10	0
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-21.867,33	-16.000	0	-19.211,44	-3.211,44	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-766,94	-800	0	-738,76	61,24	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.811,42</b>	<b>-399.607</b>	<b>0</b>	<b>-384.350,24</b>	<b>15.256,84</b>	<b>-3.673</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-402.839,31</b>	<b>-398.137</b>	<b>0</b>	<b>-383.466,01</b>	<b>14.671,07</b>	<b>-3.673</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV**

lfd. 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
		2018 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	46.026,20	36.467,40	0	60.140,83	23.673,43	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	4.000,00	4.000,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	45.793,28	36.246,40	0	55.884,07	19.637,67	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	47,70	47,70	0	47,70	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	185,22	173,30	0	209,06	35,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482,60	100,00	0	39,40	-60,60	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	482,60	100,00	0	39,40	-60,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.636,19	2.600,00	0	3.303,11	703,11	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.084,27	2.150,00	0	2.038,66	-111,34	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	127,45	100,00	0	92,20	-7,80	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.141,40	50,00	0	119,00	69,00	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	145,23	200,00	0	909,98	709,98	0
	44613000 Gutschriften	2.137,84	100,00	0	143,27	43,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,90	100,00	0	209,90	109,90	0
	44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	164,90	100,00	0	209,90	109,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.001,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	45,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-1.086,23	0,00	0	0,00	0,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	1.041,23	0,00	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	21.000,00	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.311,09</b>	<b>39.267,40</b>	<b>0</b>	<b>63.693,24</b>	<b>24.425,84</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-264.573,53	-303.316,20	0	-245.844,98	57.471,22	0
		50110000 Besoldung Beamte	-48.948,36	-51.180,00	0	-50.514,48	665,52	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-167.982,70	-195.010,00	0	-150.023,60	44.986,40	0
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0,00	0	-663,52	-663,52	0
		50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-466,01	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-13.309,79	-16.780,00	0	-11.543,14	5.236,86	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-31.848,14	-38.820,00	0	-30.786,10	8.033,90	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	-1,59	-1,59	0
		50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-68,08	0,00	0	0,00	0,00	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-1.950,45	-1.526,20	0	-2.312,55	-786,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-93.810,52	-88.789,28	0	-84.008,92	4.780,36	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-87.959,17	-84.210,68	0	-77.071,26	7.139,42	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-5.851,35	-4.578,60	0	-6.937,66	-2.359,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.271,97	-549.810,38	-31.610	-418.440,26	131.370,12	-29.000
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-3.003,08	-232.500,00	-25.000	-98.818,80	133.681,20	-29.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-31.512,07	-34.200,00	0	-37.668,32	-3.468,32	0
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-26.500,05	-28.500,00	-4.000	-26.573,62	1.926,38	0
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-36,41	-1.300,00	0	0,00	1.300,00	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.083,00	-4.200,00	0	-4.600,80	-400,80	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.312,60	-9.000,00	0	-6.708,87	2.291,13	0
		52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-2.263,39	-2.500,00	0	-2.283,44	216,56	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.389,62	-19.110,38	-2.610	-26.623,83	-7.513,45	0
		52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-2.877,18	-8.600,00	0	-6.948,44	1.651,56	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-190.323,41	-208.900,00	0	-207.440,42	1.459,58	0
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-971,16	-1.000,00	0	-773,72	226,28	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.295,15	-98.154,69	0	-94.521,71	3.632,98	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.604,50	-9.020,52	0	-10.012,72	-992,20	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-49.937,51	-50.691,44	0	-49.937,51	753,93	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-2.937,42	-2.937,41	0	-2.937,41	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.655,38	-7.206,16	0	-7.206,16	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-24.160,34	-28.299,16	0	-24.427,91	3.871,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53393200 Förderung Bereitschaftsdienst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.550,27	-241.190,00	-10.500	-192.965,05	48.224,95	-3.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-880,88	-1.190,00	0	-748,28	441,72	0
	54124000 Dienstreisen	-12.417,58	-13.500,00	0	-12.114,28	1.385,72	0
	54220000 Mieten und Pachten	-25.165,28	-26.600,00	0	-26.649,16	-49,16	0
	54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	-10.939,35	-38.000,00	-3.000	-4.058,81	33.941,19	-3.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-9.340,00	-9.400,00	0	-9.160,00	240,00	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-35.227,80	-49.500,00	-7.500	-40.642,69	8.857,31	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-18.946,54	-19.000,00	0	-18.951,94	48,06	0
	54315000 Bürobedarf	-23.123,51	-21.000,00	0	-21.105,03	-105,03	0
	54463000 Versicherungen	-34.662,37	-37.000,00	0	-35.469,66	1.530,34	0
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	-24.846,96	-26.000,00	0	-24.065,20	1.934,80	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.041,23	0,00	0	-5.224,59	-5.224,59	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.041,23	0,00	0	5.224,59	5.224,59	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-922.501,44</b>	<b>-1.281.260,55</b>	<b>-42.110</b>	<b>-1.035.780,92</b>	<b>245.479,63</b>	<b>-32.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-848.190,35</b>	<b>-1.241.993,15</b>	<b>-42.110</b>	<b>-972.087,68</b>	<b>269.905,47</b>	<b>-32.000</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-848.190,35</b>	<b>-1.241.993,15</b>	<b>-42.110</b>	<b>-972.087,68</b>	<b>269.905,47</b>	<b>-32.000</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-848.190,35</b>	<b>-1.241.993,15</b>	<b>-42.110</b>	<b>-972.087,68</b>	<b>269.905,47</b>	<b>-32.000</b>



lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.522,24	1.254.407,77	0	1.031.280,15	-223.127,62	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.049,10	-54.525,00	0	-59.192,47	-4.667,47	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.282,79</b>	<b>-42.110,38</b>	<b>-42.110</b>	<b>0,00</b>	<b>42.110,38</b>	<b>-32.000</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.282,79</b>	<b>-42.110,38</b>	<b>-42.110</b>	<b>0,00</b>	<b>42.110,38</b>	<b>-32.000</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	894.522,24	1.254.407,77	0	1.031.280,15	-223.127,62	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-33.896,12	-42.500,00	0	-45.321,78	-2.821,78	0
		58113000 IV Bürgerhaus	-19,60	-25,00	0	-31,36	-6,36	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-7.648,27	-7.500,00	0	-9.697,33	-2.197,33	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.485,11	-4.500,00	0	-4.142,00	358,00	0

## Erläuterungen

### 01.02.01            Allgemeine Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

11	50120000	Eine ganzjährig kalkulierte Stelle für den Bereich TUIV-IT ist erst zum 01.09. mit 66 % Stellenanteil besetzt worden.
<hr/>		
13	52150000	Für EDV-Verkabelungsarbeiten sowie Access-Points im Haus Issum wurden 29.000,00 € nach 2020 übertragen. Der Restbetrag wurde eingespart, da die vorgesehenen Arbeiten im Rathaus zurückgestellt worden sind.
<hr/>		
16	54291000	Die Sachverständigen- und Gerichtskosten werden regelmäßig eingeplant, auch wenn bei der Haushaltsaufstellung nicht konkret absehbar ist, in welcher Höhe diese tatsächlich benötigt werden. Sofern eine rechtliche Vertretung benötigt wird, fallen erhebliche Kosten an.
<hr/>		
	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2019 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568,00	100	0	17,40	-82,60	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	568,00	100	0	17,40	-82,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,65	2.600	0	3.258,76	658,76	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.084,27	2.150	0	2.082,17	-67,83	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	131,45	100	0	91,45	-8,55	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.141,40	50	0	0,00	-50,00	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	183,69	200	0	941,87	741,87	0
	64613000 Gutschriften	2.137,84	100	0	143,27	43,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,10	100	0	164,90	64,90	0
	64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	124,10	100	0	164,90	64,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.370,75</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>7.441,06</b>	<b>4.641,06</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-264.743,85	-303.316	0	-245.565,51	57.750,69	0
	70110000 Bezüge Beamte	-48.991,08	-51.180	0	-50.630,48	549,52	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-168.110,30	-195.010	0	-149.628,13	45.381,87	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-663,52	-663,52	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-466,01	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.309,79	-16.780	0	-11.543,14	5.236,86	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.848,14	-38.820	0	-30.786,10	8.033,90	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-1,59	-1,59	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70391000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-68,08	0	0	0,00	0,00	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.950,45	-1.526	0	-2.312,55	-786,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-93.810,52	-88.789	0	-84.008,92	4.780,36	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-87.959,17	-84.211	0	-77.071,26	7.139,42	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.851,35	-4.579	0	-6.937,66	-2.359,06	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.247,25	-549.810	-31.610	-418.644,22	131.166,16	-29.000
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.003,08	-232.500	-25.000	-93.889,67	138.610,33	-29.000
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-33.611,69	-34.200	0	-34.244,17	-44,17	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-27.503,53	-28.500	-4.000	-26.236,61	2.263,39	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-36,41	-1.300	0	-963,31	336,69	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.083,00	-4.200	0	-4.600,80	-400,80	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.442,53	-9.000	0	-6.636,64	2.363,36	0
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-2.235,96	-2.500	0	-2.283,54	216,46	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.399,30	-19.110	-2.610	-24.345,53	-5.235,15	0
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-2.877,18	-8.600	0	-4.925,42	3.674,58	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	-180.083,41	-208.900	0	-219.744,81	-10.844,81	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-971,16	-1.000	0	-773,72	226,28	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	73393200 Förderung Bereitschaftsdienst	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.752,79	-241.190	-10.500	-200.668,59	40.521,41	-3.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-880,88	-1.190	0	-608,28	581,72	0
	74124000 Dienstreisen	-12.461,64	-13.500	0	-12.316,54	1.183,46	0
	74220000 Mieten und Pachten	-25.217,64	-26.600	0	-26.596,80	3,20	0
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-3.560,65	-38.000	-3.000	-12.326,44	25.673,56	-3.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-9.340,00	-9.400	0	-9.160,00	240,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-34.969,32	-49.500	-7.500	-41.187,71	8.312,29	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-18.837,90	-19.000	0	-19.754,75	-754,75	0
	74315000 Bürobedarf	-22.900,45	-21.000	0	-19.196,31	1.803,69	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74463000 Versicherungen	-34.737,35	-37.000	0	-35.456,56	1.543,44	0
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	-24.846,96	-26.000	0	-24.065,20	1.934,80	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814.554,41</b>	<b>-1.183.106</b>	<b>-42.110</b>	<b>-948.887,24</b>	<b>234.218,62</b>	<b>-32.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-807.183,66</b>	<b>-1.180.306</b>	<b>-42.110</b>	<b>-941.446,18</b>	<b>238.859,68</b>	<b>-32.000</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715,19	0	0	0,00	0,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	715,19	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,00	10	0	0,00	-10,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	45,00	10	0	0,00	-10,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>760,19</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.029	-8.029	-91,94	73.937,40	-73.937
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-74.029	-8.029	-91,94	73.937,40	-73.937
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.594,93	-146.400	-1.200	-137.081,32	9.318,68	-4.858
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-65.594,93	-146.400	-1.200	-137.081,32	9.318,68	-4.858
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.594,93</b>	<b>-220.429</b>	<b>-9.229</b>	<b>-137.173,26</b>	<b>83.256,08</b>	<b>-78.795</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.834,74</b>	<b>-220.419</b>	<b>-9.229</b>	<b>-137.173,26</b>	<b>83.246,08</b>	<b>-78.795</b>

01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000333: Erwerb Server</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.178,33	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	-8.178,33	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.178,33	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.178,33	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000334: Erwerb iPads</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	-47.416,17	-7.416,17	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0,00	-40.000	0	-47.416,17	-7.416,17	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-47.416,17	-7.416,17	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-47.416,17	-7.416,17	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000338: Raumbedarfsplanung Rathaus</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.029	-8.029	0,00	58.029,34	-58.029
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-58.029	-8.029	0,00	58.029,34	-58.029
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.029	-8.029	0,00	58.029,34	-58.029
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.029	-8.029	0,00	58.029,34	-58.029

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000345: Ersatzbeschaffung PCs Rathaus</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.210,10	-28.000	0	-20.715,46	7.284,54	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	-22.210,10	-28.000	0	-20.715,46	7.284,54	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.210,10	-28.000	0	-20.715,46	7.284,54	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.210,10	-28.000	0	-20.715,46	7.284,54	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000346: Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.970,73	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	-26.970,73	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.970,73	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.970,73	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000351: Neueinrichtung Ratssaal</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000	0	-35.193,58	806,42	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0,00	-36.000	0	-35.193,58	806,42	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	-35.193,58	806,42	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	-35.193,58	806,42	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000354: Hard- und Software Straßenunterhaltung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.100	0	0,00	8.100,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0,00	-8.100	0	0,00	8.100,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.100	0	0,00	8.100,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.100	0	0,00	8.100,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000360: E-Auto-Ladestation im Rathauspark</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	0	-91,94	15.908,06	-15.908
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-16.000	0	-91,94	15.908,06	-15.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	-91,94	15.908,06	-15.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	-91,94	15.908,06	-15.908

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715,19	0	0	0,00	0,00	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	715,19	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,00	10	0	0,00	-10,00	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	45,00	10	0	0,00	-10,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	760,19	10	0	0,00	-10,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.235,77	-29.300	-1.200	-33.756,11	-4.456,11	-4.858
	78310000 Erwerb Vermög.>410	-8.235,77	-29.300	-1.200	-33.756,11	-4.456,11	-4.858
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.235,77	-29.300	-1.200	-33.756,11	-4.456,11	-4.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.475,58	-29.290	-1.200	-33.756,11	-4.466,11	-4.858



## Erläuterungen

**01.02.01 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV**

**Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -**

---

7000338 78510000	Die Raumbedarfsplanung im Rathaus wird 2020 fortgesetzt. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
---------------------	---

---

7000360 78510000	Die Fertigung des Stromabschlusses erfolgt erst 2020. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
---------------------	--

---

01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
10202 Bauhof

lfd. 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
		2018 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	43.366,19	37.594,46	0	46.684,08	9.089,62	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	43.366,19	37.594,46	0	46.684,08	9.089,62	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	5.233,53	5.550,00	0	5.607,34	57,34	0
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	5.034,00	5.100,00	0	5.144,00	44,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	118,10	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	50,00	0	428,26	378,26	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	81,43	250,00	0	0,00	-250,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	0,00	0	35,08	35,08	0
	44619000 Entgelte von Dritten	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	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
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0,00	0	162,73	162,73	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-350,00	-350,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0,00	0	187,27	187,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.364,36	0,00	0	3.408,15	3.408,15	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.364,36	0,00	0	3.408,15	3.408,15	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.964,08</b>	<b>43.144,46</b>	<b>0</b>	<b>55.699,57</b>	<b>12.555,11</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-793.515,87	-831.220,00	0	-823.728,26	7.491,74	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-619.128,03	-646.830,00	0	-640.817,97	6.012,03	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-48.720,78	-55.630,00	0	-50.215,29	5.414,71	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-125.667,06	-128.760,00	0	-132.695,00	-3.935,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.610,05	-136.820,00	0	-131.795,84	5.024,16	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.252,75	-9.450,00	0	-8.698,29	751,71	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-8.060,81	-22.600,00	0	-23.646,83	-1.046,83	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.681,24	-3.770,00	0	-3.764,48	5,52	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.592,38	-30.000,00	0	-37.765,40	-7.765,40	0
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-10.844,38	-11.900,00	0	-11.586,97	313,03	0
	52512000 Betriebsstoffe	-29.218,25	-28.500,00	0	-31.232,71	-2.732,71	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-25.563,81	-23.600,00	0	-13.537,63	10.062,37	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-774,59	-750,00	0	-779,52	-29,52	0
	52811110 Streugut und Ersatzstoffe	-4.621,84	-6.000,00	0	-574,57	5.425,43	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	0,00	0	-209,44	-209,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.372,85	-101.460,65	0	-97.593,44	3.867,21	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.775,65	-23.150,65	0	-22.775,65	375,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-29.112,95	-34.364,35	0	-29.503,70	4.860,65	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-41.699,11	-38.908,82	0	-40.277,26	-1.368,44	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.785,14	-5.036,83	0	-5.036,83	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.651,20	-12.600,00	0	-11.061,53	1.538,47	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.535,24	-7.500,00	0	-7.564,14	-64,14	0
	54220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300,00	0	-300,00	0,00	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-759,68	-2.500,00	0	-2.077,18	422,82	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.056,28	-2.300,00	0	-1.120,21	1.179,79	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.031.149,97</b>	<b>-1.082.100,65</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.179,07</b>	<b>17.921,58</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-981.185,89</b>	<b>-1.038.956,19</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.479,50</b>	<b>30.476,69</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-981.185,89</b>	<b>-1.038.956,19</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.479,50</b>	<b>30.476,69</b>	<b>0</b>
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

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-981.185,89	-1.038.956,19	0	-1.008.479,50	30.476,69	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.730,81	1.020.840,00	0	1.069.157,26	48.317,26	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.849,92	-136.914,16	0	-128.526,31	8.387,85	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-35.305,00</b>	<b>-155.030,35</b>	<b>0</b>	<b>-67.848,55</b>	<b>87.181,80</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-35.305,00</b>	<b>-155.030,35</b>	<b>0</b>	<b>-67.848,55</b>	<b>87.181,80</b>	<b>0</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.364,36	0,00	0	3.408,15	3.408,15	0
		48111000 IV für den Winterdienst	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	243.227,21	253.180,00	0	257.047,30	3.867,30	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	783.139,24	765.660,00	0	808.701,81	43.041,81	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.364,36	0,00	0	-3.408,15	-3.408,15	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-11.392,03	-13.600,00	0	-13.232,04	367,96	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.150,43	-786,96	0	-3.638,38	-2.851,42	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-65.943,10	-122.527,20	0	-108.247,74	14.279,46	0

## Erläuterungen

**01.02.02            Bauhof**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13 52550000    Durch den Wegfall des KFZ-Mechanikers auf dem Bauhof mussten Fahrzeugreparaturen teilweise fremd vergeben werden. Zur Deckung der Mehraufwendungen bei Sachkonto 52510000 Haltung der Fahrzeuge wurden Einsparungen bei der Unterhaltung von Geräten in Anspruch genommen.

---

48114000    2019 konnten mehr produktive Stunden von Arbeitsleistungen der Beschäftigten des Bauhofes abgerechnet werden als geplant. Dies wird darauf zurückgeführt, dass weniger Arbeitsstunden krankheitsbedingt ausgefallen sind.

---

92010301    Gemäß Systematik des NKF werden die Erträge und Aufwendungen des Produkts 01.03.01 –Personalmanagement auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Gesamtarbeitsstunden aller Mitarbeiter und die geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen Produkt. Da der Saldo des Produkts 01.03.01 geringer ist als geplant, ist auch der umgelegte Anteil geringer.

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10202 Bauhof**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152,10	5.550	0	5.688,77	138,77	0
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	5.034,00	5.100	0	5.144,00	44,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	118,10	100	0	0,00	-100,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	428,26	378,26	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	250	0	81,43	-168,57	0
	64613000 Gutschriften	0,00	0	0	35,08	35,08	0
	64619000 Entgelte von Dritten	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.152,10</b>	<b>5.550</b>	<b>0</b>	<b>5.688,77</b>	<b>138,77</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-791.959,58	-831.220	0	-821.110,20	10.109,80	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-617.571,74	-646.830	0	-638.199,91	8.630,09	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.720,78	-55.630	0	-50.215,29	5.414,71	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-125.667,06	-128.760	0	-132.695,00	-3.935,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.392,06	-136.820	0	-139.553,30	-2.733,30	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.462,44	-9.450	0	-9.150,38	299,62	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-9.369,10	-22.600	0	-23.646,83	-1.046,83	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.681,24	-3.770	0	-3.764,48	5,52	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.354,52	-30.000	0	-37.927,82	-7.927,82	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-10.974,70	-11.900	0	-11.602,60	297,40	0
	72512000 Betriebsstoffe	-29.377,95	-28.500	0	-31.247,26	-2.747,26	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.276,39	-23.600	0	-15.437,29	8.162,71	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-774,59	-750	0	-779,52	-29,52	0
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	-5.121,13	-6.000	0	-5.787,68	212,32	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	0	0	-209,44	-209,44	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.184,28	-12.600	0	-11.558,97	1.041,03	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.388,68	-7.500	0	-7.808,54	-308,54	0
	74220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-744,18	-2.500	0	-2.355,29	144,71	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.751,42	-2.300	0	-1.095,14	1.204,86	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-930.535,92</b>	<b>-980.640</b>	<b>0</b>	<b>-972.222,47</b>	<b>8.417,53</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-925.383,82</b>	<b>-975.090</b>	<b>0</b>	<b>-966.533,70</b>	<b>8.556,30</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	350,00	350,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0	0	350,00	350,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	-12.262,16	47.737,84	-52.738
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000	0	-12.262,16	47.737,84	-52.738
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.378,33	-20.800	0	-17.850,60	2.949,40	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-14.958,33	-20.800	0	-17.850,60	2.949,40	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-65.420,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80.378,33</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.112,76</b>	<b>50.687,24</b>	<b>-52.738</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.378,33</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-29.762,76</b>	<b>51.037,24</b>	<b>-52.738</b>



01 Innere Verwaltung  
0102 Zentrale Dienste  
10202 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000265: Neuanschaffung Gabelstapler</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.900,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	-11.900,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.900,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.900,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000313: Neuansch. Sitzrasenmäher m. Kabine</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.420,00	0	0	0,00	0,00	0
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	-65.420,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.420,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.420,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000315: Neubau Geräte- und Maschinenhalle</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	-12.262,16	47.737,84	-52.738
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-60.000	0	-12.262,16	47.737,84	-52.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-12.262,16	47.737,84	-52.738
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-12.262,16	47.737,84	-52.738

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	350,00	350,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	350,00	350,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.058,33	-20.800	0	-17.850,60	2.949,40	0
		78310000 Erwerb Vermög.>410	-3.058,33	-20.800	0	-17.850,60	2.949,40	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.058,33</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.850,60</b>	<b>2.949,40</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.058,33</b>	<b>-20.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.500,60</b>	<b>3.299,40</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**01.02.02 Bauhof**

**Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -**

---

700315 Die Fertigstellung der Maschinenhalle am Bauhof erfolgt erst 2020. Die  
78510000 Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**  
**10301 Personalmanagement**

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	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	1.113,27	6.350,00	0	1.559,64	-4.790,36	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	476,27	350,00	0	171,24	-178,76	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	637,00	6.000,00	0	1.388,40	-4.611,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.443,00	17.800,00	0	3.758,00	-14.042,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	1.700,00	0	0,00	-1.700,00	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	67.514,00	16.100,00	0	0,00	-16.100,00	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	9.170,00	0,00	0	1.763,00	1.763,00	0
	45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub	740,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	1.019,00	0,00	0	1.995,00	1.995,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.556,27</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0</b>	<b>5.317,64</b>	<b>-18.832,36</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-313.449,36	-429.306,92	0	-399.418,87	29.888,05	0
	50110000 Besoldung Beamte	-2.447,60	-2.580,00	0	-2.483,16	96,84	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.589,58	-193.450,00	0	-169.064,77	24.385,23	0
	50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	-3.358,74	0,00	0	1.440,57	1.440,57	0
	50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	-1.439,28	0,00	0	-16.584,78	-16.584,78	0
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	0,00	-550,00	0	-840,00	-290,00	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-1.918,35	0,00	0	0,00	0,00	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-11.024,84	-16.640,00	0	-12.625,08	4.014,92	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-28.025,80	-38.510,00	0	-34.613,03	3.896,97	0
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	-19.969,17	-20.000,00	0	-20.082,63	-82,63	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-97,53	-76,92	0	-113,68	-36,76	0
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	-7.040,47	-8.000,00	0	-13.821,62	-5.821,62	0
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-8.230,00	-20.000,00	0	-13.934,69	6.065,31	0
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	-62.889,00	-99.000,00	0	-98.466,00	534,00	0
	50511000 Zuführung sonstige Rückstellung gemäß VL	-1.354,00	0,00	0	-22,00	-22,00	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-24.065,00	-30.500,00	0	-18.208,00	12.292,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.690,88	-42.175,88	0	-39.957,66	2.218,22	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-4.398,29	-4.245,12	0	-3.788,62	456,50	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-292,59	-230,76	0	-341,04	-110,28	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	-10.000,00	0	-35.828,00	-25.828,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-27.700,00	0	0,00	27.700,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.418,30	-21.100,00	0	-19.979,07	1.120,93	0
	52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	-18.418,30	-21.100,00	0	-19.979,07	1.120,93	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	-36.945,56	-47.260,00	0	-45.025,88	2.234,12	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.600,00	-500,00	0	-800,00	-300,00	0
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.354,16	-5.000,00	0	-4.354,16	645,84	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.991,40	-41.410,00	0	-39.871,72	1.538,28	0
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-350,00	0	0,00	350,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.504,10</b>	<b>-539.842,80</b>	<b>0</b>	<b>-504.381,48</b>	<b>35.461,32</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.947,83</b>	<b>-515.692,80</b>	<b>0</b>	<b>-499.063,84</b>	<b>16.628,96</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	135,00	115,00	0	115,00	0,00	0
		46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	135,00	115,00	0	115,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>135,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.812,83</b>	<b>-515.577,80</b>	<b>0</b>	<b>-498.948,84</b>	<b>16.628,96</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.812,83</b>	<b>-515.577,80</b>	<b>0</b>	<b>-498.948,84</b>	<b>16.628,96</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.261,97	576.960,36	0	539.888,50	-37.071,86	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.449,14	-61.382,56	0	-40.939,66	20.442,90	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		92010301 Umlage Personalmanagement	329.261,97	576.960,36	0	539.888,50	-37.071,86	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-35.449,14	-61.382,56	0	-40.939,66	20.442,90	0

## Erläuterungen

### 01.03.01            Personalmanagement

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

7	45821100	Nach den Berechnungen der RVK auf der Grundlage der Ist-Beträge haben sich
11	50610000	bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der Beamten und
12	51510000	Versorgungsempfänger gegenüber der Kalkulation Veränderungen ergeben,
12	51610000	die buchungsmäßig nachzuhalten sind.

---

11	50120000	Eine Auszubildende hat nach Abschluss ihrer Berufsausbildung zur Verwaltungsfachangestellten ihr Beschäftigungsverhältnis nicht fortgesetzt. Hierdurch werden Personalaufwendungen für 7 Monate eingespart.
----	----------	---

---

11	50131000	Die zum 31.12.2019 geleisteten Überstunden der Beschäftigten haben sich im Vergleich zum Vorjahr (31.12.2018) erhöht, so dass sich ein entsprechender Aufwand ergibt.
----	----------	---

---

	92010201	Gemäß der NKF Systematik wird der Saldo des Produkts 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produkts 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2019 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.
--	----------	---

---

	92010301	Gemäß Systematik des NKF werden die Erträge und Aufwendungen des Produkts 01.03.01 –Personalmanagement auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Gesamtarbeitsstunden aller Mitarbeiter und die geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen Produkt. Da der Saldo des Produkts 01.03.01 geringer ist als geplant, ist auch der umgelegte Anteil geringer.
--	----------	--

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**  
**10301 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,27	6.350	0	1.676,64	-4.673,36	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	476,27	350	0	171,24	-178,76	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	520,00	6.000	0	1.505,40	-4.494,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135,00	115	0	115,00	0,00	0
	66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	135,00	115	0	115,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131,27</b>	<b>6.465</b>	<b>0</b>	<b>1.791,64</b>	<b>-4.673,36</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-213.734,75	-299.257	0	-261.247,38	38.009,54	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.446,42	-2.580	0	-2.481,45	98,55	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.209,50	-193.450	0	-168.777,15	24.672,85	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.918,35	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.598,64	-16.640	0	-13.051,28	3.588,72	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.025,80	-38.510	0	-34.613,03	3.896,97	0
	70322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Beschäftigte	-18.968,11	-20.000	0	-20.010,83	-10,83	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.385,86	-77	0	-84,63	-7,71	0
	70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	-7.040,47	-8.000	0	-7.734,12	265,88	0
	70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-5.913,32	-20.000	0	-14.494,89	5.505,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	15.052,33	-4.476	0	-156.119,56	-151.643,68	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	6.855,71	-4.245	0	-154.826,62	-150.581,50	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	8.196,62	-231	0	-1.292,94	-1.062,18	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.904,54	-21.100	0	-18.165,08	2.934,92	0
	72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	-18.904,54	-21.100	0	-18.165,08	2.934,92	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.403,47	-47.260	0	-43.146,98	4.113,02	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.600,00	-500	0	-400,00	100,00	0
	74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.354,16	-5.000	0	-4.354,16	645,84	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.449,31	-41.410	0	-38.392,82	3.017,18	0
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-350	0	0,00	350,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.990,43</b>	<b>-372.093</b>	<b>0</b>	<b>-478.679,00</b>	<b>-106.586,20</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-252.859,16</b>	<b>-365.628</b>	<b>0</b>	<b>-476.887,36</b>	<b>-111.259,56</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**  
**10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung**

lfd. 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
		2018 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	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-12.223,44	-12.830,00	0	-13.969,61	-1.139,61	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.570,79	-9.980,00	0	-10.893,44	-913,44	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-763,47	-860,00	0	-844,63	15,37	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-1.889,18	-1.990,00	0	-2.231,54	-241,54	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249,70	-1.000,00	0	-291,04	708,96	0
	52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-249,70	-1.000,00	0	-291,04	708,96	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	-1.360,00	-500	0,00	1.360,00	0
	54111000 Aufwandsersatz Personalrat	0,00	-80,00	0	0,00	80,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.280,00	-500	0,00	1.280,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.473,14</b>	<b>-15.190,00</b>	<b>-500</b>	<b>-14.260,65</b>	<b>929,35</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.473,14</b>	<b>-15.190,00</b>	<b>-500</b>	<b>-14.260,65</b>	<b>929,35</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-12.473,14	-15.190,00	-500	-14.260,65	929,35	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.473,14</b>	<b>-15.190,00</b>	<b>-500</b>	<b>-14.260,65</b>	<b>929,35</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.561,45	-7.144,44	0	-9.501,35	-2.356,91	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.034,59</b>	<b>-22.334,44</b>	<b>-500</b>	<b>-23.762,00</b>	<b>-1.427,56</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-20.034,59</b>	<b>-22.334,44</b>	<b>-500</b>	<b>-23.762,00</b>	<b>-1.427,56</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.981,75	-5.508,72	0	-6.908,22	-1.399,50	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.579,70	-1.635,72	0	-2.593,13	-957,41	0

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**  
**10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.385,46	-12.830	0	-13.855,28	-1.025,28	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.732,81	-9.980	0	-10.779,11	-799,11	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-763,47	-860	0	-844,63	15,37	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.889,18	-1.990	0	-2.231,54	-241,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249,70	-1.000	0	-291,04	708,96	0
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-249,70	-1.000	0	-291,04	708,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.360	-500	0,00	1.360,00	0
	74111000 Aufwandsersatz Personalrat	0,00	-80	0	0,00	80,00	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.280	-500	0,00	1.280,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.635,16</b>	<b>-15.190</b>	<b>-500</b>	<b>-14.146,32</b>	<b>1.043,68</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.635,16</b>	<b>-15.190</b>	<b>-500</b>	<b>-14.146,32</b>	<b>1.043,68</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.**

lfd. 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
		2018 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	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	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	14.048,72	0,00	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	14.072,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-23,68	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.048,72</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-143.650,26	-174.040,00	0	-130.115,09	43.924,91	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.141,44	-135.430,00	0	-102.112,54	33.317,46	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.029,56	-11.650,00	0	-8.045,06	3.604,94	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-21.479,26	-26.960,00	0	-19.957,49	7.002,51	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	-23.892,50	-26.020,00	0	-24.115,60	1.904,40	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20,00	0	-18,00	2,00	0
	54311100 Prüfungsgebühren	-23.874,50	-26.000,00	0	-24.097,60	1.902,40	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.542,76</b>	<b>-200.060,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.230,69</b>	<b>45.829,31</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.494,04</b>	<b>-200.010,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.230,69</b>	<b>45.779,31</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-153.494,04	-200.010,00	0	-154.230,69	45.779,31	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.494,04</b>	<b>-200.010,00</b>	<b>0</b>	<b>-154.230,69</b>	<b>45.779,31</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.553,15	-100.362,68	0	-60.719,56	39.643,12	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-204.047,19</b>	<b>-300.372,68</b>	<b>0</b>	<b>-214.950,25</b>	<b>85.422,43</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-204.047,19</b>	<b>-300.372,68</b>	<b>0</b>	<b>-214.950,25</b>	<b>85.422,43</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-40.830,00	-77.384,00	0	-45.364,42	32.019,58	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-9.723,15	-22.978,68	0	-15.355,14	7.623,54	0

## Erläuterungen

**01.04.01            Haushaltssteuerung, Haushaltsplanung, Controlling, Anlagenbuchung**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

11	50120000	Ein Mitarbeiter hat sein Beschäftigungsverhältnis zum 28.02.2019 beendet.
<hr/>		
	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2019 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	441,05	0	0	424,32	424,32	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	441,05	0	0	424,32	424,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441,05</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>424,32</b>	<b>374,32</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-143.615,98	-174.040	0	-130.323,80	43.716,20	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.107,16	-135.430	0	-102.321,25	33.108,75	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.029,56	-11.650	0	-8.045,06	3.604,94	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.479,26	-26.960	0	-19.957,49	7.002,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.928,90	-40.020	0	-11.257,10	28.762,90	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
	74311100 Prüfungsgebühren	-55.910,90	-40.000	0	-11.239,10	28.760,90	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.544,88</b>	<b>-214.060</b>	<b>0</b>	<b>-141.580,90</b>	<b>72.479,10</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-199.103,83</b>	<b>-214.010</b>	<b>0</b>	<b>-141.156,58</b>	<b>72.853,42</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.**

lfd. 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
		2018 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	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	176,00	150,00	0	98,01	-51,99	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	176,00	150,00	0	98,01	-51,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.975,71	101.050,00	0	101.356,42	306,42	0
	44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.652,69	17.600,00	0	19.132,69	1.532,69	0
	44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	86.223,20	83.300,00	0	82.128,41	-1.171,59	0
	44871000 Hebegebühren	99,82	150,00	0	95,32	-54,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.002,33	54.000,00	0	105.745,14	51.745,14	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	43.755,43	50.000,00	0	44.455,75	-5.544,25	0
	45621000 Stundungszinsen	118,66	3.000,00	0	974,76	-2.025,24	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	31,39	0,00	0	21,94	21,94	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	227.660,23	0,00	0	59.870,65	59.870,65	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	436,62	1.000,00	0	422,04	-577,96	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>378.154,04</b>	<b>155.200,00</b>	<b>0</b>	<b>207.199,57</b>	<b>51.999,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.687,13	-225.752,32	0	-212.895,26	12.857,06	0
	50110000 Besoldung Beamte	-59.237,81	-60.440,00	0	-59.655,36	784,64	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-121.289,13	-127.230,00	0	-116.705,10	10.524,90	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-9.471,15	-10.950,00	0	-10.235,36	714,64	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-24.328,58	-25.330,00	0	-23.568,42	1.761,58	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-2.360,46	-1.802,32	0	-2.731,02	-928,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.530,46	-104.854,08	0	-99.210,81	5.643,27	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-106.449,09	-99.447,00	0	-91.017,74	8.429,26	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-7.081,37	-5.407,08	0	-8.193,07	-2.785,99	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	-219.426,32	-6.085,00	0	-75.133,21	-69.048,21	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-85,00	-85,00	0	-85,00	0,00	0
	54311120 Kontoführungsgebühren	-4.931,11	-5.000,00	0	-5.774,36	-774,36	0
	54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	-67.487,79	0,00	0	-67.360,09	-67.360,09	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-146.439,72	0,00	0	-1.329,94	-1.329,94	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-28,08	0,00	0	-140,78	-140,78	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-454,62	-1.000,00	0	-443,04	556,96	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-549.643,91</b>	<b>-336.691,40</b>	<b>0</b>	<b>-387.239,28</b>	<b>-50.547,88</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.489,87</b>	<b>-181.491,40</b>	<b>0</b>	<b>-180.039,71</b>	<b>1.451,69</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.489,87</b>	<b>-181.491,40</b>	<b>0</b>	<b>-180.039,71</b>	<b>1.451,69</b>	<b>0</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.489,87</b>	<b>-181.491,40</b>	<b>0</b>	<b>-180.039,71</b>	<b>1.451,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.586,68	-136.084,96	0	-144.308,10	-8.223,14	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-287.076,55</b>	<b>-317.576,36</b>	<b>0</b>	<b>-324.347,81</b>	<b>-6.771,45</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-287.076,55</b>	<b>-317.576,36</b>	<b>0</b>	<b>-324.347,81</b>	<b>-6.771,45</b>	<b>0</b>
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-93.355,30	-104.927,44	0	-107.814,56	-2.887,12	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-22.231,38	-31.157,52	0	-36.493,54	-5.336,02	0

## Erläuterungen

### 01.04.02            **Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

7	45831000	Bei diesem Sachkonto erfolgen die ertragsmäßigen Gegenbuchungen in den Fällen, in denen Forderungen nachträglich herabgesetzt, aufgehoben oder erlassen wurden. Der Ansatz ist im Voraus nicht planbar. Aufgrund einer Änderung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 27(4) KomHVO NRW) sind dauerhaft als uneinbringlich eingeschätzte Forderungen auszubuchen.
<hr/>		
11	50120000	Eine Beschäftigte hat wegen langandauernder Erkrankung mit anschließender Wiedereingliederung Krankengeld bezogen.
<hr/>		
16	54731000	Bei diesem Sachkonto werden Wertberichtigungen von befristet und unbefristet niedergeschlagene Forderungen sowie sonstige Forderungen mit Ausfallrisiko, die nach der Dienstanweisung über das Forderungsmanagement durch die Finanzbuchhaltung einzelwertberichtigt worden sind, buchungstechnisch nachgewiesen.  Der Ansatz ist im Voraus nicht planbar.

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	150	0	96,01	-53,99	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	176,00	150	0	96,01	-53,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.444,28	101.050	0	106.366,98	5.316,98	0
	64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	18.429,60	17.600	0	19.661,99	2.061,99	0
	64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	87.914,86	83.300	0	86.609,67	3.309,67	0
	64871000 Hebegebühren	99,82	150	0	95,32	-54,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.834,80	54.000	0	46.013,09	-7.986,91	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	42.634,80	50.000	0	45.037,67	-4.962,33	0
	65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	215,00	3.000	0	993,42	-2.006,58	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-15,00	1.000	0	-18,00	-1.018,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.455,08</b>	<b>155.200</b>	<b>0</b>	<b>152.476,08</b>	<b>-2.723,92</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-216.849,63	-225.752	0	-211.925,49	13.826,83	0
	70110000 Bezüge Beamte	-59.191,45	-60.440	0	-59.846,66	593,34	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.497,99	-127.230	0	-115.544,03	11.685,97	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.471,15	-10.950	0	-10.235,36	714,64	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.328,58	-25.330	0	-23.568,42	1.761,58	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.360,46	-1.802	0	-2.731,02	-928,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-113.530,46	-104.854	0	-99.210,81	5.643,27	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-106.449,09	-99.447	0	-91.017,74	8.429,26	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-7.081,37	-5.407	0	-8.193,07	-2.785,99	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.397,71	-6.085	0	-6.435,62	-350,62	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-85,00	-85	0	-85,00	0,00	0
	74311120 Kontoführungsgebühren	-4.858,09	-5.000	0	-5.777,71	-777,71	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	-129,87	-129,87	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-454,62	-1.000	0	-443,04	556,96	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.777,80</b>	<b>-336.691</b>	<b>0</b>	<b>-317.571,92</b>	<b>19.119,48</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-186.322,72</b>	<b>-181.491</b>	<b>0</b>	<b>-165.095,84</b>	<b>16.395,56</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10403 Steuern und sonstige Abgaben**

lfd. 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
		2018 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	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	31,50	50,00	0	59,50	9,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	31,50	50,00	0	59,50	9,50	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	255,00	450,00	0	193,50	-256,50	0
	45610000 Bußgelder	0,00	250,00	0	128,50	-121,50	0
	45622000 Verspätungszuschläge	255,00	200,00	0	65,00	-135,00	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>286,50</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>253,00</b>	<b>-247,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-76.149,15	-83.520,00	0	-77.772,19	5.747,81	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-59.523,18	-64.990,00	0	-60.528,75	4.461,25	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.639,50	-5.590,00	0	-4.707,43	882,57	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-11.986,47	-12.940,00	0	-12.536,01	403,99	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
	54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.149,15</b>	<b>-83.520,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.772,19</b>	<b>5.747,81</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.862,65</b>	<b>-83.020,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.519,19</b>	<b>5.500,81</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.862,65</b>	<b>-83.020,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.519,19</b>	<b>5.500,81</b>	<b>0</b>



lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.862,65</b>	<b>-83.020,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.519,19</b>	<b>5.500,81</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.776,60	-53.073,12	0	-38.424,08	14.649,04	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-106.639,25</b>	<b>-136.093,12</b>	<b>0</b>	<b>-115.943,27</b>	<b>20.149,85</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-106.639,25</b>	<b>-136.093,12</b>	<b>0</b>	<b>-115.943,27</b>	<b>20.149,85</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-24.857,18	-40.921,68	0	-28.707,16	12.214,52	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.919,42	-12.151,44	0	-9.716,92	2.434,52	0

## Erläuterungen

### **01.04.03            Steuern und sonstige Abgaben**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2019 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.
----------	---

---

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**10403 Steuern und sonstige Abgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	50	0	59,50	9,50	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	31,50	50	0	59,50	9,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	238,50	450	0	55,00	-395,00	0
	65610000 Bußgelder	128,50	250	0	0,00	-250,00	0
	65622000 Verspätungszuschläge	110,00	200	0	55,00	-145,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>114,50</b>	<b>-385,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.671,32	-83.520	0	-77.894,87	5.625,13	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.045,35	-64.990	0	-60.651,43	4.338,57	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.639,50	-5.590	0	-4.707,43	882,57	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.986,47	-12.940	0	-12.536,01	403,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.671,32</b>	<b>-83.520</b>	<b>0</b>	<b>-77.894,87</b>	<b>5.625,13</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-76.401,32</b>	<b>-83.020</b>	<b>0</b>	<b>-77.780,37</b>	<b>5.239,63</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. 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
		2018 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	55.807,96	56.005,33	0	55.807,96	-197,37	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	55.807,96	55.807,96	0	55.807,96	0,00	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	197,37	0	0,00	-197,37	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	77.434,12	72.350,00	0	73.631,05	1.281,05	0
	44110000 Mieten und Pachten	50.540,19	51.200,00	0	50.935,92	-264,08	0
	44113000 Erbbauzins	2.100,00	2.800,00	0	2.800,00	0,00	0
	44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	19.099,00	18.300,00	0	19.895,13	1.595,13	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	803,43	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44610200 Entschädigungen	4.881,50	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.208,12	0,00	0	8.914,80	8.914,80	0
	44881000 Erstattungen	26.208,12	0,00	0	8.914,80	8.914,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.400,05	0,00	0	1.193.676,94	1.193.676,94	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	117.400,05	0,00	0	1.193.676,94	1.193.676,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	994,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	994,80	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.845,05</b>	<b>128.355,33</b>	<b>0</b>	<b>1.332.030,75</b>	<b>1.203.675,42</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.370,32	-107.940,00	0	-101.598,77	6.341,23	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-88.832,25	-83.990,00	0	-79.296,28	4.693,72	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-7.250,60	-7.230,00	0	-6.272,46	957,54	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-17.287,47	-16.720,00	0	-16.030,03	689,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.726,28	-45.660,00	-4.000	-25.535,62	20.124,38	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.687,04	-14.500,00	0	-9.710,51	4.789,49	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410200 Grundbesitzabgaben	-340,11	-500,00	0	-324,52	175,48	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-8.262,96	-28.000,00	-4.000	-13.103,00	14.897,00	-5.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.376,67	-2.160,00	0	-2.397,59	-237,59	0
	52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	-59,50	-500,00	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.635,59	-81.635,60	0	-81.635,60	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.635,59	-81.635,60	0	-81.635,60	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-111.999,20	-67.000,00	0	-66.999,20	0,80	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-35.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.999,20	-2.000,00	0	-1.999,20	0,80	0
	53993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-75.000,00	-65.000,00	0	-65.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.321,26	-1.200,00	0	-18.854,89	-17.654,89	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0	-250,00	-250,00	0
	54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	-284,18	-1.100,00	0	-1.577,32	-477,32	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	-6.037,08	0,00	0	-17.027,57	-17.027,57	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.052,65</b>	<b>-303.435,60</b>	<b>-4.000</b>	<b>-294.624,08</b>	<b>8.811,52</b>	<b>-5.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.207,60</b>	<b>-175.080,27</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.037.406,67</b>	<b>1.212.486,94</b>	<b>-5.000</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.207,60</b>	<b>-175.080,27</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.037.406,67</b>	<b>1.212.486,94</b>	<b>-5.000</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.207,60</b>	<b>-175.080,27</b>	<b>-4.000</b>	<b>1.037.406,67</b>	<b>1.212.486,94</b>	<b>-5.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.934,41	14.000,00	0	11.858,76	-2.141,24	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.754,75	-82.717,68	0	-64.787,55	17.930,13	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-96.027,94</b>	<b>-243.797,95</b>	<b>-4.000</b>	<b>984.477,88</b>	<b>1.228.275,83</b>	<b>-5.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. 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
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-96.027,94	-243.797,95	-4.000	984.477,88	1.228.275,83	-5.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	14.939,61	14.000,00	0	11.858,76	-2.141,24	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-994,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.747,60	-5.000,00	0	-4.961,89	38,11	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.596,36	-2.000,00	0	-1.440,21	559,79	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-17.092,58	-15.500,00	0	-18.030,19	-2.530,19	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-26.106,48	-46.430,40	0	-30.149,97	16.280,43	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-6.216,93	-13.787,28	0	-10.205,29	3.581,99	0

## Erläuterungen

### 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

7	45410000	Bei der Planung des Haushaltsansatzes 2019 wurde davon ausgegangen, dass die Grundstücke im Bereich Bonhoefferstraße 2020/2021 veräußert werden. Stattdessen wurden bereits 2019 fast alle Grundstücke veräußert. Da die Verkaufserlöse den Buchwert der Grundstücke übersteigen, ergaben sich entsprechendes Ertragsbuchungen.
<hr/>		
13	52411100	Die geplanten baulichen Unterhaltungen konnten mit geringeren Kosten abgewickelt werden. 5.000,00 € wurden für eine noch nicht abgeschlossene Maßnahme (Pflasterarbeiten Amray 7) übertragen.
<hr/>		
	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2019 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.

---



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.084,27	72.350	0	71.859,78	-490,22	0
	64110000 Mieten und Pachten	50.540,19	51.200	0	50.630,19	-569,81	0
	64113000 Erbbauzins	1.750,00	2.800	0	2.450,00	-350,00	0
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	19.099,15	18.300	0	18.779,59	479,59	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0	0,00	0,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	803,43	50	0	0,00	-50,00	0
	64610200 Entschädigungen	4.881,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.347,32	0	0	8.914,80	8.914,80	0
	64881000 Erstattungen	35.347,32	0	0	8.914,80	8.914,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.431,59</b>	<b>72.350</b>	<b>0</b>	<b>80.774,58</b>	<b>8.424,58</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-112.332,95	-107.940	0	-102.569,98	5.370,02	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.794,88	-83.990	0	-80.267,49	3.722,51	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.250,60	-7.230	0	-6.272,46	957,54	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.287,47	-16.720	0	-16.030,03	689,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.823,84	-45.660	-4.000	-27.400,38	18.259,62	-5.000
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.650,96	-14.500	0	-11.575,27	2.924,73	0
	72410200 Grundbesitzabgaben	-340,11	-500	0	-324,52	175,48	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.396,60	-28.000	-4.000	-13.103,00	14.897,00	-5.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.376,67	-2.160	0	-2.397,59	-237,59	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	-59,50	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-76.999,20	-67.000	0	-101.999,20	-34.999,20	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Private	0,00	0	0	-35.000,00	-35.000,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-1.999,20	-2.000	0	-1.999,20	0,80	0
	73993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-75.000,00	-65.000	0	-65.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-820,44	-1.200	0	-1.127,96	72,04	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	-250,00	-250,00	0
	74413200 Umlage zur Rhein. Landwirtsch. Berufsgenossensch.	-536,26	0	0	0,00	0,00	0
	74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	-284,18	-1.100	0	-877,96	222,04	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.976,43</b>	<b>-221.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-233.097,52</b>	<b>-11.297,52</b>	<b>-5.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-97.544,84</b>	<b>-149.450</b>	<b>-4.000</b>	<b>-152.322,94</b>	<b>-2.872,94</b>	<b>-5.000</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.680	0	0,00	-16.680,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.680	0	0,00	-16.680,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.336,36	429.000	0	1.521.918,11	1.092.918,11	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	196.386,90	0	0	1.435.611,98	1.435.611,98	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	205.949,46	429.000	0	86.306,13	-342.693,87	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>402.336,36</b>	<b>445.680</b>	<b>0</b>	<b>1.521.918,11</b>	<b>1.076.238,11</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.509,99	-807.187	-158.187	-416.500,84	390.686,05	-50.658
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-22.509,99	-807.187	-158.187	-416.500,84	390.686,05	-50.658
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.332,58	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.332,58	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.842,57</b>	<b>-857.187</b>	<b>-208.187</b>	<b>-416.500,84</b>	<b>440.686,05</b>	<b>-50.658</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>374.493,79</b>	<b>-411.507</b>	<b>-208.187</b>	<b>1.105.417,27</b>	<b>1.516.924,16</b>	<b>-50.658</b>

01 Innere Verwaltung  
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000132: Verkauf unbebauter Grundstücke</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.949,46	172.000	0	86.306,13	-85.693,87	0
		68211000 Verkauf Grundstücke	205.949,46	172.000	0	86.306,13	-85.693,87	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>205.949,46</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>86.306,13</b>	<b>-85.693,87</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>205.949,46</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>86.306,13</b>	<b>-85.693,87</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000193: Stärkung des Zentrums im Ortsteil Issum</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-596,17	-35.658	-30.658	0,00	35.658,11	-35.658
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-596,17	-35.658	-30.658	0,00	35.658,11	-35.658
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.332,58	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-5.332,58	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.928,75</b>	<b>-85.658</b>	<b>-80.658</b>	<b>0,00</b>	<b>85.658,11</b>	<b>-35.658</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.928,75</b>	<b>-85.658</b>	<b>-80.658</b>	<b>0,00</b>	<b>85.658,11</b>	<b>-35.658</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000225: Grundstück Schanzstraße</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.386,90	0	0	43.656,30	43.656,30	0
		68210000 Verkauf bebaute Gr.	196.386,90	0	0	43.656,30	43.656,30	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>196.386,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.656,30</b>	<b>43.656,30</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.386,90	0	0	43.656,30	43.656,30	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000228: Erwerb von Grundstücken**

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.832,60	-644.000	0	-411.481,86	232.518,14	0
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-1.832,60	-644.000	0	-411.481,86	232.518,14	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.832,60	-644.000	0	-411.481,86	232.518,14	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.832,60	-644.000	0	-411.481,86	232.518,14	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000270: Grundstück Dorfstr. 21**

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.680	0	0,00	-16.680,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	16.680	0	0,00	-16.680,00	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	257.000	0	0,00	-257.000,00	0
	68211000 Verkauf Grundstücke	0,00	257.000	0	0,00	-257.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	273.680	0	0,00	-273.680,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.081,22	-127.529	-127.529	-5.018,98	122.509,80	-15.000
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-20.081,22	-127.529	-127.529	-5.018,98	122.509,80	-15.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.081,22	-127.529	-127.529	-5.018,98	122.509,80	-15.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.081,22	146.151	-127.529	-5.018,98	-151.170,20	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000332: Erlös Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.391.955,68	1.391.955,68	0
		68210000 Verkauf bebaute Gr.	0,00	0	0	1.391.955,68	1.391.955,68	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.391.955,68</b>	<b>1.391.955,68</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.391.955,68</b>	<b>1.391.955,68</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### **01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

#### **Investitionen - oberhalb der Wertgrenze –**

---

7000132 68211000	Die Kaufpreiszahlung für ein Grundstück im Gewerbegebiet Am Schankweiler erfolgt erst im Februar 2020.
---------------------	--

---

7000193 78210000 78520000	Die Verhandlungen zum Grunderwerb zur Stärkung des Zentrums Issum haben sich verzögert. Die Mittel wurden nach 2020 übertragen. Kosten für Tiefbaumaßnahmen sind noch nicht entstanden.
---------------------------------	--

---

7000225 68210000	Der Verkauf von Grundstücken an der Schanzstraße sollte eigentlich 2018 erfolgen, einige Grundstücke wurden erst 2019 veräußert.
---------------------	--

---

7000228 78210000	Der Pauschalansatz für Grunderwerb in Höhe von 400.000,00 € wurde 2019 nur zum Teil in Anspruch genommen. - Grundstück Mittelstraße 4 - Grundstück Ecke Hoerstgener Str./ Koetherdyck - Grundstück Hoerstgener Straße
---------------------	--

---

7000270 68110000 68211000	Die Verkaufsverhandlungen zur Vermarktung des Grundstücks des ehemaligen CAP-Marktes haben sich verzögert. Der Verkaufserlös ist 2020 neu veranschlagt.
---------------------------------	---

---

78210000	Aufgrund eines unerledigten Auftrages für Grundstücksansprachen (15.000,00 €) wurden entsprechende Mittel übertragen. Der Rest wurde eingespart.
----------	--

---

7000332 68210000	Bei Planung des Haushaltsansatzes 2019 wurde davon ausgegangen, dass die Grundstücke im Bereich Bonhoefferstraße 2020/2021 veräußert werden. Stattdessen wurden bereits 2019 fast alle Grundstücke verkauft.
---------------------	--

---

01 Innere Verwaltung  
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
10502 Technisches Gebäudemanagement

lfd. 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
		2018 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	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	382,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	382,20	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>382,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25,87	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23,93	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1,94	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>356,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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



lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	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)	356,33	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	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>356,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>356,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10502 Technisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,20	0	0	0,00	0,00	0
	63114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	382,20	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-111,74	0	0	0,01	0,01	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109,80	0	0	0,01	0,01	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1,94	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>270,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## 02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	61.975,46	61.623,88	0	86.071,74	24.447,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.434,26	95.970,00	0	109.947,52	13.977,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,74	8.300,00	0	2.644,40	-5.655,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.596,05	13.650,00	0	12.732,78	-917,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.420,58	16.422,33	0	17.659,94	1.237,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.778,22	0,00	0	8.024,48	8.024,48	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.305,31</b>	<b>195.966,21</b>	<b>0</b>	<b>237.080,86</b>	<b>41.114,65</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.911,14	-291.385,96	0	-253.367,35	38.018,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.424,09	-16.637,04	0	-15.270,75	1.366,29	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.281,89	-116.060,00	-3.000	-89.146,27	26.913,73	-4.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.955,57	-107.274,21	0	-122.670,12	-15.395,91	0
15	- Transferaufwendungen	-5.210,17	-5.310,00	0	-5.200,25	109,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.537,07	-149.751,02	-2.031	-133.703,52	16.047,50	-10.144
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-581.319,93</b>	<b>-686.418,23</b>	<b>-5.031</b>	<b>-619.358,26</b>	<b>67.059,97</b>	<b>-14.725</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-372.014,62</b>	<b>-490.452,02</b>	<b>-5.031</b>	<b>-382.277,40</b>	<b>108.174,62</b>	<b>-14.725</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-372.014,62</b>	<b>-490.452,02</b>	<b>-5.031</b>	<b>-382.277,40</b>	<b>108.174,62</b>	<b>-14.725</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-372.014,62</b>	<b>-490.452,02</b>	<b>-5.031</b>	<b>-382.277,40</b>	<b>108.174,62</b>	<b>-14.725</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.507,63	14.300,00	0	15.295,33	995,33	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.081,04	-35.995,00	0	-71.242,16	-35.247,16	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 /I st (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.617,29	-175.349,36	0	-160.713,88	14.635,48	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-181.190,70</b>	<b>-197.044,36</b>	<b>0</b>	<b>-216.660,71</b>	<b>-19.616,35</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-553.205,32</b>	<b>-687.496,38</b>	<b>-5.031</b>	<b>-598.938,11</b>	<b>88.558,27</b>	<b>-14.725</b>

## 02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.469,54	95.970	0	112.005,06	16.035,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,74	8.300	0	1.375,15	-6.924,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.093,77	13.650	0	12.732,78	-917,22	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.158,06	15.750	0	16.914,47	1.164,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.422,11</b>	<b>136.170</b>	<b>0</b>	<b>145.627,46</b>	<b>9.457,46</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-234.114,15	-291.386	0	-251.827,33	39.558,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.424,09	-16.637	0	-15.270,75	1.366,29	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.212,80	-116.060	-3.000	-95.537,74	20.522,26	-4.582
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.210,17	-5.310	0	-5.200,25	109,75	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.966,72	-149.751	-2.031	-138.517,17	11.233,85	-10.144
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.927,93</b>	<b>-579.144</b>	<b>-5.031</b>	<b>-506.353,24</b>	<b>72.790,78</b>	<b>-14.725</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-329.505,82</b>	<b>-442.974</b>	<b>-5.031</b>	<b>-360.725,78</b>	<b>82.248,24</b>	<b>-14.725</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.876,33	37.500	0	40.228,33	2.728,33	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	2.000	0	3.800,00	1.800,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.276,33</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>44.028,33</b>	<b>4.528,33</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.900	-42.900	-113.704,11	12.195,89	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.154,29	-110.963	-37.463	-27.336,08	83.626,48	-79.556
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.713,16	-245.655	-238.955	-250.584,49	-4.929,09	-1.833

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-218.867,45</b>	<b>-482.518</b>	<b>-319.318</b>	<b>-391.624,68</b>	<b>90.893,28</b>	<b>-81.390</b>
<b>11 4</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.591,12</b>	<b>-443.018</b>	<b>-319.318</b>	<b>-347.596,35</b>	<b>95.421,61</b>	<b>-81.390</b>

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

lfd. 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
		2018 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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41470100 Spenden	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	7.906,00	7.570,00	0	9.244,75	1.674,75	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.841,00	7.500,00	0	9.244,75	1.744,75	0
	43115000 Gebühren Schiedsmänner	65,00	70,00	0	0,00	-70,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,30	6.650,00	0	269,25	-6.380,75	0
	44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0,00	6.000,00	0	0,00	-6.000,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	624,50	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	497,80	500,00	0	269,25	-230,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.748,25	15.750,00	0	16.987,61	1.237,61	0
	45610000 Bußgelder	16.248,25	15.000,00	0	16.987,61	1.987,61	0
	45611000 Zwangsgelder	500,00	750,00	0	0,00	-750,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.776,55</b>	<b>29.970,00</b>	<b>0</b>	<b>26.501,61</b>	<b>-3.468,39</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.296,81	-110.833,72	0	-73.012,01	37.821,71	0
	50110000 Besoldung Beamte	-5.844,57	-6.160,00	0	-5.902,80	257,20	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-60.403,01	-81.300,00	0	-52.124,36	29.175,64	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11,03	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.739,13	-7.000,00	0	-4.047,68	2.952,32	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-12.066,15	-16.190,00	0	-10.666,94	5.523,06	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-0,03	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-232,89	-183,72	0	-270,23	-86,51	0



lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.201,24	-10.686,56	0	-9.816,75	869,81	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-10.502,57	-10.135,52	0	-9.006,06	1.129,46	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-698,67	-551,04	0	-810,69	-259,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.372,14	-21.520,00	0	-7.229,95	14.290,05	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-291,27	-300,00	0	-196,95	103,05	0
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.199,83	-3.020,00	0	-2.998,80	21,20	0
		52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.138,13	-9.700,00	0	-1.781,64	7.918,36	0
		52817700 Kosten Schiedsmänner	-677,50	-1.500,00	0	-949,10	550,90	0
		52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-2.706,82	-6.000,00	0	-997,27	5.002,73	0
		52917000 Rattenbekämpfung	-358,59	-1.000,00	0	-306,19	693,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-347,34	-248,72	0	-248,72	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-347,34	-248,72	0	-248,72	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.810,17	-3.910,00	0	-3.800,25	109,75	0
		53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.707,91	-3.800,00	0	-3.697,99	102,01	0
		53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110,00	0	-102,26	7,74	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.686,14	-13.380,00	0	-5.422,37	7.957,63	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200,00	0	-146,85	53,15	0
		54223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
		54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	-3.320,93	-6.800,00	0	-4.774,75	2.025,25	0
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-365,21	-380,00	0	-379,82	0,18	0
		54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0,00	0	-120,95	-120,95	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.713,84</b>	<b>-160.579,00</b>	<b>0</b>	<b>-99.530,05</b>	<b>61.048,95</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.937,29</b>	<b>-130.609,00</b>	<b>0</b>	<b>-73.028,44</b>	<b>57.580,56</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.937,29</b>	<b>-130.609,00</b>	<b>0</b>	<b>-73.028,44</b>	<b>57.580,56</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (- Zeilen 22 und 25)</b>	-87.937,29	-130.609,00	0	-73.028,44	57.580,56	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.729,41	14.300,00	0	7.270,85	-7.029,15	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.334,02	-93.097,52	0	-105.343,61	-12.246,09	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-180.541,90</b>	<b>-209.406,52</b>	<b>0</b>	<b>-171.101,20</b>	<b>38.305,32</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-180.541,90</b>	<b>-209.406,52</b>	<b>0</b>	<b>-171.101,20</b>	<b>38.305,32</b>	<b>0</b>
		48112000 IV wilde Müllkippen	9.729,41	14.300,00	0	7.270,85	-7.029,15	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-42.325,82	-20.000,00	0	-34.637,78	-14.637,78	0
		58113000 IV Bürgerhaus	-52,92	-55,00	0	-57,82	-2,82	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-8.620,32	-5.000,00	0	-6.557,14	-1.557,14	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-41.461,44	-52.463,76	0	-47.883,17	4.580,59	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-9.873,52	-15.578,76	0	-16.207,70	-628,94	0

## Erläuterungen

**02.01.01**            **Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten.  
Verkehrsangelegenheiten, Gesundheit**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

11	50120000	Eine Stelle im Außendienst des Ordnungsamtes ist weggefallen.
	58111000	2019 wurden mehr Arbeitsleistungen des Bauhofes abgerechnet als geplant. Dies ist vor allem auf die Beseitigung wilder Müllkippen sowie bei Unwettereinsätzen zurückzuführen.

---

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.788,80	7.570	0	9.283,29	1.713,29	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.778,80	7.500	0	9.228,29	1.728,29	0
	63115000 Gebühren Schiedsmänner	10,00	70	0	55,00	-15,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,30	6.650	0	0,00	-6.650,00	0
	64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	624,50	50	0	0,00	-50,00	0
	64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	497,80	500	0	0,00	-500,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.158,06	15.750	0	16.914,47	1.164,47	0
	65610000 Bußgelder	15.908,06	15.000	0	16.714,47	1.714,47	0
	65611000 Zwangsgelder	250,00	750	0	200,00	-550,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.069,16</b>	<b>29.970</b>	<b>0</b>	<b>26.197,76</b>	<b>-3.772,24</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-83.480,57	-110.834	0	-72.804,79	38.028,93	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.841,61	-6.160	0	-5.894,06	265,94	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.589,73	-81.300	0	-51.925,88	29.374,12	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11,03	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.739,13	-7.000	0	-4.047,68	2.952,32	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.066,15	-16.190	0	-10.666,94	5.523,06	0
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-0,03	0	0	0,00	0,00	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-232,89	-184	0	-270,23	-86,51	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-11.201,24	-10.687	0	-9.816,75	869,81	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.502,57	-10.136	0	-9.006,06	1.129,46	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-698,67	-551	0	-810,69	-259,65	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.749,60	-21.520	0	-7.453,25	14.066,75	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-291,27	-300	0	-244,93	55,07	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.199,83	-3.020	0	-2.998,80	21,20	0
	72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.781,06	-9.700	0	-1.726,29	7.973,71	0
	72817700 Kosten Schiedsmänner	-650,00	-1.500	0	-976,60	523,40	0
	72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-2.468,85	-6.000	0	-1.200,44	4.799,56	0
	72917000 Rattenbekämpfung	-358,59	-1.000	0	-306,19	693,81	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.810,17	-3.910	0	-3.800,25	109,75	0
	73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.707,91	-3.800	0	-3.697,99	102,01	0
	73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	0	-102,26	7,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.060,99	-13.380	0	-5.301,42	8.078,58	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0	-146,85	53,15	0
	74223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-3.695,78	-6.800	0	-4.774,75	2.025,25	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-365,21	-380	0	-379,82	0,18	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.302,57</b>	<b>-160.330</b>	<b>0</b>	<b>-99.176,46</b>	<b>61.153,82</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.233,41</b>	<b>-130.360</b>	<b>0</b>	<b>-72.978,70</b>	<b>57.381,58</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02  
0202  
20201Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerangelegenheiten  
Bürgerbüro

lfd. 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
		2018 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	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	77.767,93	65.800,00	0	83.043,29	17.243,29	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	73.181,15	62.000,00	0	77.912,53	15.912,53	0
	43111000 Führungszeugnisgebühren	2.460,08	2.000,00	0	2.570,56	570,56	0
	43112000 Führerscheinegebühren	2.126,70	1.800,00	0	2.560,20	760,20	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.767,93</b>	<b>65.800,00</b>	<b>0</b>	<b>83.043,29</b>	<b>17.243,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.665,80	-97.931,44	0	-96.271,48	1.659,96	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.948,16	-2.060,00	0	-1.967,64	92,36	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.745,20	-74.550,00	0	-73.484,89	1.065,11	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.191,58	-6.420,00	0	-5.678,58	741,42	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-10.703,23	-14.840,00	0	-15.050,29	-210,29	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. für Beschäft	-77,63	-61,44	0	-90,08	-28,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.733,69	-3.573,80	0	-3.272,32	301,48	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-3.500,80	-3.389,48	0	-3.002,08	387,40	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-232,89	-184,32	0	-270,24	-85,92	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	-51.009,23	-47.000,00	0	-53.024,99	-6.024,99	0
	54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	-51.009,23	-47.000,00	0	-53.024,99	-6.024,99	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.408,72</b>	<b>-148.505,24</b>	<b>0</b>	<b>-152.568,79</b>	<b>-4.063,55</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.640,79</b>	<b>-82.705,24</b>	<b>0</b>	<b>-69.525,50</b>	<b>13.179,74</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.640,79</b>	<b>-82.705,24</b>	<b>0</b>	<b>-69.525,50</b>	<b>13.179,74</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.640,79</b>	<b>-82.705,24</b>	<b>0</b>	<b>-69.525,50</b>	<b>13.179,74</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.700,60	-62.492,64	0	-50.814,04	11.678,60	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-88.341,39</b>	<b>-145.197,88</b>	<b>0</b>	<b>-120.339,54</b>	<b>24.858,34</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-88.341,39</b>	<b>-145.197,88</b>	<b>0</b>	<b>-120.339,54</b>	<b>24.858,34</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-32.872,44	-48.004,32	0	-37.963,87	10.040,45	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.828,16	-14.488,32	0	-12.850,17	1.638,15	0



## Erläuterungen

**02.02.01            Bürgerbüro**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

4	43110000	Es sind mehr Ausweise und Reisepässe beantragt worden als geplant. Der Haushaltsansatz 2020 wurde bereits entsprechend erhöht.
---	----------	--

---

	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2019 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.
--	----------	---

---

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Einwohnerangelegenheiten  
20201 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.726,93	65.800	0	83.084,29	17.284,29	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	73.140,15	62.000	0	77.953,53	15.953,53	0
	63111000 Führungszeugnisgebühren	2.460,08	2.000	0	2.570,56	570,56	0
	63112000 Führerscheingebühren	2.126,70	1.800	0	2.560,20	760,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.726,93</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>83.084,29</b>	<b>17.284,29</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-70.665,66	-97.931	0	-95.828,34	2.103,10	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.947,18	-2.060	0	-1.964,74	95,26	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.746,04	-74.550	0	-73.044,65	1.505,35	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.191,58	-6.420	0	-5.678,58	741,42	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.703,23	-14.840	0	-15.050,29	-210,29	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-77,63	-61	0	-90,08	-28,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.733,69	-3.574	0	-3.272,32	301,48	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.500,80	-3.389	0	-3.002,08	387,40	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-232,89	-184	0	-270,24	-85,92	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.808,71	-47.000	0	-53.268,66	-6.268,66	0
	74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	-49.808,71	-47.000	0	-53.268,66	-6.268,66	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-124.208,06	-148.505	0	-152.369,32	-3.864,08	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-46.481,13	-82.705	0	-69.285,03	13.420,21	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0203                Personenstandswesen  
20301               Personenstandswesen

lfd. 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
		2018 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	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	14.710,95	15.000,00	0	15.152,00	152,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.710,95	15.000,00	0	15.152,00	152,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,00	1.500,00	0	1.274,00	-226,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	888,00	1.500,00	0	1.274,00	-226,00	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.598,95</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0</b>	<b>16.426,00</b>	<b>-74,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-32.516,80	-34.120,00	0	-36.950,42	-2.830,42	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.405,28	-26.540,00	0	-28.768,96	-2.228,96	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.973,05	-2.290,00	0	-2.225,38	64,62	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.138,47	-5.290,00	0	-5.956,08	-666,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104,28	-2.000,00	0	-1.386,06	613,94	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-465,20	-500,00	0	-395,96	104,04	0
	52819500 Familienstambücher	-639,08	-1.500,00	0	-990,10	509,90	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	-90,00	-90,00	0	-90,00	0,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-90,00	0	-90,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.711,08</b>	<b>-36.210,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.426,48</b>	<b>-2.216,48</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.112,13</b>	<b>-19.710,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000,48</b>	<b>-2.290,48</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.112,13</b>	<b>-19.710,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000,48</b>	<b>-2.290,48</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.112,13</b>	<b>-19.710,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000,48</b>	<b>-2.290,48</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.224,76	-22.454,04	0	-20.256,34	2.197,70	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-34.336,89</b>	<b>-42.164,04</b>	<b>0</b>	<b>-42.256,82</b>	<b>-92,78</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-34.336,89</b>	<b>-42.164,04</b>	<b>0</b>	<b>-42.256,82</b>	<b>-92,78</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.104,17	-17.313,00	0	-15.133,79	2.179,21	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.120,59	-5.141,04	0	-5.122,55	18,49	0

02                                    Sicherheit und Ordnung  
0203                                Personenstandswesen  
20301                              Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.710,95	15.000	0	15.152,00	152,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.710,95	15.000	0	15.152,00	152,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,00	1.500	0	1.274,00	-226,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	888,00	1.500	0	1.274,00	-226,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.598,95</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.426,00</b>	<b>-74,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.577,55	-34.120	0	-36.798,66	-2.678,66	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.466,03	-26.540	0	-28.617,20	-2.077,20	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.973,05	-2.290	0	-2.225,38	64,62	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.138,47	-5.290	0	-5.956,08	-666,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104,28	-2.000	0	-1.386,06	613,94	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-465,20	-500	0	-395,96	104,04	0
	72819500 Familienstambücher	-639,08	-1.500	0	-990,10	509,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90,00	-90	0	-90,00	0,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-90,00	-90	0	-90,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.771,83</b>	<b>-36.210</b>	<b>0</b>	<b>-38.274,72</b>	<b>-2.064,72</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.172,88</b>	<b>-19.710</b>	<b>0</b>	<b>-21.848,72</b>	<b>-2.138,72</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                                  **Statistik und Wahlen**  
**20401**                                 **Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide**

lfd. 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
		2018 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	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	224,00	224,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	224,00	224,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897,40	1.000,00	0	9.517,98	8.517,98	0
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	2.897,40	1.000,00	0	9.517,98	8.517,98	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.897,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>9.741,98</b>	<b>8.741,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.408,04	-10.040,00	0	-9.951,10	88,90	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.573,33	-6.790,00	0	-6.633,47	156,53	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	-1.300,00	0	-1.440,00	-140,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-510,27	-590,00	0	-512,07	77,93	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.324,44	-1.360,00	0	-1.365,56	-5,56	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0	-563,02	1.436,98	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000,00	0	-563,02	1.436,98	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.408,04</b>	<b>-12.040,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.514,12</b>	<b>1.525,88</b>	<b>0</b>



lfd. 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
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-5.510,64	-11.040,00	0	-772,14	10.267,86	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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-5.510,64	-11.040,00	0	-772,14	10.267,86	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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-5.510,64	-11.040,00	0	-772,14	10.267,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584,26	-7.703,84	0	-2.589,76	5.114,08	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	-6.094,90	-18.743,84	0	-3.361,90	15.381,94	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-6.094,90	-18.743,84	0	-3.361,90	15.381,94	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	-1.200,00	0	-1.560,83	-360,83	0
	58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-30,00	0	-29,40	0,60	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	0,00	-350,00	0	-270,10	79,90	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-471,89	-4.721,76	0	-544,97	4.176,79	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-112,37	-1.402,08	0	-184,46	1.217,62	0

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0204**                                  **Statistik und Wahlen**  
**20401**                                 **Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	192,00	192,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	192,00	192,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.395,62	1.000	0	9.517,98	8.517,98	0
	64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	6.395,62	1.000	0	9.517,98	8.517,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.395,62</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>9.709,98</b>	<b>8.709,98</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.383,49	-10.040	0	-9.998,49	41,51	0
	70110000 Bezüge Beamte	40,89	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.589,67	-6.790	0	-6.680,86	109,14	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-1.300	0	-1.440,00	-140,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-510,27	-590	0	-512,07	77,93	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.324,44	-1.360	0	-1.365,56	-5,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	-563,02	1.436,98	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	0	-563,02	1.436,98	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.383,49</b>	<b>-12.040</b>	<b>0</b>	<b>-10.561,51</b>	<b>1.478,49</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.987,87</b>	<b>-11.040</b>	<b>0</b>	<b>-851,53</b>	<b>10.188,47</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
20501 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. 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
		2018 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	61.975,46	61.623,88	0	86.071,74	24.447,86	0
	41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.500,00	0	2.600,00	100,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	59.273,82	56.209,74	0	83.370,10	27.160,36	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	2.812,50	0	0,00	-2.812,50	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	101,64	101,64	0	101,64	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.049,38	7.600,00	0	2.283,48	-5.316,52	0
	43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	3.150,00	3.600,00	0	120,00	-3.480,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.899,38	4.000,00	0	2.163,48	-1.836,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,44	150,00	0	1.101,15	951,15	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	90,44	50,00	0	1.101,15	1.051,15	0
	44613000 Gutschriften	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.698,65	12.650,00	0	3.214,80	-9.435,20	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.416,70	12.600,00	0	3.214,80	-9.385,20	0
	44824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	281,95	50,00	0	0,00	-50,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	672,33	672,33	0	672,33	0,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0,00	0	3.800,00	3.800,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-126,03	0,00	0	-3.800,00	-3.800,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,33	672,33	0	672,33	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	126,03	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.778,22	0,00	0	8.024,48	8.024,48	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.778,22	0,00	0	8.024,48	8.024,48	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.264,48</b>	<b>82.696,21</b>	<b>0</b>	<b>101.367,98</b>	<b>18.671,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.023,69	-38.460,80	0	-37.182,34	1.278,46	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.298,79	-1.370,00	0	-1.311,84	58,16	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.587,90	-28.830,00	0	-28.144,56	685,44	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-2.325,52	-2.480,00	0	-2.170,31	309,69	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-5.759,73	-5.740,00	0	-5.495,57	244,43	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-51,75	-40,80	0	-60,06	-19,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.489,16	-2.376,68	0	-2.181,68	195,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.333,90	-2.254,16	0	-2.001,51	252,65	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-155,26	-122,52	0	-180,17	-57,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.805,47	-90.540,00	-3.000	-79.967,24	10.572,76	-4.582
	52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-3.141,43	-4.000,00	0	-1.086,24	2.913,76	-2.914
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-14.201,93	-19.500,00	0	-13.867,75	5.632,25	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-12.328,34	-18.500,00	-3.000	-17.256,60	1.243,40	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.254,60	-3.500,00	0	-3.092,60	407,40	0
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	-141,13	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.634,20	-21.100,00	0	-19.432,16	1.667,84	-1.668
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-31.739,78	-19.840,00	0	-22.815,97	-2.975,97	0
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.632,68	-1.700,00	0	-1.661,24	38,76	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-231,48	-200,00	0	-145,54	54,46	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-200,00	0	-209,44	-9,44	0
	52817300 Ehrengeschenke	-499,90	-400,00	0	-399,70	0,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.608,23	-107.025,49	0	-122.421,40	-15.395,91	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-0,07	0,00	0	0,00	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-327,25	0,00	0	0,00	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.842,61	-27.289,40	0	-24.532,68	2.756,72	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-6.453,28	-5.883,44	0	-6.448,83	-565,39	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-51.763,70	-55.318,16	0	-74.633,20	-19.315,04	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-17.221,32	-18.534,49	0	-16.806,69	1.727,80	0
15	- Transferaufwendungen	-1.400,00	-1.400,00	0	-1.400,00	0,00	0
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400,00	0	-1.400,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.751,70	-89.281,02	-2.031	-75.166,16	14.114,86	-10.144
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.718,98	-20.091,02	-2.031	-15.947,52	4.143,50	-4.144
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	-31.651,01	-39.000,00	0	-29.120,23	9.879,77	-6.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-13.768,92	-13.800,00	0	-13.771,92	28,08	0
	54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-900,66	-1.000,00	0	-1.931,97	-931,97	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.619,50	-1.800,00	0	-1.626,00	174,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.675,63	-2.400,00	0	-1.381,87	1.018,13	0
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-106,70	-90,00	0	-111,84	-21,84	0
	54463000 Versicherungen	-4.310,30	-5.700,00	0	-5.816,28	-116,28	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.220,65	0,00	0	0,00	0,00	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-2.220,65	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-5.400,00	0	-5.458,53	-58,53	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.078,25</b>	<b>-329.083,99</b>	<b>-5.031</b>	<b>-318.318,82</b>	<b>10.765,17</b>	<b>-14.725</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.813,77</b>	<b>-246.387,78</b>	<b>-5.031</b>	<b>-216.950,84</b>	<b>29.436,94</b>	<b>-14.725</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.813,77</b>	<b>-246.387,78</b>	<b>-5.031</b>	<b>-216.950,84</b>	<b>29.436,94</b>	<b>-14.725</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.813,77</b>	<b>-246.387,78</b>	<b>-5.031</b>	<b>-216.950,84</b>	<b>29.436,94</b>	<b>-14.725</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.778,22	0,00	0	8.024,48	8.024,48	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.854,69	-25.596,32	0	-52.952,29	-27.355,97	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-243.890,24</b>	<b>-271.984,10</b>	<b>-5.031</b>	<b>-261.878,65</b>	<b>10.105,45</b>	<b>-14.725</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-243.890,24</b>	<b>-271.984,10</b>	<b>-5.031</b>	<b>-261.878,65</b>	<b>10.105,45</b>	<b>-14.725</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.778,22	0,00	0	8.024,48	8.024,48	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.778,22	0,00	0	-8.024,48	-8.024,48	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-7.134,60	-5.000,00	0	-11.850,72	-6.850,72	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.829,92	-1.800,00	0	-5.502,01	-3.702,01	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-160,72	-160,00	0	-141,12	18,88	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.178,52	-2.400,00	0	-2.610,76	-210,76	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.687,65	-11.017,40	0	-18.117,43	-7.100,03	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.085,06	-5.218,92	0	-6.705,77	-1.486,85	0

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

20501

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.242,86	7.600	0	4.293,48	-3.306,52	0
	63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	2.190,00	3.600	0	2.130,00	-1.470,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.052,86	4.000	0	2.163,48	-1.836,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,44	150	0	101,15	-48,85	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	90,44	50	0	101,15	51,15	0
	64613000 Gutschriften	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.698,15	12.650	0	3.214,80	-9.435,20	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.416,20	12.600	0	3.214,80	-9.385,20	0
	64824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	281,95	50	0	0,00	-50,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.631,45</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>10.209,43</b>	<b>-12.690,57</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.006,88	-38.461	0	-36.397,05	2.063,75	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.298,14	-1.370	0	-1.309,90	60,10	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.571,74	-28.830	0	-27.361,21	1.468,79	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.325,52	-2.480	0	-2.170,31	309,69	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.759,73	-5.740	0	-5.495,57	244,43	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-51,75	-41	0	-60,06	-19,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.489,16	-2.377	0	-2.181,68	195,00	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.333,90	-2.254	0	-2.001,51	252,65	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-155,26	-123	0	-180,17	-57,65	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.358,92	-90.540	-3.000	-86.135,41	4.404,59	-4.582
		72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-3.566,34	-4.000	0	-3.141,43	858,57	-2.914
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-15.038,60	-19.500	0	-15.026,90	4.473,10	0
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-13.113,32	-18.500	-3.000	-20.521,47	-2.021,47	0
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		72411130 Toranlage Am Tapp	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.851,28	-3.500	0	-3.932,69	-432,69	0
		72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	-141,13	-500	0	0,00	500,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.752,16	-21.100	0	-18.050,77	3.049,23	-1.668
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.450,40	-19.840	0	-23.046,23	-3.206,23	0
		72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.632,68	-1.700	0	-1.661,24	38,76	0
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-313,11	-200	0	-145,54	54,46	0
		72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-200	0	-209,44	-9,44	0
		72817300 Ehrengeschenke	-499,90	-400	0	-399,70	0,30	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.400,00	-1.400	0	-1.400,00	0,00	0
		73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	0	-1.400,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.007,02	-89.281	-2.031	-79.857,09	9.423,93	-10.144
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.356,02	-20.091	-2.031	-16.080,71	4.010,31	-4.144
		74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	-28.394,75	-39.000	0	-33.421,64	5.578,36	-6.000
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-13.768,92	-13.800	0	-13.771,92	28,08	0
		74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-900,66	-1.000	0	-1.931,97	-931,97	0
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-1.619,50	-1.800	0	-1.626,00	174,00	0
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.725,74	-2.400	0	-1.574,47	825,53	0
		74311400 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	-90	0	-106,70	-16,70	0
		74463000 Versicherungen	-4.241,43	-5.700	0	-5.885,15	-185,15	0
		74996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-5.400	0	-5.458,53	-58,53	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.261,98</b>	<b>-222.059</b>	<b>-5.031</b>	<b>-205.971,23</b>	<b>16.087,27</b>	<b>-14.725</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-178.630,53</b>	<b>-199.159</b>	<b>-5.031</b>	<b>-195.761,80</b>	<b>3.396,70</b>	<b>-14.725</b>
10	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.876,33	37.500	0	40.228,33	2.728,33	0
		68117000 Feuerschutzpauschale	39.876,33	37.500	0	40.228,33	2.728,33	0
10	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	2.000	0	3.800,00	1.800,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.400,00	2.000	0	3.800,00	1.800,00	0
10	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>41.276,33</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>44.028,33</b>	<b>4.528,33</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.900	-42.900	-113.704,11	12.195,89	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.900	-42.900	-113.704,11	12.195,89	0
10	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.154,29	-110.963	-37.463	-27.336,08	83.626,48	-79.556
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.154,29	-81.963	-37.463	-27.311,08	54.651,48	-54.581
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-29.000	0	-25,00	28.975,00	-24.975
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.713,16	-245.655	-238.955	-250.584,49	-4.929,09	-1.833
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-27.540,58	-6.700	0	-5.968,72	731,28	0
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-179.172,58	-238.955	-238.955	-244.615,77	-5.660,37	-1.833
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-218.867,45</b>	<b>-482.518</b>	<b>-319.318</b>	<b>-391.624,68</b>	<b>90.893,28</b>	<b>-81.390</b>
11	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.591,12</b>	<b>-443.018</b>	<b>-319.318</b>	<b>-347.596,35</b>	<b>95.421,61</b>	<b>-81.390</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
20501 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000102: Feuerschutzpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.876,33	37.500	0	40.228,33	2.728,33	0
		68117000 Feuerschutzpausch.	39.876,33	37.500	0	40.228,33	2.728,33	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>39.876,33</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>40.228,33</b>	<b>2.728,33</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>39.876,33</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>40.228,33</b>	<b>2.728,33</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000139: Erweiterung FW Gerätehaus Issum</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.759,69	-7.209	-7.209	-7.138,81	70,35	0
		78510000 Ausz. Hochbau	-6.759,69	-7.209	-7.209	-7.138,81	70,35	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.407,83	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>410	-18.407,83	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.167,52</b>	<b>-7.209</b>	<b>-7.209</b>	<b>-7.138,81</b>	<b>70,35</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.167,52</b>	<b>-7.209</b>	<b>-7.209</b>	<b>-7.138,81</b>	<b>70,35</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000178: Ansch. LF 20/16 LZ Issum</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.650,32	-1.028	-1.028	-992,22	35,44	0
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	-171.650,32	-1.028	-1.028	-992,22	35,44	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-171.650,32</b>	<b>-1.028</b>	<b>-1.028</b>	<b>-992,22</b>	<b>35,44</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.650,32	-1.028	-1.028	-992,22	35,44	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000197: Anschaffung Einsatzleitwagen**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	3.800,00	2.800,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	1.000	0	3.800,00	2.800,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.830,42	-134.620	-134.620	-138.068,87	-3.449,29	0
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	-6.830,42	-134.620	-134.620	-138.068,87	-3.449,29	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.830,42</b>	<b>-134.620</b>	<b>-134.620</b>	<b>-138.068,87</b>	<b>-3.449,29</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.830,42</b>	<b>-133.620</b>	<b>-134.620</b>	<b>-134.268,87</b>	<b>-649,29</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000239: Ersatzbesch. Gerätewagen Logistik Sevelen**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-691,84	-103.308	-103.308	-105.554,68	-2.246,52	-1.833
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	-691,84	-103.308	-103.308	-105.554,68	-2.246,52	-1.833
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-691,84</b>	<b>-103.308</b>	<b>-103.308</b>	<b>-105.554,68</b>	<b>-2.246,52</b>	<b>-1.833</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-691,84</b>	<b>-102.308</b>	<b>-103.308</b>	<b>-105.554,68</b>	<b>-3.246,52</b>	<b>-1.833</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000316: Neubau FW-Gerätehaus Sevelen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.307,40	-45.841	-15.841	-7.694,85	38.145,75	-38.146
	78510000 Ausz. Hochbau	-5.307,40	-45.841	-15.841	-7.694,85	38.145,75	-38.146
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.307,40</b>	<b>-45.841</b>	<b>-15.841</b>	<b>-7.694,85</b>	<b>38.145,75</b>	<b>-38.146</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.307,40</b>	<b>-45.841</b>	<b>-15.841</b>	<b>-7.694,85</b>	<b>38.145,75</b>	<b>-38.146</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000340: Erwerb von Grundstücken FW Sevelen**

6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.900	-42.900	-113.704,11	12.195,89	0
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-125.900	-42.900	-113.704,11	12.195,89	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-113.704,11</b>	<b>12.195,89</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-113.704,11</b>	<b>12.195,89</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87,20	-57.913	-14.413	-12.502,42	45.410,38	-41.410
	78510000 Ausz. Hochbau	-87,20	-28.913	-14.413	-12.477,42	16.435,38	-16.435
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-29.000	0	-25,00	28.975,00	-24.975
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.132,75	-6.700	0	-5.968,72	731,28	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	-9.132,75	-6.700	0	-5.968,72	731,28	0
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.219,95</b>	<b>-64.613</b>	<b>-14.413</b>	<b>-18.471,14</b>	<b>46.141,66</b>	<b>-41.410</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.819,95</b>	<b>-64.613</b>	<b>-14.413</b>	<b>-18.471,14</b>	<b>46.141,66</b>	<b>-41.410</b>

## Erläuterungen

### 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

---

7000316 78510000	Die Planungen zur Errichtung des Feuerwehr-Gerätehauses Sevelen werden 2020 fortgesetzt. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
---------------------	---

---

7000340 78210000	Die veranschlagten Grunderwerbskosten für das Grundstück zur Errichtung des Feuerwehr-Gerätehauses Sevelen wurden nicht in voller Höhe benötigt.
---------------------	--

---

## Erläuterungen

### **02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz**

#### **Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -**

---

7000231 78510000	Laut Mitteilung der verfügbaren Errichterfirmen wäre eine Ausführung im Jahr 2019 aufgrund der Vielzahl der Aufträge nicht möglich gewesen. Daher wurde auf eine Beauftragung verzichtet.
---------------------	---

Da im Jahr 2020 weitere Anlagen errichtet werden, ist davon auszugehen, dass durch eine gemeinsame Beauftragung ein besserer Preis zu erzielen ist.

Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.

---

7000350 78530000	Die Erneuerung der Toranlage Am Tapp wird erst 2020 abgeschlossen. Die Haushaltsmittel wurden übertragen.
---------------------	---

---

## 03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	493.389,17	311.096,29	0	395.140,28	84.043,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.530,17	80.010,00	0	97.923,57	17.913,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.159,33	11.150,00	0	24.038,47	12.888,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,85	2.200,00	0	2.317,00	117,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,58	328,57	0	328,57	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>592.592,10</b>	<b>404.784,86</b>	<b>0</b>	<b>519.747,89</b>	<b>114.963,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-280.240,94	-301.710,00	0	-323.736,57	-22.026,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.514,36	-747.194,45	-25.339	-695.716,39	51.478,06	-25.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.046,01	-198.526,74	0	-180.067,95	18.458,79	0
15	- Transferaufwendungen	-30,34	-4.800,00	0	0,00	4.800,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.466,74	-34.610,00	0	-33.250,44	1.359,56	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.240.298,39</b>	<b>-1.286.841,19</b>	<b>-25.339</b>	<b>-1.232.771,35</b>	<b>54.069,84</b>	<b>-25.922</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-647.706,29</b>	<b>-882.056,33</b>	<b>-25.339</b>	<b>-713.023,46</b>	<b>169.032,87</b>	<b>-25.922</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39,15	-50,00	0	0,00	50,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-39,15</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-647.745,44</b>	<b>-882.106,33</b>	<b>-25.339</b>	<b>-713.023,46</b>	<b>169.082,87</b>	<b>-25.922</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-647.745,44</b>	<b>-882.106,33</b>	<b>-25.339</b>	<b>-713.023,46</b>	<b>169.082,87</b>	<b>-25.922</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.925,30	2.960,00	0	2.967,44	7,44	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-53.276,98	-36.000,00	0	-39.132,92	-3.132,92	0



Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.754,02	-66.365,64	0	-67.145,22	-779,58	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-96.105,70</b>	<b>-99.405,64</b>	<b>0</b>	<b>-103.310,70</b>	<b>-3.905,06</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-743.851,14</b>	<b>-981.511,97</b>	<b>-25.339</b>	<b>-816.334,16</b>	<b>165.177,81</b>	<b>-25.922</b>

## 03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.242,00	196.500	0	210.082,80	13.582,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.602,50	80.010	0	97.052,64	17.042,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.481,19	11.150	0	26.207,00	15.057,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,85	2.200	0	2.317,00	117,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.510,54</b>	<b>289.860</b>	<b>0</b>	<b>335.659,44</b>	<b>45.799,44</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-279.952,31	-301.710	0	-322.546,87	-20.836,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.339,30	-747.194	-25.339	-590.345,21	156.849,24	-25.922
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39,15	-50	0	0,00	50,00	0
14	- Transferauszahlungen	-30,34	-4.800	0	0,00	4.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.061,44	-34.610	0	-34.042,00	568,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187.422,54</b>	<b>-1.088.364</b>	<b>-25.339</b>	<b>-946.934,08</b>	<b>141.430,37</b>	<b>-25.922</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-733.912,00</b>	<b>-798.504</b>	<b>-25.339</b>	<b>-611.274,64</b>	<b>187.229,81</b>	<b>-25.922</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.956,79	-262.227	-130.047	-120.382,29	141.845,06	-134.524

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.956,79</b>	<b>-262.227</b>	<b>-130.047</b>	<b>-120.382,29</b>	<b>141.845,06</b>	<b>-134.524</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.956,79</b>	<b>-262.227</b>	<b>-130.047</b>	<b>-120.382,29</b>	<b>141.845,06</b>	<b>-134.524</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen**  
**30101 Brüder-Grimm-Schule**

Ifd. 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
		2018 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	320.149,64	116.694,82	0	192.295,18	75.600,36	0
	41410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	68.520,00	69.440,00	0	82.879,00	13.439,00	0
	41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs	190.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500,00	7.500,00	0	8.625,00	1.125,00	0
	41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	1.220,00	0	0,00	-1.220,00	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	14.314,26	0,00	0	54.839,98	54.839,98	0
	41470100 Spenden	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	39.812,80	38.453,91	0	45.951,20	7.497,29	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2,58	30,91	0	0,00	-30,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.277,50	35.250,00	0	45.107,50	9.857,50	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	50,00	0	15,00	-35,00	0
	43212000 Elternbeiträge offener Ganztage	44.232,50	35.200,00	0	45.092,50	9.892,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,35	150,00	0	2.874,14	2.724,14	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.361,35	50,00	0	2.874,14	2.824,14	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,58	328,57	0	328,57	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-275,56	0,00	0	-160,65	-160,65	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	328,58	328,57	0	328,57	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	275,56	0,00	0	160,65	160,65	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>366.117,07</b>	<b>152.423,39</b>	<b>0</b>	<b>240.605,39</b>	<b>88.182,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-132.850,59	-145.030,00	0	-141.909,86	3.120,14	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.864,70	-112.850,00	0	-110.629,45	2.220,55	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.013,68	-9.710,00	0	-8.509,41	1.200,59	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-20.972,21	-22.470,00	0	-22.771,00	-301,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.719,59	-300.056,45	-19.741	-282.912,34	17.144,11	-20.900
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-199.258,55	-61.741,45	-18.741	-47.378,96	14.362,49	-11.300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-18.261,84	-23.300,00	0	-21.582,49	1.717,51	0
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-15.685,65	-35.000,00	0	-32.186,94	2.813,06	-5.200
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.189,50	-5.225,00	0	-4.359,03	865,97	0
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.609,90	-5.750,00	0	-5.729,42	20,58	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.252,69	-10.520,00	0	-7.782,88	2.737,12	-3.000
		52710000 Lernmittel	-5.495,57	-5.270,00	0	-5.330,55	-60,55	0
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.599,46	-8.370,00	-1.000	-7.373,00	997,00	0
		52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-1.620,00	0	0,00	1.620,00	0
		52816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.720,00	0	-3.840,00	-120,00	0
		52910600 Förderkonzept Inklusion	0,00	-2.600,00	0	-2.200,00	400,00	-1.400
		52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-115.474,93	-114.240,00	0	-127.999,87	-13.759,87	0
		52913100 Kosten Schulen Online	-5.051,50	-5.500,00	0	-2.525,75	2.974,25	0
		52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	0,00	-17.000,00	0	-14.623,45	2.376,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-71.857,09	-80.882,37	0	-77.385,68	3.496,69	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-158,60	0,00	0	-143,16	-143,16	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.990,46	-59.990,46	0	-59.990,46	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-2.678,92	-2.229,40	0	-2.229,40	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-9.029,11	-18.662,51	0	-15.022,66	3.639,85	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.750,19	-18.650,00	0	-17.868,61	781,39	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64,00	-120,00	0	-61,62	58,38	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-1.679,06	-2.200,00	0	-1.700,76	499,24	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.310,35	-1.000,00	0	-969,53	30,47	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-3.692,96	-2.180,00	0	-2.230,66	-50,66	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	1,89	1,89	0
	54463000 Versicherungen	-14.003,82	-13.100,00	0	-12.907,93	192,07	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-275,56	0,00	0	-160,65	-160,65	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	275,56	0,00	0	160,65	160,65	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.177,46</b>	<b>-544.618,82</b>	<b>-19.741</b>	<b>-520.076,49</b>	<b>24.542,33</b>	<b>-20.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.060,39</b>	<b>-392.195,43</b>	<b>-19.741</b>	<b>-279.471,10</b>	<b>112.724,33</b>	<b>-20.900</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.060,39</b>	<b>-392.195,43</b>	<b>-19.741</b>	<b>-279.471,10</b>	<b>112.724,33</b>	<b>-20.900</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.060,39</b>	<b>-392.195,43</b>	<b>-19.741</b>	<b>-279.471,10</b>	<b>112.724,33</b>	<b>-20.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.040,38	-42.617,92	0	-51.037,06	-8.419,14	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-293.100,77</b>	<b>-434.813,35</b>	<b>-19.741</b>	<b>-330.508,16</b>	<b>104.305,19</b>	<b>-20.900</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-293.100,77</b>	<b>-434.813,35</b>	<b>-19.741</b>	<b>-330.508,16</b>	<b>104.305,19</b>	<b>-20.900</b>
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-7.581,10	-4.000,00	0	-5.376,18	-1.376,18	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.553,90	-1.200,00	0	-1.142,86	57,14	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-2.859,64	-2.900,00	0	-1.238,72	1.661,28	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-7.530,27	-7.900,00	0	-7.731,64	168,36	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-9.648,20	-5.508,72	0	-11.142,55	-5.633,83	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010301 Umlage Personalmanagement	-14.867,27	-21.109,20	0	-24.405,11	-3.295,91	0

## Erläuterungen

**03.01.01            Brüder-Grimm-Schule**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

2	41410100	Die Zuweisung des Landes für die Offene Ganztagschule (OGS) hat sich ab 01.02.2019 von 1.085,00 € auf 1.137,00 €/Kind erhöht. Auch die Zahl der Kinder hat sich zum Stichtag 15.10. erhöht.
<hr/>		
13	52150000	Am Jahresende 2019 standen noch 2 Aufträge offen. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
<hr/>		
13	52912000	Die Zuweisung des Landes für die OGS wird an den Träger der OGS weitergeleitet. Da sich die Zahl der teilnehmenden Kinder nach dem Stichtag 15.10. erhöht hat und das Land den Förderbetrag je Kind erhöht hat, erhöht sich auch der Weiterleitungsbetrag an den Träger der OGS.

---



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Brüder-Grimm-Schule**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.020,00	78.210	0	91.504,00	13.294,00	0
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	68.520,00	69.440	0	82.879,00	13.439,00	0
	61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	190.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500,00	7.500	0	8.625,00	1.125,00	0
	61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	1.220	0	0,00	-1.220,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.495,47	35.250	0	44.348,37	9.098,37	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	50	0	15,00	-35,00	0
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	43.475,47	35.200	0	44.333,37	9.133,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,55	150	0	3.089,94	2.939,94	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.145,55	50	0	3.089,94	3.039,94	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.661,02</b>	<b>113.610</b>	<b>0</b>	<b>138.942,31</b>	<b>25.332,31</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.535,49	-145.030	0	-141.407,47	3.622,53	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.549,60	-112.850	0	-110.127,06	2.722,94	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.013,68	-9.710	0	-8.509,41	1.200,59	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.972,21	-22.470	0	-22.771,00	-301,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.793,77	-300.056	-19.741	-275.359,48	24.696,97	-20.900

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-359.258,55	-61.741	-18.741	-47.378,96	14.362,49	-11.300
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-17.458,21	-23.300	0	-24.293,10	-993,10	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-15.554,79	-35.000	0	-30.409,61	4.590,39	-5.200
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.189,50	-5.225	0	-4.645,69	579,31	0
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.609,90	-5.750	0	-5.729,42	20,58	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.433,54	-10.520	0	-7.602,03	2.917,97	-3.000
	72710000 Lernmittel	-5.495,57	-5.270	0	-5.330,55	-60,55	0
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.427,28	-8.370	-1.000	-7.938,20	431,80	0
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-1.620	0	0,00	1.620,00	0
	72816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.720	0	-3.840,00	-120,00	0
	72910600 Förderkonzept Inklusion	0,00	-2.600	0	-2.200,00	400,00	-1.400
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-115.474,93	-114.240	0	-127.999,87	-13.759,87	0
	72913100 Kosten Schulen Online	-5.051,50	-5.500	0	-2.525,75	2.974,25	0
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	0,00	-17.000	0	-5.466,30	11.533,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.244,54	-18.650	0	-18.502,34	147,66	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64,00	-120	0	-61,62	58,38	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.679,06	-2.200	0	-1.700,76	499,24	0
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.224,61	-1.000	0	-1.216,97	-216,97	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-3.306,67	-2.180	0	-2.616,95	-436,95	0
	74413000 Versicherungen	33,62	0	0	1,89	1,89	0
	74463000 Versicherungen	-14.003,82	-13.100	0	-12.907,93	192,07	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.573,80</b>	<b>-463.736</b>	<b>-19.741</b>	<b>-435.269,29</b>	<b>28.467,16</b>	<b>-20.900</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-389.912,78</b>	<b>-350.126</b>	<b>-19.741</b>	<b>-296.326,98</b>	<b>53.799,47</b>	<b>-20.900</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.479,84	-119.824	-24	-105.038,97	14.785,33	-14.524
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-35.479,84	-119.824	-24	-105.038,97	14.785,33	-14.524
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.479,84</b>	<b>-119.824</b>	<b>-24</b>	<b>-105.038,97</b>	<b>14.785,33</b>	<b>-14.524</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.479,84</b>	<b>-119.824</b>	<b>-24</b>	<b>-105.038,97</b>	<b>14.785,33</b>	<b>-14.524</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30101 Brüder-Grimm-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000343: Pädagogisches Medienkonzept BGS</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-112.100	0	-91.846,14	20.253,86	-14.524
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0,00	-112.100	0	-91.846,14	20.253,86	-14.524
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.100	0	-91.846,14	20.253,86	-14.524
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-112.100	0	-91.846,14	20.253,86	-14.524

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.479,84	-7.724	-24	-13.192,83	-5.468,53	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	-35.479,84	-7.724	-24	-13.192,83	-5.468,53	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.479,84	-7.724	-24	-13.192,83	-5.468,53	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.479,84	-7.724	-24	-13.192,83	-5.468,53	0

## Erläuterungen

### 03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

---

7000343	Die Umsetzung des Medienkonzeptes der Brüder-Grimm-Schule war 2019 noch nicht vollständig abgeschlossen. Es wurden Mittel von 14.524,00 € nach 2020 übertragen.
78310000	

---

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulische Einrichtungen

30102

St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. 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
		2018 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	173.239,53	174.961,47	0	187.264,30	12.302,83	0
	41410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	84.642,00	91.300,00	0	96.623,00	5.323,00	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500,00	7.500,00	0	6.375,00	-1.125,00	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	5.062,36	0,00	0	6.823,56	6.823,56	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpauschale	0,00	0,00	0	915,15	915,15	0
	41470100 Spenden	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	75.187,54	75.439,20	0	75.855,32	416,12	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672,27	672,27	0	672,27	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	175,36	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	38.252,67	44.760,00	0	52.816,07	8.056,07	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.656,42	2.660,00	0	2.867,32	207,32	0
	43212000 Elternbeiträge offener Ganztage	35.596,25	42.100,00	0	49.948,75	7.848,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.797,98	11.000,00	0	21.164,33	10.164,33	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	610,29	100,00	0	9.994,19	9.894,19	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44613100 Gutschrift für Stromspeisung Photovol	12.187,69	10.800,00	0	11.170,14	370,14	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>224.290,18</b>	<b>230.721,47</b>	<b>0</b>	<b>261.244,70</b>	<b>30.523,23</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.280,08	-143.840,00	0	-139.950,88	3.889,12	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-104.299,61	-111.910,00	0	-109.808,05	2.101,95	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.043,61	-9.640,00	0	-7.625,46	2.014,54	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-20.936,86	-22.290,00	0	-22.517,37	-227,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.209,92	-260.238,00	-3.298	-254.490,94	5.747,06	-5.022
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-34.953,10	-42.800,00	0	-38.003,68	4.796,32	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-16.944,25	-26.200,00	-1.200	-28.889,77	-2.689,77	-900
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-962,08	-2.110,00	0	-851,20	1.258,80	0
	52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	-35,04	-200,00	0	0,00	200,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.993,55	-8.230,00	0	-8.169,70	60,30	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.986,32	-7.240,00	0	-9.469,83	-2.229,83	0
	52710000 Lernmittel	-4.638,01	-4.740,00	0	-4.740,84	-0,84	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-150,00	0	-322,50	-172,50	0
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.936,31	-9.248,00	-2.098	-6.921,49	2.326,51	-2.325
	52816300 Schwimmunterricht	-5.330,64	-7.020,00	0	-5.050,08	1.969,92	0
	52910600 Förderkonzept Inklusion	0,00	-2.600,00	0	-803,85	1.796,15	-1.796
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-132.241,62	-144.500,00	0	-148.673,50	-4.173,50	0
	52913100 Kosten Schulen Online	-5.189,00	-5.200,00	0	-2.594,50	2.605,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.188,92	-117.644,37	0	-102.682,27	14.962,10	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87.498,65	-87.498,66	0	-87.498,66	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-7.535,64	-9.461,29	0	-7.951,76	1.509,53	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-8.154,63	-20.684,42	0	-7.231,85	13.452,57	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.716,55	-15.960,00	0	-15.381,83	578,17	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-150,00	0	-61,62	88,38	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.856,00	-2.860,00	0	-2.856,00	4,00	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-937,61	-1.500,00	0	-1.422,57	77,43	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-508,65	-1.100,00	0	-919,10	180,90	0
	54463000 Versicherungen	-10.352,67	-10.300,00	0	-10.122,54	177,46	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-474.395,47</b>	<b>-537.682,37</b>	<b>-3.298</b>	<b>-512.505,92</b>	<b>25.176,45</b>	<b>-5.022</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.105,29</b>	<b>-306.960,90</b>	<b>-3.298</b>	<b>-251.261,22</b>	<b>55.699,68</b>	<b>-5.022</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.105,29</b>	<b>-306.960,90</b>	<b>-3.298</b>	<b>-251.261,22</b>	<b>55.699,68</b>	<b>-5.022</b>
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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.105,29</b>	<b>-306.960,90</b>	<b>-3.298</b>	<b>-251.261,22</b>	<b>55.699,68</b>	<b>-5.022</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.925,30	2.960,00	0	2.967,44	7,44	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.888,97	-52.603,28	0	-52.617,21	-13,93	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-300.068,96</b>	<b>-356.604,18</b>	<b>-3.298</b>	<b>-300.910,99</b>	<b>55.693,19</b>	<b>-5.022</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-300.068,96</b>	<b>-356.604,18</b>	<b>-3.298</b>	<b>-300.910,99</b>	<b>55.693,19</b>	<b>-5.022</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.925,30	2.960,00	0	2.967,44	7,44	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-9.604,70	-6.000,00	0	-9.355,32	-3.355,32	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.863,22	-1.500,00	0	-2.158,00	-658,00	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-2.764,58	-2.800,00	0	-2.826,32	-26,32	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-19.519,57	-9.700,00	0	-9.303,88	396,12	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.014,21	-6.820,32	0	-5.790,83	1.029,49	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-14.122,69	-25.782,96	0	-23.182,86	2.600,10	0



03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.142,00	98.850	0	102.998,00	4.148,00	0
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	84.642,00	91.300	0	96.623,00	5.323,00	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500,00	7.500	0	6.375,00	-1.125,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.107,03	44.760	0	52.704,27	7.944,27	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.785,78	2.660	0	2.710,52	50,52	0
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	36.321,25	42.100	0	49.993,75	7.893,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.115,64	11.000	0	22.941,92	11.941,92	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	842,34	100	0	9.511,44	9.411,44	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	10.273,30	10.800	0	13.430,48	2.630,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.364,67</b>	<b>154.610</b>	<b>0</b>	<b>178.644,19</b>	<b>24.034,19</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-133.340,60	-143.840	0	-139.870,62	3.969,38	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.360,13	-111.910	0	-109.727,79	2.182,21	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.043,61	-9.640	0	-7.625,46	2.014,54	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.936,86	-22.290	0	-22.517,37	-227,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.629,93	-260.238	-3.298	-252.378,96	7.859,04	-5.022
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-36.997,15	-42.800	0	-35.282,17	7.517,83	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-15.372,66	-26.200	-1.200	-30.179,60	-3.979,60	-900
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-833,92	-2.110	0	-851,20	1.258,80	0
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	-35,04	-200	0	0,00	200,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.993,55	-8.230	0	-8.169,70	60,30	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.498,51	-7.240	0	-9.289,84	-2.049,84	0
	72710000 Lernmittel	-4.638,01	-4.740	0	-4.740,84	-0,84	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-150	0	-322,50	-172,50	0
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.429,69	-9.248	-2.098	-6.901,60	2.346,40	-2.325
	72816300 Schwimmunterricht	-5.400,78	-7.020	0	-4.839,66	2.180,34	0
	72910600 Förderkonzept Inklusion	0,00	-2.600	0	-533,85	2.066,15	-1.796
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-132.241,62	-144.500	0	-148.673,50	-4.173,50	0
	72913100 Kosten Schulen Online	-5.189,00	-5.200	0	-2.594,50	2.605,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.816,90	-15.960	0	-15.539,66	420,34	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-150	0	-61,62	88,38	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.856,00	-2.860	0	-2.856,00	4,00	0
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.004,34	-1.500	0	-1.580,40	-80,40	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-508,65	-1.100	0	-919,10	180,90	0
	74413000 Versicherungen	-33,62	0	0	0,00	0,00	0
	74463000 Versicherungen	-10.352,67	-10.300	0	-10.122,54	177,46	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.787,43</b>	<b>-420.038</b>	<b>-3.298</b>	<b>-407.789,24</b>	<b>12.248,76</b>	<b>-5.022</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-229.422,76</b>	<b>-265.428</b>	<b>-3.298</b>	<b>-229.145,05</b>	<b>36.282,95</b>	<b>-5.022</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.476,95	-142.403	-130.023	-15.343,32	127.059,73	-120.001
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-6.476,95	-142.403	-130.023	-15.343,32	127.059,73	-120.001
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.476,95</b>	<b>-142.403</b>	<b>-130.023</b>	<b>-15.343,32</b>	<b>127.059,73</b>	<b>-120.001</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.476,95</b>	<b>-142.403</b>	<b>-130.023</b>	<b>-15.343,32</b>	<b>127.059,73</b>	<b>-120.001</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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
<b>7000341: Pädagogisches Medienkonzept</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.476,95	-127.523	-127.523	-7.522,42	120.000,63	-120.001
	78310000 Erwerb Vermög.>410	-6.476,95	-127.523	-127.523	-7.522,42	120.000,63	-120.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.476,95	-127.523	-127.523	-7.522,42	120.000,63	-120.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.476,95	-127.523	-127.523	-7.522,42	120.000,63	-120.001

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.880	-2.500	-7.820,90	7.059,10	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0,00	-14.880	-2.500	-7.820,90	7.059,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.880	-2.500	-7.820,90	7.059,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.880	-2.500	-7.820,90	7.059,10	0

## Erläuterungen

03.01.02

**St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle**

**Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –**

7000341  
78310000

Die Umsetzung des pädagogischen Medienkonzeptes hat sich verzögert. Die Umsetzung erfolgt ab 2020 mit Unterstützung eines ortsansässigen Unternehmens, welches auch die Umsetzung des Medienkonzeptes für die Brüder-Grimm-Schule begleitet hat. Die Mittel wurden nach 2020 übertragen.

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30103 Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	175,14	175,14	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	220,00	0	0	175,14	175,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,14</b>	<b>175,14</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,14</b>	<b>175,14</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen  
30201 Zentrale Leistungen

lfd. 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
		2018 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	0,00	19.440,00	0	15.580,80	-3.859,20	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	15.600,00	0	15.580,80	-19,20	0
	41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	0,00	3.840,00	0	0,00	-3.840,00	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	2.184,85	2.200,00	0	2.317,00	117,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.184,85	2.200,00	0	2.317,00	117,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.184,85</b>	<b>21.640,00</b>	<b>0</b>	<b>17.897,80</b>	<b>-3.742,20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.332,65	-11.430,00	0	-40.730,47	-29.300,47	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.697,22	-8.890,00	0	-31.943,20	-23.053,20	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-767,51	-770,00	0	-2.516,51	-1.746,51	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-1.867,92	-1.770,00	0	-6.270,76	-4.500,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184,85	-33.500,00	-2.300	-7.553,00	25.947,00	0
	52910700 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0,00	-26.000,00	0	0,00	26.000,00	0
	52912220 Schulentwicklungsplan	0,00	-5.300,00	-2.300	-5.236,00	64,00	0
	52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-2.184,85	-2.200,00	0	-2.317,00	-117,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-30,34	-4.800,00	0	0,00	4.800,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0,00	-4.800,00	0	0,00	4.800,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-30,34	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. 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
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.547,84	-49.730,00	-2.300	-48.283,47	1.446,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.362,99	-28.090,00	-2.300	-30.385,67	-2.295,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39,15	-50,00	0	0,00	50,00	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-39,15	-50,00	0	0,00	50,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39,15	-50,00	0	0,00	50,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.402,14	-28.140,00	-2.300	-30.385,67	-2.245,67	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)	-12.402,14	-28.140,00	-2.300	-30.385,67	-2.245,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.025,61	-6.123,84	0	-1.280,45	4.843,39	0
29	= Teilergebnis	-13.427,75	-34.263,84	-2.300	-31.666,12	2.597,72	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.427,75	-34.263,84	-2.300	-31.666,12	2.597,72	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-828,35	-4.721,76	0	-956,64	3.765,12	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-197,26	-1.402,08	0	-323,81	1.078,27	0

## Erläuterungen

### 03.02.01                      Zentrale Leistungen

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

11	50120000	Die Rahmen der Schulsozialarbeit wurden 20 % der Personalkostenanteile der Beschäftigten bei den Zentralen Leistungen/ Schulträgeraufgaben verbucht.
<hr/>		
13	52910700	Sachaufwendungen im Rahmen der Umsetzung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen sind nicht entstanden.
<hr/>		

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen**  
**30201 Zentrale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.920,00	19.440	0	15.580,80	-3.859,20	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.600	0	15.580,80	-19,20	0
	61413500 Zuweisung des Landes Kein Kind ohne Mahlzeit	-1.920,00	3.840	0	0,00	-3.840,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,85	2.200	0	2.317,00	117,00	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.184,85	2.200	0	2.317,00	117,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264,85</b>	<b>21.640</b>	<b>0</b>	<b>17.897,80</b>	<b>-3.742,20</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.296,02	-11.430	0	-40.115,35	-28.685,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.660,59	-8.890	0	-31.328,08	-22.438,08	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-767,51	-770	0	-2.516,51	-1.746,51	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.867,92	-1.770	0	-6.270,76	-4.500,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184,85	-33.500	-2.300	-7.553,00	25.947,00	0
	72910700 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0,00	-26.000	0	0,00	26.000,00	0
	72912220 Schulentwicklungsplan	0,00	-5.300	-2.300	-5.236,00	64,00	0
	72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-2.184,85	-2.200	0	-2.317,00	-117,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39,15	-50	0	0,00	50,00	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-39,15	-50	0	0,00	50,00	0
14	- Transferauszahlungen	-30,34	-4.800	0	0,00	4.800,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0,00	-4.800	0	0,00	4.800,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-30,34	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.550,36</b>	<b>-49.780</b>	<b>-2.300</b>	<b>-47.668,35</b>	<b>2.111,65</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.285,51</b>	<b>-28.140</b>	<b>-2.300</b>	<b>-29.770,55</b>	<b>-1.630,55</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen  
30202 Schülerbeförderung

lfd. 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
		2018 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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.777,62	-1.410,00	0	-1.145,36	264,64	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.390,68	-1.090,00	0	-891,69	198,31	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-107,96	-100,00	0	-69,85	30,15	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-278,98	-220,00	0	-183,82	36,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.400,00	-153.400,00	0	-150.760,11	2.639,89	0
	52919000 Schülerbeförderungskosten	-134.400,00	-153.400,00	0	-150.760,11	2.639,89	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.177,62</b>	<b>-154.810,00</b>	<b>0</b>	<b>-151.905,47</b>	<b>2.904,53</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.177,62</b>	<b>-154.810,00</b>	<b>0</b>	<b>-151.905,47</b>	<b>2.904,53</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.177,62</b>	<b>-154.810,00</b>	<b>0</b>	<b>-151.905,47</b>	<b>2.904,53</b>	<b>0</b>
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

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	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)	-136.177,62	-154.810,00	0	-151.905,47	2.904,53	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076,04	-1.020,60	0	-1.343,42	-322,82	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-137.253,66</b>	<b>-155.830,60</b>	<b>0</b>	<b>-153.248,89</b>	<b>2.581,71</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-137.253,66</b>	<b>-155.830,60</b>	<b>0</b>	<b>-153.248,89</b>	<b>2.581,71</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-869,08	-786,96	0	-1.003,69	-216,73	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-206,96	-233,64	0	-339,73	-106,09	0

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Zentrale Leistungen  
30202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.780,20	-1.410	0	-1.153,43	256,57	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.393,26	-1.090	0	-899,76	190,24	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-107,96	-100	0	-69,85	30,15	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-278,98	-220	0	-183,82	36,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.730,75	-153.400	0	-55.053,77	98.346,23	0
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-98.730,75	-153.400	0	-55.053,77	98.346,23	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.510,95</b>	<b>-154.810</b>	<b>0</b>	<b>-56.207,20</b>	<b>98.602,80</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-100.510,95</b>	<b>-154.810</b>	<b>0</b>	<b>-56.207,20</b>	<b>98.602,80</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	5.706,80	4.655,75	0	7.078,75	2.423,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,25	450,00	0	712,00	262,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124,16	4.675,00	0	14.530,06	9.855,06	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.670,21</b>	<b>9.780,75</b>	<b>0</b>	<b>22.320,81</b>	<b>12.540,06</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.445,10	-12.380,00	0	-13.069,75	-689,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.609,44	-67.470,00	0	-66.642,51	827,49	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.194,60	-12.523,06	0	-12.523,06	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-44.704,21	-46.860,00	0	-45.951,54	908,46	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-130,00	0	-70,00	60,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.023,35</b>	<b>-139.363,06</b>	<b>0</b>	<b>-138.256,86</b>	<b>1.106,20</b>	<b>-2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.353,14</b>	<b>-129.582,31</b>	<b>0</b>	<b>-115.936,05</b>	<b>13.646,26</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.353,14</b>	<b>-129.582,31</b>	<b>0</b>	<b>-115.936,05</b>	<b>13.646,26</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.353,14</b>	<b>-129.582,31</b>	<b>0</b>	<b>-115.936,05</b>	<b>13.646,26</b>	<b>-2.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.556,48	-19.785,00	0	-19.791,42	-6,42	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 /I st (Sp. 4 /I. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.040,65	-7.562,52	0	-3.937,31	3.625,21	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-23.597,13</b>	<b>-27.347,52</b>	<b>0</b>	<b>-23.728,73</b>	<b>3.618,79</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-133.950,27</b>	<b>-156.929,83</b>	<b>0</b>	<b>-139.664,78</b>	<b>17.265,05</b>	<b>-2.500</b>

## 04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,47	520	0	2.843,00	2.323,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,75	450	0	768,50	318,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387,21	4.675	0	14.792,01	10.117,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.129,43</b>	<b>5.645</b>	<b>0</b>	<b>18.403,51</b>	<b>12.758,51</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.143,51	-12.380	0	-12.758,23	-378,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.699,44	-67.470	0	-65.866,75	1.603,25	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-44.704,21	-46.860	0	-45.951,54	908,46	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,00	-130	0	-70,00	60,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.617,16</b>	<b>-126.840</b>	<b>0</b>	<b>-124.646,52</b>	<b>2.193,48</b>	<b>-2.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.487,73</b>	<b>-121.195</b>	<b>0</b>	<b>-106.243,01</b>	<b>14.951,99</b>	<b>-2.500</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur**  
**40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege**

lfd. 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
		2018 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	959,47	520,00	0	2.408,00	1.888,00	0
	41470100 Spenden	839,47	400,00	0	2.328,00	1.928,00	0
	41481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	120,00	120,00	0	80,00	-40,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,50	150,00	0	25,00	-125,00	0
	43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	56,50	150,00	0	25,00	-125,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124,16	4.675,00	0	14.530,06	9.855,06	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	833,15	1.000,00	0	1.006,56	6,56	0
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.175,00	375,00	0	570,00	195,00	0
	44616000 Erstattungen vom Kulturkreis	267,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
	44617100 Eintrittsgelder	7.849,01	3.000,00	0	12.953,50	9.953,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.140,13</b>	<b>5.345,00</b>	<b>0</b>	<b>16.963,06</b>	<b>11.618,06</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.360,86	-8.100,00	0	-8.915,25	-815,25	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.953,99	-6.290,00	0	-6.653,70	-363,70	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-22,06	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-573,64	-550,00	0	-551,49	-1,49	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.765,11	-1.260,00	0	-1.308,15	-48,15	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-0,05	0,00	0	0,00	0,00	0
	50392000 Künstlersozialabgaben	-46,01	0,00	0	-401,91	-401,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.407,36	-22.750,00	0	-28.709,28	-5.959,28	0

lfd. 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
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817200 Veranstaltungen	-20.280,26	-20.000,00	0	-25.418,45	-5.418,45	0
	52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-1.653,73	-2.250,00	0	-2.885,09	-635,09	0
	52914000 Heimatkalender	-473,37	-500,00	0	-405,74	94,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.795,74	-8.360,00	0	-7.497,44	862,56	-1.500
	53171000 Förderung von Konzerten	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	-1.500
	53171200 Zuschüsse an Büchereien	-6.216,94	-6.220,00	0	-6.216,94	3,06	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-578,80	-1.540,00	0	-1.280,50	259,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-130,00	0	-70,00	60,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-130,00	0	-70,00	60,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.633,96</b>	<b>-39.340,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.191,97</b>	<b>-5.851,97</b>	<b>-1.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.493,83</b>	<b>-33.995,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.228,91</b>	<b>5.766,09</b>	<b>-1.500</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.493,83</b>	<b>-33.995,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.228,91</b>	<b>5.766,09</b>	<b>-1.500</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.493,83</b>	<b>-33.995,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.228,91</b>	<b>5.766,09</b>	<b>-1.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.960,82	-14.963,44	0	-14.857,79	105,65	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-41.454,65</b>	<b>-48.958,44</b>	<b>0</b>	<b>-43.086,70</b>	<b>5.871,74</b>	<b>-1.500</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-41.454,65</b>	<b>-48.958,44</b>	<b>0</b>	<b>-43.086,70</b>	<b>5.871,74</b>	<b>-1.500</b>
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-10.887,10	-8.000,00	0	-11.494,24	-3.494,24	0
	58113000 IV Bürgerhaus	-23,52	-20,00	0	0,00	20,00	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.381,88	-1.500,00	0	-2.529,15	-1.029,15	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-539,78	-4.197,12	0	-623,39	3.573,73	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-128,54	-1.246,32	0	-211,01	1.035,31	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kommunale Veranstaltungen, Kultur

40101

Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,47	520	0	2.308,00	1.788,00	0
	61470100 Spenden	839,47	400	0	2.228,00	1.828,00	0
	61481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	120,00	120	0	80,00	-40,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	81,50	-68,50	0
	63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	150	0	81,50	-68,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387,21	4.675	0	14.792,01	10.117,01	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.140,00	1.000	0	1.016,51	16,51	0
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	800,00	375	0	945,00	570,00	0
	64616000 Erstattungen vom Kulturkreis	267,00	300	0	0,00	-300,00	0
	64617100 Eintrittsgelder	8.180,21	3.000	0	12.830,50	9.830,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.346,68</b>	<b>5.345</b>	<b>0</b>	<b>17.181,51</b>	<b>11.836,51</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.058,53	-8.100	0	-8.616,73	-516,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.066,71	-6.290	0	-6.647,19	-357,19	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-22,06	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-573,64	-550	0	-551,49	-1,49	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.765,11	-1.260	0	-1.308,15	-48,15	0
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-0,05	0	0	0,00	0,00	0
	70392000 Künstlersozialabgaben	-630,96	0	0	-109,90	-109,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.820,08	-22.750	0	-27.633,67	-4.883,67	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72817200 Veranstaltungen	-20.692,98	-20.000	0	-24.372,84	-4.372,84	0
	72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-1.653,73	-2.250	0	-2.855,09	-605,09	0
	72914000 Heimatkalender	-473,37	-500	0	-405,74	94,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.795,74	-8.360	0	-7.497,44	862,56	-1.500
	73171000 Förderung von Konzerten	0,00	-600	0	0,00	600,00	-1.500
	73171200 Zusschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	-6.216,94	-6.220	0	-6.216,94	3,06	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-578,80	-1.540	0	-1.280,50	259,50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,00	-130	0	-70,00	60,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-130	0	-70,00	60,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.744,35</b>	<b>-39.340</b>	<b>0</b>	<b>-43.817,84</b>	<b>-4.477,84</b>	<b>-1.500</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.397,67</b>	<b>-33.995</b>	<b>0</b>	<b>-26.636,33</b>	<b>7.358,67</b>	<b>-1.500</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kommunale Veranstaltungen, Kultur

40102

Volkshochschule

lfd. 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
		2018 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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-934,18	-990,00	0	-955,97	34,03	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-730,31	-760,00	0	-747,37	12,63	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-56,67	-70,00	0	-56,88	13,12	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-147,20	-160,00	0	-151,72	8,28	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	-37.908,47	-38.500,00	0	-38.454,10	45,90	0
	53791000 Umlage VHS	-37.908,47	-38.500,00	0	-38.454,10	45,90	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.842,65</b>	<b>-39.490,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.410,07</b>	<b>79,93</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.842,65</b>	<b>-39.490,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.410,07</b>	<b>79,93</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.842,65</b>	<b>-39.490,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.410,07</b>	<b>79,93</b>	<b>0</b>
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

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	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)	-38.842,65	-39.490,00	0	-39.410,07	79,93	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701,95	-680,40	0	-876,37	-195,97	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-39.544,60</b>	<b>-40.170,40</b>	<b>0</b>	<b>-40.286,44</b>	<b>-116,04</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-39.544,60</b>	<b>-40.170,40</b>	<b>0</b>	<b>-40.286,44</b>	<b>-116,04</b>	<b>0</b>
		58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-566,94	-524,64	0	-654,75	-130,11	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-135,01	-155,76	0	-221,62	-65,86	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kommunale Veranstaltungen, Kultur

40102

Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-935,99	-990	0	-950,90	39,10	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-732,12	-760	0	-742,30	17,70	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56,67	-70	0	-56,88	13,12	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-147,20	-160	0	-151,72	8,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-37.908,47	-38.500	0	-38.454,10	45,90	0
	73791000 Umlage VHS	-37.908,47	-38.500	0	-38.454,10	45,90	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.844,46</b>	<b>-39.490</b>	<b>0</b>	<b>-39.405,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.844,46</b>	<b>-39.490</b>	<b>0</b>	<b>-39.405,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Museum  
40201 His-Törchen

lfd. 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
		2018 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	2.147,58	1.894,57	0	2.429,57	535,00	0
	41470100 Spenden	0,00	0,00	0	535,00	535,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.147,58	1.894,57	0	1.894,57	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.147,58</b>	<b>1.894,57</b>	<b>0</b>	<b>2.429,57</b>	<b>535,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.167,56	-1.230,00	0	-1.201,87	28,13	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-915,05	-950,00	0	-940,98	9,02	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-73,17	-90,00	0	-74,47	15,53	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-179,34	-190,00	0	-186,42	3,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.290,09	-16.130,00	0	-11.678,31	4.451,69	-1.000
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-2.213,53	-12.000,00	0	-8.140,05	3.859,95	-1.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-733,29	-1.030,00	0	-1.315,00	-285,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-271,32	-600,00	0	-176,52	423,48	0
	52818000 Kosten Ausstellungen	-3.071,95	-2.500,00	0	-2.046,74	453,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.638,16	-9.457,16	0	-9.457,16	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.865,21	-6.823,56	0	-6.823,56	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.772,95	-2.633,60	0	-2.633,60	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.095,81</b>	<b>-26.817,16</b>	<b>0</b>	<b>-22.337,34</b>	<b>4.479,82</b>	<b>-1.000</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-15.948,23	-24.922,59	0	-19.907,77	5.014,82	-1.000
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.948,23</b>	<b>-24.922,59</b>	<b>0</b>	<b>-19.907,77</b>	<b>5.014,82</b>	<b>-1.000</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.948,23</b>	<b>-24.922,59</b>	<b>0</b>	<b>-19.907,77</b>	<b>5.014,82</b>	<b>-1.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.586,19	-7.035,40	0	-4.809,62	2.225,78	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.534,42</b>	<b>-31.957,99</b>	<b>0</b>	<b>-24.717,39</b>	<b>7.240,60</b>	<b>-1.000</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-21.534,42</b>	<b>-31.957,99</b>	<b>0</b>	<b>-24.717,39</b>	<b>7.240,60</b>	<b>-1.000</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.752,60	-4.750,00	0	-2.842,25	1.907,75	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-712,55	-1.605,00	0	-439,40	1.165,60	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-641,63	-524,64	0	-741,01	-216,37	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-479,41	-155,76	0	-786,96	-631,20	0

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Museum**  
**40201 His-Törchen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	535,00	535,00	0
	61470100 Spenden	0,00	0	0	535,00	535,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.168,29	-1.230	0	-1.195,12	34,88	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-915,78	-950	0	-934,23	15,77	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-73,17	-90	0	-74,47	15,53	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-179,34	-190	0	-186,42	3,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.727,42	-16.130	0	-11.678,31	4.451,69	-1.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-2.380,13	-12.000	0	-8.140,05	3.859,95	-1.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-733,29	-1.030	0	-1.315,00	-285,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-271,32	-600	0	-176,52	423,48	0
	72818000 Kosten der Ausstellungen	-3.342,68	-2.500	0	-2.046,74	453,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.895,71</b>	<b>-17.360</b>	<b>0</b>	<b>-12.873,43</b>	<b>4.486,57</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.895,71</b>	<b>-17.360</b>	<b>0</b>	<b>-12.338,43</b>	<b>5.021,57</b>	<b>-1.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Museum  
40202 Synagoge

lfd. 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
		2018 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	2.599,75	2.241,18	0	2.241,18	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.599,75	2.241,18	0	2.241,18	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.599,75</b>	<b>2.241,18</b>	<b>0</b>	<b>2.241,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.982,50	-2.060,00	0	-1.996,66	63,34	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.570,46	-1.600,00	0	-1.582,93	17,07	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-128,38	-140,00	0	-128,00	12,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-283,66	-320,00	0	-285,73	34,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302,45	-5.090,00	0	-2.754,92	2.335,08	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.240,84	-1.350,00	0	-1.316,13	33,87	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-298,92	-2.250,00	0	-1.003,17	1.246,83	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-323,39	-340,00	0	-331,64	8,36	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100,00	0	-61,14	38,86	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-439,30	-1.000,00	0	-42,84	957,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.556,44	-3.065,90	0	-3.065,90	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.556,44	-3.065,90	0	-3.065,90	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.841,39</b>	<b>-10.215,90</b>	<b>0</b>	<b>-7.817,48</b>	<b>2.398,42</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.241,64</b>	<b>-7.974,72</b>	<b>0</b>	<b>-5.576,30</b>	<b>2.398,42</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.241,64</b>	<b>-7.974,72</b>	<b>0</b>	<b>-5.576,30</b>	<b>2.398,42</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.241,64</b>	<b>-7.974,72</b>	<b>0</b>	<b>-5.576,30</b>	<b>2.398,42</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.188,45	-3.808,28	0	-2.985,53	822,75	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.430,09</b>	<b>-11.783,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.561,83</b>	<b>3.221,17</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-8.430,09</b>	<b>-11.783,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.561,83</b>	<b>3.221,17</b>	<b>0</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.318,10	-2.500,00	0	-2.013,66	486,34	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-323,26	-400,00	0	-324,65	75,35	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-157,47	-150,00	0	-148,07	1,93	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-288,56	-524,64	0	-333,26	191,38	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-101,06	-233,64	0	-165,89	67,75	0

04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Museum  
40202 Synagoge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.980,70	-2.060	0	-1.995,48	64,52	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.568,66	-1.600	0	-1.581,75	18,25	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-128,38	-140	0	-128,00	12,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-283,66	-320	0	-285,73	34,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.083,25	-5.090	0	-2.851,23	2.238,77	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.021,64	-1.350	0	-1.412,44	-62,44	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-298,92	-2.250	0	-1.003,17	1.246,83	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-323,39	-340	0	-331,64	8,36	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	0	-61,14	38,86	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-439,30	-1.000	0	-42,84	957,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.063,95</b>	<b>-7.150</b>	<b>0</b>	<b>-4.846,71</b>	<b>2.303,29</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-4.063,95	-7.150	0	-4.846,71	2.303,29	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Archiv  
40301 Gemeindearchiv

lfd. 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
		2018 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	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	782,75	300,00	0	687,00	387,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	782,75	300,00	0	687,00	387,00	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>782,75</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>687,00</b>	<b>387,00</b>	<b>0</b>
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	-23.609,54	-23.500,00	0	-23.500,00	0,00	0
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-23.203,54	-23.500,00	0	-23.500,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-406,00	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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.609,54</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.826,79</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.813,00</b>	<b>387,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.826,79</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.813,00</b>	<b>387,00</b>	<b>0</b>
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
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (- Zeilen 22 und 25)</b>	-22.826,79	-23.200,00	0	-22.813,00	387,00	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159,72	-860,00	0	-199,42	660,58	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-22.986,51</b>	<b>-24.060,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.012,42</b>	<b>1.047,58</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-22.986,51</b>	<b>-24.060,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.012,42</b>	<b>1.047,58</b>	<b>0</b>
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	-760,00	0	0,00	760,00	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-129,00	0,00	0	-148,99	-148,99	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-30,72	0,00	0	-50,43	-50,43	0

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Archiv  
40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782,75	300	0	687,00	387,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	782,75	300	0	687,00	387,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782,75</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>687,00</b>	<b>387,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.068,69	-23.500	0	-23.703,54	-203,54	0
	72320000 Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-22.662,69	-23.500	0	-23.703,54	-203,54	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-406,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.068,69</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.703,54</b>	<b>-203,54</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.285,94</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.016,54</b>	<b>183,46</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## 05

## Soziale Hilfen

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	1.163.429,80	1.315.277,84	0	1.406.622,38	91.344,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.916,59	276.000,00	0	154.512,58	-121.487,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.757,51	100,00	0	3.650,11	3.550,11	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,66	5.500,00	0	0,00	-5.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.838,67	4.250,00	0	15.981,08	11.731,08	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.380.897,23</b>	<b>1.601.427,84</b>	<b>0</b>	<b>1.580.766,15</b>	<b>-20.661,69</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-964.348,73	-1.050.723,40	0	-1.041.490,28	9.233,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.674,99	-71.180,52	0	-65.444,12	5.736,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.875,55	-243.650,00	-8.500	-160.969,63	82.680,37	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.278,01	-164.058,88	0	-79.433,78	84.625,10	0
15	- Transferaufwendungen	-594.592,30	-788.750,00	0	-640.684,92	148.065,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.390,09	-275.929,17	-30.099	-141.266,64	134.662,53	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.062.159,67</b>	<b>-2.594.291,97</b>	<b>-38.599</b>	<b>-2.129.289,37</b>	<b>465.002,60</b>	<b>-250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-681.262,44</b>	<b>-992.864,13</b>	<b>-38.599</b>	<b>-548.523,22</b>	<b>444.340,91</b>	<b>-250</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-681.262,44</b>	<b>-992.864,13</b>	<b>-38.599</b>	<b>-548.523,22</b>	<b>444.340,91</b>	<b>-250</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-681.262,44</b>	<b>-992.864,13</b>	<b>-38.599</b>	<b>-548.523,22</b>	<b>444.340,91</b>	<b>-250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0	147.612,05	147.612,05	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.726,61	-51.710,00	0	-196.222,43	-144.512,43	0

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-339.234,54	-530.158,88	0	-424.539,31	105.619,57	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-391.961,15</b>	<b>-581.868,88</b>	<b>0</b>	<b>-473.149,69</b>	<b>108.719,19</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.073.223,59</b>	<b>-1.574.733,01</b>	<b>-38.599</b>	<b>-1.021.672,91</b>	<b>553.060,10</b>	<b>-250</b>

## 05

## Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.538,93	1.245.840	0	1.359.728,01	113.888,01	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.604,50	276.000	0	153.007,31	-122.992,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.374,33	100	0	2.128,23	2.028,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788,31	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.632,98	4.250	0	20.945,67	16.695,67	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.270.939,05</b>	<b>1.531.990</b>	<b>0</b>	<b>1.535.809,22</b>	<b>3.819,22</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-964.873,32	-1.050.723	0	-1.040.158,81	10.564,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.674,99	-71.181	0	-65.444,12	5.736,40	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.595,68	-243.650	-8.500	-153.768,96	89.881,04	-250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-606.586,74	-788.750	0	-612.942,81	175.807,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.577,50	-275.929	-30.099	-135.021,20	140.907,97	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.006.308,23</b>	<b>-2.430.233</b>	<b>-38.599</b>	<b>-2.007.335,90</b>	<b>422.897,19</b>	<b>-250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-735.369,18</b>	<b>-898.243</b>	<b>-38.599</b>	<b>-471.526,68</b>	<b>426.716,41</b>	<b>-250</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.218,97	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.553,42	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.772,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.772,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50101 Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.**

lfd. 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
		2018 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	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	50,00	0	0,00	-50,00	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	50,00	0	0,00	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.195,28	-106.400,00	0	-105.843,31	556,69	0
	50110000 Besoldung Beamte	-649,37	0,00	0	-655,80	-655,80	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-69.888,59	-82.790,00	0	-81.775,46	1.014,54	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5.781,60	-7.120,00	0	-6.527,34	592,66	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-13.849,84	-16.490,00	0	-16.854,69	-364,69	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-25,88	0,00	0	-30,02	-30,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.244,53	0,00	0	-1.090,64	-1.090,64	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.166,90	0,00	0	-1.000,57	-1.000,57	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-77,63	0,00	0	-90,07	-90,07	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	-214,40	-230,00	0	-214,40	15,60	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-230,00	0	-214,40	15,60	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.654,21</b>	<b>-106.630,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.148,35</b>	<b>-518,35</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.654,21</b>	<b>-106.580,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.148,35</b>	<b>-568,35</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.654,21</b>	<b>-106.580,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.148,35</b>	<b>-568,35</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.654,21</b>	<b>-106.580,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.148,35</b>	<b>-568,35</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.891,25	-36.743,04	0	-42.312,67	-5.569,63	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-125.545,46</b>	<b>-143.323,04</b>	<b>0</b>	<b>-149.461,02</b>	<b>-6.137,98</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-125.545,46</b>	<b>-143.323,04</b>	<b>0</b>	<b>-149.461,02</b>	<b>-6.137,98</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-27.372,77	-28.330,44	0	-31.612,38	-3.281,94	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-6.518,48	-8.412,60	0	-10.700,29	-2.287,69	0

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50101 Leistungsgewährung SGB XII**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	65611000 Zwangsgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-90.106,40	-106.400	0	-105.853,16	546,84	0
	70110000 Bezüge Beamte	-649,05	0	0	-654,83	-654,83	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.800,03	-82.790	0	-81.786,28	1.003,72	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.781,60	-7.120	0	-6.527,34	592,66	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.849,84	-16.490	0	-16.854,69	-364,69	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25,88	0	0	-30,02	-30,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.244,53	0	0	-1.090,64	-1.090,64	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.166,90	0	0	-1.000,57	-1.000,57	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-77,63	0	0	-90,07	-90,07	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-214,40	-230	0	-214,40	15,60	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-230	0	-214,40	15,60	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.565,33</b>	<b>-106.630</b>	<b>0</b>	<b>-107.158,20</b>	<b>-528,20</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-91.565,33	-106.580	0	-107.158,20	-578,20	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.**

Ifd. 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
		2018 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	636.450,38	849.400,00	0	792.548,58	-56.851,42	0
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	553.374,00	516.000,00	0	483.228,00	-32.772,00	0
	41413900 Integrationspauschale TIntG	80.030,38	327.700,00	0	304.020,58	-23.679,42	0
	41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	2.646,00	5.300,00	0	5.300,00	0,00	0
	41470100 Spenden	400,00	400,00	0	0,00	-400,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
	42110100 Aufwendungsersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42111000 Aufwendungsersatz § 2 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42112000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42116000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42117000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	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	14.838,67	4.000,00	0	15.981,08	11.981,08	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.838,67	4.000,00	0	15.981,08	11.981,08	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>651.289,05</b>	<b>853.700,00</b>	<b>0</b>	<b>808.529,66</b>	<b>-45.170,34</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.670,40	-167.130,52	0	-178.221,00	-11.090,48	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.298,79	-690,00	0	-1.311,84	-621,84	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.009,95	-129.500,00	0	-138.155,44	-8.655,44	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8,28	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-8.739,31	-11.140,00	0	-10.752,22	387,78	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-22.562,30	-25.780,00	0	-27.941,44	-2.161,44	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-0,02	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-51,75	-20,52	0	-60,06	-39,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.489,16	-1.197,00	0	-2.181,68	-984,68	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.333,90	-1.135,32	0	-2.001,51	-866,19	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-155,26	-61,68	0	-180,17	-118,49	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	-408.048,36	-573.800,00	0	-467.294,70	106.505,30	0
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.300,00	0	-1.200,10	99,90	0
	53394000 laufende Leistungen	-262.488,12	-407.000,00	0	-298.081,68	108.918,32	0
	53395000 einmalige Leistungen	-1.620,39	-3.500,00	0	-399,93	3.100,07	0
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	-34.934,13	-40.000,00	0	-38.598,86	1.401,14	0
	53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	-40.564,85	-40.000,00	0	-30.767,02	9.232,98	0
	53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	-60.388,81	-40.000,00	0	-98.247,11	-58.247,11	0
	53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	-4.843,05	-21.000,00	0	0,00	21.000,00	0
	53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	-3.209,01	-21.000,00	0	0,00	21.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.696,83	-5.899,17	-99	-9.112,06	-3.212,89	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-5.296,00	-5.300,00	0	-5.139,75	160,25	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-400,83	-599,17	-99	-84,00	515,17	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0,00	0	-3.887,43	-3.887,43	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,88	-0,88	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.904,75</b>	<b>-748.026,69</b>	<b>-99</b>	<b>-656.809,44</b>	<b>91.217,25</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.384,30</b>	<b>105.673,31</b>	<b>-99</b>	<b>151.720,22</b>	<b>46.046,91</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.384,30</b>	<b>105.673,31</b>	<b>-99</b>	<b>151.720,22</b>	<b>46.046,91</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.384,30</b>	<b>105.673,31</b>	<b>-99</b>	<b>151.720,22</b>	<b>46.046,91</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.036,29	-93.325,92	0	-251.281,51	-157.955,59	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>6.348,01</b>	<b>12.347,39</b>	<b>-99</b>	<b>-99.561,29</b>	<b>-111.908,68</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>6.348,01</b>	<b>12.347,39</b>	<b>-99</b>	<b>-99.561,29</b>	<b>-111.908,68</b>	<b>0</b>
		58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	0,00	0,00	0	-147.612,05	-147.612,05	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-67.065,49	-67.153,56	0	-77.452,88	-10.299,32	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-15.970,80	-26.172,36	0	-26.216,58	-44,22	0

## Erläuterungen

### 05.01.02            Hilfen für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlingen

**Lfd.  
Nr. Sachkonto**

2	41413000	Es sind weniger abrechenbare Neuzuweisungen als veranschlagt.
2	41413900	Der Ansatz der Fördermittel für die Integration von Flüchtlingen beruhte auf einer vorläufigen Hochrechnung. Tatsächlich wurden 300.466,05 € für die Integration von Flüchtlingen bewilligt. Darüber hinaus hat die Gemeinde eine anteilige Zuweisung für den Familiennachzug syrischer Staatsangehöriger von 3.554,53 € erhalten.
7	45910000	Erstattungsansprüche aufgrund von Rechtskreiswechseln von Asylleistungen nach Leistungen SGB II.
15	53394000	Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze wurde von einer höheren Personenzahl ausgegangen. Viele Personen wechselten ins SGBII.
15	53396000	Insgesamt sind höhere Kosten für die ärztliche Versorgung angefallen. Die Kosten sind jedoch nicht bei Personen angefallen, die in eigenem Haushalt wohnen (außerhalb von Einrichtungen), sondern bei denen, die in Gemeinschaftsunterkünften (innerhalb von Einrichtungen) wohnen. Durch Einweisung in die Psychiatrie sind hohe Kosten zu verzeichnen.
15	53397000	
15	53398000	Da keine Kinder geboren sind, erfolgte auch keine Hilfestellung.
15	53399000	
	58116100	In 2019 wurden erstmals die Unterkunftskosten, die an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als Sachleistung gewährt werden, intern umgebucht. Dies wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht berücksichtigt.

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.666,38	849.400	0	769.166,58	-80.233,42	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	554.240,00	516.000	0	459.846,00	-56.154,00	0
	61413900 Integrationspauschale TIntG	81.780,38	327.700	0	304.020,58	-23.679,42	0
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	2.646,00	5.300	0	5.300,00	0,00	0
	61470100 Spenden	0,00	400	0	0,00	-400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
	62110100 Aufwendungsersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62111000 Aufwendungsersatz § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62112000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62113000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62116000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62117000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,48	0	0	420,00	420,00	0
	64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	864,48	0	0	420,00	420,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.632,98	4.000	0	20.872,17	16.872,17	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.632,98	4.000	0	20.872,17	16.872,17	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.163,84</b>	<b>853.700</b>	<b>0</b>	<b>790.458,75</b>	<b>-63.241,25</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-145.458,31	-167.131	0	-178.329,50	-11.198,98	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.277,69	-690	0	-1.309,90	-619,90	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.818,96	-129.500	0	-138.265,88	-8.765,88	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8,28	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.739,31	-11.140	0	-10.752,22	387,78	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.562,30	-25.780	0	-27.941,44	-2.161,44	0
	70391000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-0,02	0	0	0,00	0,00	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-51,75	-21	0	-60,06	-39,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.489,16	-1.197	0	-2.181,68	-984,68	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.333,90	-1.135	0	-2.001,51	-866,19	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-155,26	-62	0	-180,17	-118,49	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-402.105,73	-573.800	0	-438.355,77	135.444,23	0
	73391100 Arbeitsangelgenheiten	0,00	-1.300	0	-1.184,10	115,90	0
	73394000 laufende Leistungen	-275.074,76	-407.000	0	-284.107,31	122.892,69	0
	73395000 einmalige Leistungen	-1.765,29	-3.500	0	-399,93	3.100,07	0
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	-34.934,13	-40.000	0	-38.109,96	1.890,04	0
	73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-34.419,51	-40.000	0	-31.444,93	8.555,07	0
	73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-47.654,19	-40.000	0	-83.109,54	-43.109,54	0
	73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	-5.048,84	-21.000	0	0,00	21.000,00	0
	73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	-3.209,01	-21.000	0	0,00	21.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.696,83	-5.899	-99	-5.260,62	638,55	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-5.296,00	-5.300	0	-5.176,62	123,38	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-400,83	-599	-99	-84,00	515,17	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.750,03</b>	<b>-748.027</b>	<b>-99</b>	<b>-624.127,57</b>	<b>123.899,12</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>94.413,81</b>	<b>105.673</b>	<b>-99</b>	<b>166.331,18</b>	<b>60.657,87</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

lfd. 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
		2018 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	440.181,05	380.000,00	0	526.117,68	146.117,68	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41420100 Eingliederungsleistungen vom Kreis	440.181,05	380.000,00	0	526.117,68	146.117,68	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	954,66	0,00	0	0,00	0,00	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	954,66	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>441.135,71</b>	<b>380.200,00</b>	<b>0</b>	<b>526.117,68</b>	<b>145.917,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-399.630,62	-469.240,80	0	-459.031,14	10.209,66	0
	50110000 Besoldung Beamte	-6.494,04	-1.370,00	0	-6.558,72	-5.188,72	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-307.572,08	-364.050,00	0	-352.692,01	11.357,99	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-24.171,53	-31.310,00	0	-27.517,69	3.792,31	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-61.134,20	-72.470,00	0	-71.962,46	507,54	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. für Beschäft	-258,77	-40,80	0	-300,26	-259,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.445,96	-2.376,68	0	-10.907,59	-8.530,91	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-11.669,65	-2.254,16	0	-10.006,81	-7.752,65	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz-l. Versorgungsempf.	-776,31	-122,52	0	-900,78	-778,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910700 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-182.709,38	-210.000,00	0	-169.918,36	40.081,64	0
		53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	-182.709,38	-210.000,00	0	-169.918,36	40.081,64	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-594.785,96</b>	<b>-681.617,48</b>	<b>0</b>	<b>-639.857,09</b>	<b>41.760,39</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.650,25</b>	<b>-301.417,48</b>	<b>0</b>	<b>-113.739,41</b>	<b>187.678,07</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.650,25</b>	<b>-301.417,48</b>	<b>0</b>	<b>-113.739,41</b>	<b>187.678,07</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.650,25</b>	<b>-301.417,48</b>	<b>0</b>	<b>-113.739,41</b>	<b>187.678,07</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.320,08	-225.560,92	0	-178.932,81	46.628,11	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-296.970,33</b>	<b>-526.978,40</b>	<b>0</b>	<b>-292.672,22</b>	<b>234.306,18</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-296.970,33</b>	<b>-526.978,40</b>	<b>0</b>	<b>-292.672,22</b>	<b>234.306,18</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-115.754,59	-173.917,24	0	-133.683,16	40.234,08	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-27.565,49	-51.643,68	0	-45.249,65	6.394,03	0

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.802,55	380.000	0	563.496,18	183.496,18	0
	61420100 Eingliederungsleistungen vom Kreis	402.802,55	380.000	0	563.496,18	183.496,18	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788,31	0	0	0,00	0,00	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	2.788,31	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	73,50	-126,50	0
	65610000 Bußgelder	0,00	200	0	73,50	-126,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.590,86</b>	<b>380.200</b>	<b>0</b>	<b>563.569,68</b>	<b>183.369,68</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-400.830,78	-469.241	0	-456.897,76	12.343,04	0
	70110000 Bezüge Beamte	-6.490,79	-1.370	0	-6.548,90	-5.178,90	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-308.775,49	-364.050	0	-350.568,45	13.481,55	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.171,53	-31.310	0	-27.517,69	3.792,31	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-61.134,20	-72.470	0	-71.962,46	507,54	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-258,77	-41	0	-300,26	-259,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.445,96	-2.377	0	-10.907,59	-8.530,91	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.669,65	-2.254	0	-10.006,81	-7.752,65	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-776,31	-123	0	-900,78	-778,26	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-201.399,23	-210.000	0	-170.343,38	39.656,62	0
	73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	-201.399,23	-210.000	0	-170.343,38	39.656,62	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.675,97</b>	<b>-681.617</b>	<b>0</b>	<b>-638.148,73</b>	<b>43.468,75</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-209.085,11</b>	<b>-301.417</b>	<b>0</b>	<b>-74.579,05</b>	<b>226.838,43</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### 05.01.03                    Grundsicherung für Arbeitssuchendes SGB II

**Lfd.  
Nr. Sachkonto**

---

2	41420100	Durch Mittelumverteilung innerhalb des Kreises konnten noch freie zusätzliche Eingliederungsleistungen vereinnahmt werden.
11	50120000	Eine Beschäftigte hatte bis zu ihrem Ausscheiden zum 30.06.2019 ihre Arbeitszeit reduziert. Eine Beschäftigte war für 2 Monate mit 39 Stunden kalkuliert, die tatsächliche Beschäftigung erfolgte mit 19,5 Stunden.
15	53123000	Im Jahr 2019 sind tatsächlich 100.000,00 € weniger Kosten der Unterkunft für den Bereich des Jobcenters angefallen als prognostiziert, so dass sich der Anteil der Beteiligung an den Aufwendungen entsprechend verringert hat.
	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2019 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.

---

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.**  
**50201 Gewährung von Wohngeld**

lfd. 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
		2018 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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.610,98	-59.894,00	0	-52.072,36	7.821,64	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	-6.840,00	0	0,00	6.840,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.697,58	-41.120,00	0	-40.610,08	509,92	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.087,51	-3.540,00	0	-3.143,49	396,51	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-7.825,89	-8.190,00	0	-8.318,79	-128,79	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	-204,00	0	0,00	204,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.866,32	0	0,00	11.866,32	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	-11.254,44	0	0,00	11.254,44	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	-611,88	0	0,00	611,88	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.610,98</b>	<b>-71.760,32</b>	<b>0</b>	<b>-52.072,36</b>	<b>19.687,96</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.610,98</b>	<b>-71.760,32</b>	<b>0</b>	<b>-52.072,36</b>	<b>19.687,96</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.610,98</b>	<b>-71.760,32</b>	<b>0</b>	<b>-52.072,36</b>	<b>19.687,96</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.610,98</b>	<b>-71.760,32</b>	<b>0</b>	<b>-52.072,36</b>	<b>19.687,96</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.409,52	-34.701,72	0	-30.471,77	4.229,95	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-74.020,50</b>	<b>-106.462,04</b>	<b>0</b>	<b>-82.544,13</b>	<b>23.917,91</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-74.020,50</b>	<b>-106.462,04</b>	<b>0</b>	<b>-82.544,13</b>	<b>23.917,91</b>	<b>0</b>
		58113000 IV Bürgerhaus	-59,78	0,00	0	-71,51	-71,51	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19.666,43	-26.756,52	0	-22.712,45	4.044,07	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.683,31	-7.945,20	0	-7.687,81	257,39	0

## Erläuterungen

### **05.02.01            Gewährung von Wohngeld**

#### **Lfd. Sachkonto**

#### **Nr.**

---

12	51210000	Bemessungsgrundlage für die Verbuchung der Umlage zur Beamtenversorgungskasse sind die verbuchten Besoldungen der Beamten. Da im Produkt 05.02.01 – Wohngeld – keine Buchung von Beamtenbesoldungen erfolgt ist, ist auch keine Umlage nachgewiesen.
----	----------	--

---

**05 Soziale Hilfen**  
**0502 Sonstige soziale Leistungen**  
**50201 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-49.770,88	-59.894	0	-51.920,31	7.973,69	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.840	0	0,00	6.840,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.857,48	-41.120	0	-40.458,03	661,97	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.087,51	-3.540	0	-3.143,49	396,51	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.825,89	-8.190	0	-8.318,79	-128,79	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-204	0	0,00	204,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.866	0	0,00	11.866,32	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-11.254	0	0,00	11.254,44	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-612	0	0,00	611,88	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.770,88</b>	<b>-71.760</b>	<b>0</b>	<b>-51.920,31</b>	<b>19.840,01</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-49.770,88</b>	<b>-71.760</b>	<b>0</b>	<b>-51.920,31</b>	<b>19.840,01</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

05

Soziale Hilfen

0503

Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

50301

Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

lfd. 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
		2018 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	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.444,51	-1.540,00	0	-1.486,31	53,69	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.137,46	-1.190,00	0	-1.164,67	25,33	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-89,15	-110,00	0	-91,35	18,65	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-217,90	-240,00	0	-230,29	9,71	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,00	-250,00	0	0,00	250,00	-250
	52812100 Kosten Seniorenbeirat	-24,00	-250,00	0	0,00	250,00	-250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.834,56	-4.950,00	0	-3.471,86	1.478,14	0
	53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-1.232,56	-1.700,00	0	-714,76	985,24	0
	53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.602,00	-3.250,00	0	-2.757,10	492,90	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.303,07</b>	<b>-6.740,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.958,17</b>	<b>1.781,83</b>	<b>-250</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.303,07</b>	<b>-6.740,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.958,17</b>	<b>1.781,83</b>	<b>-250</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.303,07</b>	<b>-6.740,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.958,17</b>	<b>1.781,83</b>	<b>-250</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.303,07</b>	<b>-6.740,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.958,17</b>	<b>1.781,83</b>	<b>-250</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885,63	-690,40	0	-1.109,87	-419,47	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.188,70</b>	<b>-7.430,40</b>	<b>0</b>	<b>-6.068,04</b>	<b>1.362,36</b>	<b>-250</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.188,70</b>	<b>-7.430,40</b>	<b>0</b>	<b>-6.068,04</b>	<b>1.362,36</b>	<b>-250</b>
		58113000 IV Bürgerhaus	-2,94	-10,00	0	-7,84	2,16	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-712,92	-524,64	0	-823,34	-298,70	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-169,77	-155,76	0	-278,69	-122,93	0

05

Soziale Hilfen

0503

Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

50301

Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-1.445,10	-1.540	0	-1.495,39	44,61	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.138,05	-1.190	0	-1.173,75	16,25	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-89,15	-110	0	-91,35	18,65	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-217,90	-240	0	-230,29	9,71	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,00	-250	0	0,00	250,00	-250
	72812100 Kosten Seniorenbeirat	-24,00	-250	0	0,00	250,00	-250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.081,78	-4.950	0	-4.243,66	706,34	0
	73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-1.081,78	-1.700	0	-1.148,56	551,44	0
	73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.000,00	-3.250	0	-3.095,10	154,90	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.550,88</b>	<b>-6.740</b>	<b>0</b>	<b>-5.739,05</b>	<b>1.000,95</b>	<b>-250</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.550,88</b>	<b>-6.740</b>	<b>0</b>	<b>-5.739,05</b>	<b>1.000,95</b>	<b>-250</b>
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.**

lfd. 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
		2018 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	86.771,65	85.877,84	0	87.956,12	2.078,28	0
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	15.070,00	16.440,00	0	28.071,96	11.631,96	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	71.701,65	69.437,84	0	59.884,16	-9.553,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.916,59	276.000,00	0	154.512,58	-121.487,42	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	88,00	88,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.916,59	276.000,00	0	154.424,58	-121.575,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.757,51	100,00	0	3.650,11	3.550,11	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	12.050,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.391,40	50,00	0	3.650,11	3.600,11	0
	44613000 Gutschriften	316,11	50,00	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500,00	0	0,00	-5.500,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	5.500,00	0	0,00	-5.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-105.970,04	-105.970,04	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0,00	0	105.970,04	105.970,04	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.445,75</b>	<b>367.477,84</b>	<b>0</b>	<b>246.118,81</b>	<b>-121.359,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-277.796,94	-246.518,08	0	-243.900,58	2.617,50	0
	50110000 Besoldung Beamte	-30.521,64	-32.130,00	0	-30.825,12	1.304,88	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-192.133,23	-166.080,00	0	-165.037,89	1.042,11	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-1.250,48	0,00	0	0,00	0,00	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-46,88	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-15.055,68	-14.290,00	0	-13.158,01	1.131,99	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-37.572,72	-33.060,00	0	-33.468,39	-408,39	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-0,11	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-1.216,20	-958,08	0	-1.411,17	-453,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.495,34	-55.740,52	0	-51.264,21	4.476,31	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-54.846,74	-52.866,16	0	-47.030,69	5.835,47	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-3.648,60	-2.874,36	0	-4.233,52	-1.359,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.851,55	-243.400,00	-8.500	-160.969,63	82.430,37	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-91.160,09	-135.500,00	0	-86.894,06	48.605,94	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-28.096,15	-56.000,00	-8.500	-31.960,12	24.039,88	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-3.163,02	-5.500,00	0	-1.324,47	4.175,53	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.909,17	-11.000,00	0	-10.556,89	443,11	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.361,18	-35.000,00	0	-29.911,60	5.088,40	0
	52554000 Ersteinrichtung Lindenau 53	-1.161,94	0,00	0	0,00	0,00	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-400,00	0	-322,49	77,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.251,29	-164.058,88	0	-79.433,78	84.625,10	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-84.486,79	-158.808,23	0	-73.770,73	85.037,50	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-458,55	-458,55	0	-458,55	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.305,95	-4.792,10	0	-5.204,50	-412,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53395000 einmalige Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.478,86	-269.800,00	-30.000	-131.940,18	137.859,82	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44,79	-500,00	0	-146,35	353,65	0
	54220000 Mieten und Pachten	-171.858,23	-150.000,00	0	-114.033,45	35.966,55	0
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	0,00	-117.600,00	-30.000	-15.388,79	102.211,21	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.575,84	-1.700,00	0	-2.149,92	-449,92	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0,00	0	-221,67	-221,67	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	85.970,04	85.970,04	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	0,00	0,00	0	-85.970,04	-85.970,04	0

lfd. 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
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-758.873,98	-979.517,48	-38.500	-667.508,38	312.009,10	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-470.428,23	-612.039,64	-38.500	-421.389,57	190.650,07	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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-470.428,23	-612.039,64	-38.500	-421.389,57	190.650,07	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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-470.428,23	-612.039,64	-38.500	-421.389,57	190.650,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	147.612,05	147.612,05	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.418,38	-190.846,88	0	-116.653,11	74.193,77	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	-576.846,61	-802.886,52	-38.500	-390.430,63	412.455,89	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-576.846,61	-802.886,52	-38.500	-390.430,63	412.455,89	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	0,00	0,00	0	147.612,05	147.612,05	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.208,60	-3.000,00	0	-2.215,99	784,01	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-925,52	-1.000,00	0	-533,34	466,66	0
	58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	-14.939,61	-14.000,00	0	-11.858,76	2.141,24	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-32.590,16	-33.700,00	0	-33.922,94	-222,94	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-41.339,23	-107.288,32	0	-47.742,02	59.546,30	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-12.415,26	-31.858,56	0	-20.380,06	11.478,50	0



## Erläuterungen

### 05.04.01            Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlingen

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

2	41400300	Der Förderbetrag aus dem Programm ‚Teilhabe am Arbeitsmarkt‘ ab 01.01.2019 war höher als aus dem 2018er Programm ‚Soziale Teilhabe‘.
4	43210000	Es sind weit weniger zahlungspflichtige Flüchtlinge untergebracht worden als veranschlagt. Viele anerkannte Flüchtlinge konnten eigenen Wohnraum anmieten.
13	52410000	Es wurden weniger Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet, somit waren auch die Bewirtschaftungskosten niedriger.
13	52411100	Es wurden weniger Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet, somit waren auch die Unterhaltungskosten niedriger. Es wurden nur die baulich bzw. technisch notwendigen Arbeiten ausgeführt.
16	54220000	Es wurden weniger Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet.
16	54296000	Der Einsatz des Ordnungsdienstes war nicht wie geplant erforderlich. Da entsprechende Aufwendungen nicht entstanden sind, waren die übertragenen Mittel nicht notwendig und wurden eingespart.
	48116100	In 2019 wurden erstmals die Unterkunftskosten, die an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als Sachleistung gewährt werden, intern umbucht. Dies wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht berücksichtigt.

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.070,00	16.440	0	27.065,25	10.625,25	0
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	15.070,00	16.440	0	27.065,25	10.625,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.384,50	276.000	0	152.867,31	-123.132,69	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	88,00	88,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.384,50	276.000	0	152.779,31	-123.220,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.509,85	100	0	1.708,23	1.608,23	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	12.050,00	0	0	0,00	0,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	9.143,74	50	0	1.708,23	1.658,23	0
	64613000 Gutschriften	316,11	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.964,35</b>	<b>298.040</b>	<b>0</b>	<b>181.640,79</b>	<b>-116.399,21</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-277.261,85	-246.518	0	-245.662,69	855,39	0
	70110000 Bezüge Beamte	-30.506,24	-32.130	0	-30.779,43	1.350,57	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.613,54	-166.080	0	-166.845,69	-765,69	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.250,48	0	0	0,00	0,00	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-46,88	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.055,68	-14.290	0	-13.158,01	1.131,99	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.572,72	-33.060	0	-33.468,39	-408,39	0
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-0,11	0	0	0,00	0,00	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.216,20	-958	0	-1.411,17	-453,09	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.495,34	-55.741	0	-51.264,21	4.476,31	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-54.846,74	-52.866	0	-47.030,69	5.835,47	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.648,60	-2.874	0	-4.233,52	-1.359,16	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.571,68	-243.400	-8.500	-153.768,96	89.631,04	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-111.730,06	-135.500	0	-81.433,34	54.066,66	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-26.072,36	-56.000	-8.500	-31.380,10	24.619,90	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-3.163,02	-5.500	0	-1.324,47	4.175,53	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.770,64	-11.000	0	-10.556,89	443,11	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.928,55	-35.000	0	-28.751,67	6.248,33	0
	72554000 Ersteinrichtung Lindenau 53	-3.907,05	0	0	0,00	0,00	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-400	0	-322,49	77,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-174.666,27	-269.800	-30.000	-129.546,18	140.253,82	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44,79	-500	0	-146,35	353,65	0
	74220000 Mieten und Pachten	-171.827,14	-150.000	0	-114.904,78	35.095,22	0
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	0,00	-117.600	-30.000	-11.973,01	105.626,99	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.794,34	-1.700	0	-2.522,04	-822,04	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.995,14</b>	<b>-815.459</b>	<b>-38.500</b>	<b>-580.242,04</b>	<b>235.216,56</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-475.030,79</b>	<b>-517.419</b>	<b>-38.500</b>	<b>-398.601,25</b>	<b>118.817,35</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.218,97	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-64.218,97	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.553,42	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-12.553,42	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.772,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.772,39</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>

05 Soziale Hilfen  
0504 Soziale Einrichtungen  
50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6

**7000245: Flüchtlingsunterkunft Lindenu 53**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.218,97	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz. Hochbau	-64.218,97	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.694,64	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>410	-10.694,64	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.913,61	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.913,61	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6

**7000290: Errichtung Dusch-,WC-, Küchencontainer**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.858,78	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>410	-1.858,78	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.858,78	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.858,78	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

## Erläuterungen

**05.04.01      Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlingen**

**Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –**

---

7000290 68310000	Die Container wurden in 2019 veräußert, ein Haushaltsansatz hierfür wurde nicht gebildet.
---------------------	---

---

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**50402 Obdachlosenunterkünfte**

lfd. 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
		2018 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	26,72	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	26,72	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-26,72	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-26,72	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 / I st (Sp. 4 / I. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**50402 Obdachlosenunterkünfte**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	140,00	140,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	0	0	140,00	140,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	80.128,30	82.343,87	0	66.749,24	-15.594,63	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	3.830,31	4.190,00	0	3.620,85	-569,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.160,02	3.000,00	0	4.160,62	1.160,62	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.118,63</b>	<b>89.533,87</b>	<b>0</b>	<b>74.530,71</b>	<b>-15.003,16</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-261.427,83	-240.271,60	0	-213.254,83	27.016,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.978,32	-4.753,36	0	-4.363,36	390,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.667,95	-108.950,52	-5.371	-77.435,85	31.514,67	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.584,50	-47.729,35	0	-42.079,35	5.650,00	0
15	- Transferaufwendungen	-37.423,08	-75.600,00	0	-53.511,44	22.088,56	-17.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937,39	-1.305,00	0	-782,28	522,72	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-425.019,07</b>	<b>-478.609,83</b>	<b>-5.371</b>	<b>-391.427,11</b>	<b>87.182,72</b>	<b>-27.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-329.900,44</b>	<b>-389.075,96</b>	<b>-5.371</b>	<b>-316.896,40</b>	<b>72.179,56</b>	<b>-27.630</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-329.900,44</b>	<b>-389.075,96</b>	<b>-5.371</b>	<b>-316.896,40</b>	<b>72.179,56</b>	<b>-27.630</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-329.900,44</b>	<b>-389.075,96</b>	<b>-5.371</b>	<b>-316.896,40</b>	<b>72.179,56</b>	<b>-27.630</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.889,00	-22.600,00	0	-19.081,59	3.518,41	0

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.883,28	-65.524,80	0	-42.935,96	22.588,84	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-52.772,28</b>	<b>-88.124,80</b>	<b>0</b>	<b>-62.017,55</b>	<b>26.107,25</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-382.672,72</b>	<b>-477.200,76</b>	<b>-5.371</b>	<b>-378.913,95</b>	<b>98.286,81</b>	<b>-27.630</b>

## 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.644,00	48.550	0	30.678,75	-17.871,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,31	4.190	0	3.620,85	-569,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.340,16	3.000	0	5.980,48	2.980,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.814,47</b>	<b>55.740</b>	<b>0</b>	<b>40.280,08</b>	<b>-15.459,92</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-260.653,79	-240.272	0	-214.030,12	26.241,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.978,32	-4.753	0	-4.363,36	390,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.639,72	-108.951	-5.371	-82.563,76	26.386,76	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-37.423,08	-75.600	0	-50.476,84	25.123,16	-17.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.102,68	-1.305	0	-783,24	521,76	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.797,59</b>	<b>-430.880</b>	<b>-5.371</b>	<b>-352.217,32</b>	<b>78.663,16</b>	<b>-27.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-317.983,12</b>	<b>-375.140</b>	<b>-5.371</b>	<b>-311.937,24</b>	<b>63.203,24</b>	<b>-27.630</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.250,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830,11	-62.170	-46.170	-8.040,45	54.129,44	-51.129

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-830,11</b>	<b>-67.170</b>	<b>-46.170</b>	<b>-8.040,45</b>	<b>59.129,44</b>	<b>-56.129</b>
<b>11 4</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.419,89</b>	<b>-66.970</b>	<b>-46.170</b>	<b>-8.040,45</b>	<b>58.929,44</b>	<b>-56.129</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
60101 Kindergärten

lfd. 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
		2018 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	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	1.690,69	1.690,00	0	1.690,69	0,69	0
	44113000 Erbbauzins	1.690,69	1.690,00	0	1.690,69	0,69	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.690,69</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0</b>	<b>1.690,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.432,44	-19.730,80	0	-17.728,33	2.002,47	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	-1.370,00	0	0,00	1.370,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-13.627,11	-14.250,00	0	-13.844,75	405,25	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1.060,12	-1.230,00	0	-1.047,19	182,81	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-2.745,21	-2.840,00	0	-2.836,39	3,61	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	-40,80	0	0,00	40,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.376,68	0	0,00	2.376,68	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	-2.254,16	0	0,00	2.254,16	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	-122,52	0	0,00	122,52	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.432,44</b>	<b>-22.107,48</b>	<b>0</b>	<b>-17.728,33</b>	<b>4.379,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.741,75</b>	<b>-20.417,48</b>	<b>0</b>	<b>-16.037,64</b>	<b>4.379,84</b>	<b>0</b>
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



lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	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)	-15.741,75	-20.417,48	0	-16.037,64	4.379,84	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)	-15.741,75	-20.417,48	0	-16.037,64	4.379,84	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.050,10	-12.587,88	0	-12.547,39	40,49	0
29	=	Teilergebnis	-25.791,85	-33.005,36	0	-28.585,03	4.420,33	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.791,85	-33.005,36	0	-28.585,03	4.420,33	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-8.117,11	-9.705,84	0	-9.374,33	331,51	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.932,99	-2.882,04	0	-3.173,06	-291,02	0

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**60101 Kindergärten**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,69	1.690	0	1.690,69	0,69	0
	64113000 Erbbauzins	1.690,69	1.690	0	1.690,69	0,69	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.690,69</b>	<b>1.690</b>	<b>0</b>	<b>1.690,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.465,30	-19.731	0	-17.578,09	2.152,71	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.370	0	0,00	1.370,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.659,97	-14.250	0	-13.694,51	555,49	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.060,12	-1.230	0	-1.047,19	182,81	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.745,21	-2.840	0	-2.836,39	3,61	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-41	0	0,00	40,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.377	0	0,00	2.376,68	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-2.254	0	0,00	2.254,16	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-123	0	0,00	122,52	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.465,30</b>	<b>-22.107</b>	<b>0</b>	<b>-17.578,09</b>	<b>4.529,39</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.774,61</b>	<b>-20.417</b>	<b>0</b>	<b>-15.887,40</b>	<b>4.530,08</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**60201 Förderung von Kindern und Jugendlichen**

Ifd. 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
		2018 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	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	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.160,02	0,00	0	2.410,62	2.410,62	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	8.160,02	0,00	0	2.410,62	2.410,62	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.160,02</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>2.410,62</b>	<b>2.360,62</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-58.666,18	-32.220,00	0	-36.722,11	-4.502,11	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.298,79	0,00	0	-1.311,84	-1.311,84	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.935,04	-25.070,00	0	-28.016,58	-2.946,58	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.437,23	-2.160,00	0	-1.986,54	173,46	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-8.943,37	-4.990,00	0	-5.347,09	-357,09	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-51,75	0,00	0	-60,06	-60,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.489,16	0,00	0	-2.181,68	-2.181,68	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.333,90	0,00	0	-2.001,51	-2.001,51	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-155,26	0,00	0	-180,17	-180,17	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52812000 Kosten Jugendparlament	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-19.723,08	-21.100,00	0	-19.241,44	1.858,56	0
	53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	-12.753,00	-14.000,00	0	-12.220,00	1.780,00	0
	53172100 Aktion Ferienspaß	-819,00	-1.000,00	0	-1.099,60	-99,60	0
	53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-5.200,00	-5.000,00	0	-4.756,00	244,00	0

lfd. 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
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53311000 Stadtranderholung	-951,08	-1.100,00	0	-1.165,84	-65,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.878,42</b>	<b>-53.820,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.145,23</b>	<b>-4.325,23</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.718,40</b>	<b>-53.770,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.734,61</b>	<b>-1.964,61</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.718,40</b>	<b>-53.770,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.734,61</b>	<b>-1.964,61</b>	<b>0</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.718,40</b>	<b>-53.770,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.734,61</b>	<b>-1.964,61</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.063,83	-21.773,52	0	-2.576,65	19.196,87	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-74.782,23</b>	<b>-75.543,52</b>	<b>0</b>	<b>-58.311,26</b>	<b>17.232,26</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-74.782,23</b>	<b>-75.543,52</b>	<b>0</b>	<b>-58.311,26</b>	<b>17.232,26</b>	<b>0</b>
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.666,88	-16.788,36	0	-1.925,05	14.863,31	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-396,95	-4.985,16	0	-651,60	4.333,56	0

## Erläuterungen

### **06.02.01            Förderung von Kindern und Jugendlichen**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produkts 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2019 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechen geringer ist.
----------	--

---

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**60201 Förderung von Kindern und Jugendlichen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.340,16	0	0	4.230,48	4.230,48	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	6.340,16	0	0	4.230,48	4.230,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.340,16</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>4.230,48</b>	<b>4.180,48</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.035,24	-32.220	0	-37.064,31	-4.844,31	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.298,14	0	0	-1.309,90	-1.309,90	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.304,75	-25.070	0	-28.360,72	-3.290,72	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.437,23	-2.160	0	-1.986,54	173,46	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.943,37	-4.990	0	-5.347,09	-357,09	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-51,75	0	0	-60,06	-60,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.489,16	0	0	-2.181,68	-2.181,68	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.333,90	0	0	-2.001,51	-2.001,51	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-155,26	0	0	-180,17	-180,17	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72812000 Kosten Jugendparlament	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-19.723,08	-21.100	0	-18.141,84	2.958,16	0
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	-12.753,00	-14.000	0	-12.220,00	1.780,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73172100 Aktion Ferienspaß	-819,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-5.200,00	-5.000	0	-4.756,00	244,00	0
	73311000 Stadtranderholung	-951,08	-1.100	0	-1.165,84	-65,84	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.247,48</b>	<b>-53.820</b>	<b>0</b>	<b>-57.387,83</b>	<b>-3.567,83</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-73.907,32</b>	<b>-53.770</b>	<b>0</b>	<b>-53.157,35</b>	<b>612,65</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



06  
0602  
60202Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit  
Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. 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
		2018 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	17.241,17	17.241,21	0	17.241,21	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.698,48	15.698,54	0	15.698,54	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.542,69	1.542,67	0	1.542,67	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	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	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
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	1.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-1.500,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.241,17</b>	<b>17.291,21</b>	<b>0</b>	<b>17.241,21</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.676,39	-5.100,80	0	-6.583,96	-1.483,16	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	-1.370,00	0	0,00	1.370,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.050,37	-2.870,00	0	-5.152,28	-2.282,28	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-463,21	-250,00	0	-403,04	-153,04	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.162,81	-570,00	0	-1.028,64	-458,64	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	-40,80	0	0,00	40,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.376,68	0	0,00	2.376,68	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	-2.254,16	0	0,00	2.254,16	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	-122,52	0	0,00	122,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.457,85	-59.570,52	-1.871	-47.450,23	12.120,29	0
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-52.457,85	-59.570,52	-1.871	-47.450,23	12.120,29	0

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.744,68	-29.676,60	0	-24.326,60	5.350,00	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-13.403,82	-13.403,81	0	-13.403,81	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-5.350,00	0	0,00	5.350,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-11.340,86	-10.922,79	0	-10.922,79	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,78	-20,00	0	-12,78	7,22	0
		54220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20,00	0	-12,78	7,22	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.891,70</b>	<b>-96.744,60</b>	<b>-1.871</b>	<b>-78.373,57</b>	<b>18.371,03</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.650,53</b>	<b>-79.453,39</b>	<b>-1.871</b>	<b>-61.132,36</b>	<b>18.321,03</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.650,53</b>	<b>-79.453,39</b>	<b>-1.871</b>	<b>-61.132,36</b>	<b>18.321,03</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.650,53</b>	<b>-79.453,39</b>	<b>-1.871</b>	<b>-61.132,36</b>	<b>18.321,03</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.297,32	-21.103,24	0	-18.413,88	2.689,36	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-87.947,85</b>	<b>-100.556,63</b>	<b>-1.871</b>	<b>-79.546,24</b>	<b>21.010,39</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-87.947,85</b>	<b>-100.556,63</b>	<b>-1.871</b>	<b>-79.546,24</b>	<b>21.010,39</b>	<b>0</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-12.720,60	-12.500,00	0	-11.378,62	1.121,38	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-4.390,61	-3.500,00	0	-3.057,46	442,54	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.573,31	-3.934,80	0	-2.971,87	962,93	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-612,80	-1.168,44	0	-1.005,93	162,51	0

## Erläuterungen

### 06.02.02            Kinderspiel- und Bolzplätze

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13    52421500	Es kann nie genau vorhergesagt werden, welche Reparaturen an Spielgeräten im Laufe des Jahres vorgenommen werden müssen. Erst bei der Jahresinspektion bzw. bei der wöchentlichen Kontrolle wird der Reparaturbedarf festgestellt. Diese müssen dann zügig durchgeführt werden. Auch die Kosten für Baumpflegemaßnahmen sind nicht genau zu kalkulieren.
----------------	--

---

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Kinder- und Jugendarbeit  
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.598,04	-5.101	0	-6.630,06	-1.529,26	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-1.370	0	0,00	1.370,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.972,02	-2.870	0	-5.198,38	-2.328,38	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-463,21	-250	0	-403,04	-153,04	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.162,81	-570	0	-1.028,64	-458,64	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-41	0	0,00	40,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.377	0	0,00	2.376,68	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-2.254	0	0,00	2.254,16	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-123	0	0,00	122,52	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.392,85	-59.571	-1.871	-51.159,74	8.410,78	0
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-51.392,85	-59.571	-1.871	-51.159,74	8.410,78	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,78	-20	0	-12,78	7,22	0
	74220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	0	-12,78	7,22	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.003,67</b>	<b>-67.068</b>	<b>-1.871</b>	<b>-57.802,58</b>	<b>9.265,42</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.003,67	-67.018	-1.871	-57.802,58	9.215,42	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	0	0	0,00	0,00	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	750,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830,11	-61.170	-46.170	-8.040,45	53.129,44	-51.129
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-830,11	-61.170	-46.170	-8.040,45	53.129,44	-51.129
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-830,11</b>	<b>-66.170</b>	<b>-46.170</b>	<b>-8.040,45</b>	<b>58.129,44</b>	<b>-56.129</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.419,89</b>	<b>-66.170</b>	<b>-46.170</b>	<b>-8.040,45</b>	<b>58.129,44</b>	<b>-56.129</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Kinder- und Jugendarbeit  
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000167: Verkauf Spielplatzfläche</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0,00	0,00	0
		68211000 Verkauf Grundstücke	750,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000331: Erwerb von Spielgeräten (Koetherdyck)</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830,11	-59.170	-46.170	-8.040,45	51.129,44	-51.129
		78310000 Erwerb Vermög.>410	-830,11	-59.170	-46.170	-8.040,45	51.129,44	-51.129
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-830,11</b>	<b>-59.170</b>	<b>-46.170</b>	<b>-8.040,45</b>	<b>51.129,44</b>	<b>-51.129</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-830,11</b>	<b>-59.170</b>	<b>-46.170</b>	<b>-8.040,45</b>	<b>51.129,44</b>	<b>-51.129</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltjahres 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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	-5.000

## Erläuterungen

**06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze**

**Investitionen –oberhalb der Wertgrenze**

---

7000331  
78310000

Die Mini-Pipe wurde 2019 bestellt, wird jedoch erst im Mai 2020 geliefert. Es wurde mit der Anschaffung der anderen Spielgeräte gewartet, bis die genauen Kosten der Mini-Pipe feststehen. Die Anschaffungen wurden nach 2020 geschoben und die Haushaltsmittel übertragen.

---



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602

Kinder- und Jugendarbeit

60203

Jugendbegegnungsstätten

lfd. 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
		2018 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	62.887,13	65.052,66	0	49.508,03	-15.544,63	0
	41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	36.906,00	36.900,00	0	23.400,00	-13.500,00	0
	41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	0,00	0
	41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	3.163,38	5.500,00	0	3.615,37	-1.884,63	0
	41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41470100 Spenden	238,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.512,30	16.425,21	0	16.425,21	0,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19,05	19,05	0	19,05	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	60,00	0	0,00	-60,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,40	48,40	0	48,40	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	2.139,62	2.400,00	0	1.930,16	-469,84	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	900,90	900,00	0	781,76	-118,24	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	52,72	50,00	0	111,90	61,90	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.186,00	900,00	0	1.036,50	136,50	0
	44617100 Eintrittsgelder	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0	1.750,00	-1.250,00	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000,00	3.000,00	0	1.750,00	-1.250,00	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.026,75</b>	<b>70.452,66</b>	<b>0</b>	<b>53.188,19</b>	<b>-17.264,47</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-173.152,10	-178.430,00	0	-147.531,34	30.898,66	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.298,79	0,00	0	-1.311,84	-1.311,84	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.084,87	-131.840,00	0	-108.466,35	23.373,65	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-8.033,12	-9.000,00	0	-6.650,61	2.349,39	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-10.014,38	-11.340,00	0	-8.530,67	2.809,33	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-24.864,39	-26.250,00	0	-21.447,72	4.802,28	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-1.804,80	0,00	0	-1.064,09	-1.064,09	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-51,75	0,00	0	-60,06	-60,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.489,16	0,00	0	-2.181,68	-2.181,68	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.333,90	0,00	0	-2.001,51	-2.001,51	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-155,26	0,00	0	-180,17	-180,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.590,19	-47.880,00	-3.500	-29.494,60	18.385,40	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-4.228,97	-4.800,00	0	-3.542,36	1.257,64	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-863,44	-18.500,00	-3.500	-6.838,05	11.661,95	-10.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-620,00	0	-24,28	595,72	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.422,72	-1.460,00	0	-1.459,50	0,50	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.027,50	-5.000,00	0	-3.840,72	1.159,28	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-474,87	-1.000,00	0	-112,59	887,41	0
	52817200 Veranstaltungen	-6.702,22	-8.500,00	0	-7.256,02	1.243,98	0
	52817210 Aktion Ferienspaß	-3.899,12	-4.000,00	0	-2.984,58	1.015,42	0
	52919200 Beförderungskosten	-3.971,35	-4.000,00	0	-3.436,50	563,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.839,82	-18.052,75	0	-17.752,75	300,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.363,62	-16.363,63	0	-16.363,63	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.476,20	-1.689,12	0	-1.389,12	300,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924,61	-1.235,00	0	-769,50	465,50	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,81	-35,00	0	-30,81	4,19	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-893,80	-1.200,00	0	-738,69	461,31	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.995,88</b>	<b>-245.597,75</b>	<b>-3.500</b>	<b>-197.729,87</b>	<b>47.867,88</b>	<b>-10.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.969,13</b>	<b>-175.145,09</b>	<b>-3.500</b>	<b>-144.541,68</b>	<b>30.603,41</b>	<b>-10.000</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	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
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.969,13</b>	<b>-175.145,09</b>	<b>-3.500</b>	<b>-144.541,68</b>	<b>30.603,41</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.969,13</b>	<b>-175.145,09</b>	<b>-3.500</b>	<b>-144.541,68</b>	<b>30.603,41</b>	<b>-10.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.209,33	-29.598,24	0	-27.041,75	2.556,49	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-170.178,46</b>	<b>-204.743,33</b>	<b>-3.500</b>	<b>-171.583,43</b>	<b>33.159,90</b>	<b>-10.000</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-170.178,46</b>	<b>-204.743,33</b>	<b>-3.500</b>	<b>-171.583,43</b>	<b>33.159,90</b>	<b>-10.000</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.660,10	-4.000,00	0	-2.736,26	1.263,74	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-747,13	-1.200,00	0	-607,86	592,14	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-1.370,56	-1.350,00	0	-1.301,39	48,61	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.658,18	-4.459,44	0	-3.069,89	1.389,55	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-11.773,36	-18.538,80	0	-19.326,35	-787,55	0

## Erläuterungen

### **06.02.03            Jugendbegegnungsstätten**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

2	41421000	Da die Beschäftigten des Jugendheimes seit 2019 Tätigkeiten im Rahmen der Schulsozialarbeit in den Grundschulen übernommen haben, hat sich der Zuschuss gemäß Ziff. 5.5.2 der Förderrichtlinien des Kreises Kleve reduziert.
11	50120000	Im Rahmen der Schulsozialarbeit wurden 20 % der Personalkostenanteile der Beschäftigten im Jugendheim ab 01.01.2019 im Bereich Zentrale Leistungen/Schulsozialarbeit verbucht.
13	52411100	Die Verdunkelung der Oberlichter im Jugendheim wurde 2020 ausgeführt. Die Haushaltsmittel wurden von 2019 nach 2020 übertragen.

---

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**60203 Jugendbegegnungsstätten**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.644,00	48.500	0	30.678,75	-17.821,25	0
	61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	36.906,00	36.900	0	23.400,00	-13.500,00	0
	61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
	61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	5.500,00	5.500	0	1.278,75	-4.221,25	0
	61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	61470100 Spenden	238,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,62	2.400	0	1.930,16	-469,84	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	900,90	900	0	781,76	-118,24	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	52,72	50	0	111,90	61,90	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.186,00	900	0	1.036,50	136,50	0
	64617100 Eintrittsgelder	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	0	1.750,00	-1.250,00	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000,00	3.000	0	1.750,00	-1.250,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.783,62</b>	<b>53.900</b>	<b>0</b>	<b>34.358,91</b>	<b>-19.541,09</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-173.040,00	-178.430	0	-148.043,41	30.386,59	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.298,14	0	0	-1.309,90	-1.309,90	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.129,73	-131.840	0	-108.824,05	23.015,95	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.876,81	-9.000	0	-6.806,92	2.193,08	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.014,38	-11.340	0	-8.530,67	2.809,33	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.864,39	-26.250	0	-21.447,72	4.802,28	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1.804,80	0	0	-1.064,09	-1.064,09	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-51,75	0	0	-60,06	-60,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.489,16	0	0	-2.181,68	-2.181,68	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.333,90	0	0	-2.001,51	-2.001,51	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-155,26	0	0	-180,17	-180,17	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.646,48	-47.880	-3.500	-30.843,48	17.036,52	-10.000
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-3.190,01	-4.800	0	-5.203,14	-403,14	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-863,44	-18.500	-3.500	-6.586,96	11.913,04	-10.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-620	0	0,00	620,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.422,72	-1.460	0	-1.459,50	0,50	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.973,66	-5.000	0	-3.789,30	1.210,70	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-366,58	-1.000	0	-220,88	779,12	0
	72817200 Veranstaltungen	-7.050,83	-8.500	0	-6.863,36	1.636,64	0
	72817210 Aktion Ferienspaß	-3.901,44	-4.000	0	-2.853,19	1.146,81	0
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-3.877,80	-4.000	0	-3.867,15	132,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.089,90	-1.235	0	-770,46	464,54	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,81	-35	0	-30,81	4,19	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.059,09	-1.200	0	-739,65	460,35	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-200.265,54</b>	<b>-227.545</b>	<b>-3.500</b>	<b>-181.839,03</b>	<b>45.705,97</b>	<b>-10.000</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-146.481,92</b>	<b>-173.645</b>	<b>-3.500</b>	<b>-147.480,12</b>	<b>26.164,88</b>	<b>-10.000</b>
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 0602 Kinder- und Jugendarbeit  
 60203 Jugendbegegnungsstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		68120000 Zuweisung Kreis	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>410	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>



06  
0603  
60301Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familienhilfe  
Familienhilfe

lfd. 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
		2018 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	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41470100 Spenden	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.500,72	-4.790,00	0	-4.689,09	100,91	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.508,15	-3.720,00	0	-3.644,00	76,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-278,45	-320,00	0	-283,73	36,27	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-714,12	-750,00	0	-761,36	-11,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619,91	-1.000,00	0	-491,02	508,98	0
	52819200 Bündnis für Familien	-619,91	-1.000,00	0	-491,02	508,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-17.700,00	-54.500,00	0	-34.270,00	20.230,00	-17.630
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53182100 Förderung junge Familien	0,00	0,00	0	-18.370,00	-18.370,00	-17.630
	53182200 Familienprogramm	-17.700,00	0,00	0	-15.900,00	-15.900,00	0
	53393000 Familienprogramm	0,00	-18.500,00	0	0,00	18.500,00	0
	53393100 Förderung junge Familien	0,00	-36.000,00	0	0,00	36.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.820,63</b>	<b>-60.340,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.450,11</b>	<b>20.889,89</b>	<b>-17.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.820,63</b>	<b>-60.290,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.450,11</b>	<b>20.839,89</b>	<b>-17.630</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.820,63</b>	<b>-60.290,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.450,11</b>	<b>20.839,89</b>	<b>-17.630</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.820,63</b>	<b>-60.290,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.450,11</b>	<b>20.839,89</b>	<b>-17.630</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151,70	-3.061,92	0	-1.437,88	1.624,04	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-23.972,33</b>	<b>-63.351,92</b>	<b>0</b>	<b>-40.887,99</b>	<b>22.463,93</b>	<b>-17.630</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-23.972,33</b>	<b>-63.351,92</b>	<b>0</b>	<b>-40.887,99</b>	<b>22.463,93</b>	<b>-17.630</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-930,19	-2.360,88	0	-1.074,26	1.286,62	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-221,51	-701,04	0	-363,62	337,42	0

## Erläuterungen

**06.03.01            Familienhilfe**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

15	53393000 53182200	Aufgrund gesetzlicher Vorgaben musste für das Familienprogramm ein neues Sachkonto angelegt werden.
----	----------------------	---

---

15	53393100 53182100	Aufgrund gesetzlicher Vorgaben musste für die Förderung junger Familien ein neues Sachkonto angelegt werden. Die Fördersummen waren insgesamt niedriger als geplant.
----	----------------------	--

---

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0603 Familienhilfe  
60301 Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.515,21	-4.790	0	-4.714,25	75,75	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.522,64	-3.720	0	-3.669,16	50,84	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-278,45	-320	0	-283,73	36,27	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-714,12	-750	0	-761,36	-11,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,39	-1.000	0	-560,54	439,46	0
	72819200 Bündnis für Familien	-600,39	-1.000	0	-560,54	439,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-17.700,00	-54.500	0	-32.335,00	22.165,00	-17.630
	73182100 Förderung junge Familien	0,00	0	0	-16.435,00	-16.435,00	-17.630
	73182200 Familienprogramm	-17.700,00	0	0	-15.900,00	-15.900,00	0
	73393000 Familienprogramm	0,00	-18.500	0	0,00	18.500,00	0
	73393100 Förderung junge Familien	0,00	-36.000	0	0,00	36.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.815,60</b>	<b>-60.340</b>	<b>0</b>	<b>-37.609,79</b>	<b>22.730,21</b>	<b>-17.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.815,60</b>	<b>-60.290</b>	<b>0</b>	<b>-37.609,79</b>	<b>22.680,21</b>	<b>-17.630</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

07

## Gesundheitsdienste

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-223.915,00	-168.000,00	0	-167.010,00	990,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
			2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21,01	0,00	0	-26,24	-26,24	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-21,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26,24</b>	<b>-26,24</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-223.936,01</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.036,24</b>	<b>963,76</b>	<b>0</b>

07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-223.915,00	-168.000	0	-167.010,00	990,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

07 **Gesundheitsdienste**  
 0701 **Krankenhäuser**  
 70101 **Krankenhausinvestitionsumlage**

lfd. 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
		2018 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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-223.915,00	-168.000,00	0	-167.010,00	990,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-223.915,00	-168.000,00	0	-167.010,00	990,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21,01	0,00	0	-26,24	-26,24	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-223.936,01</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.036,24</b>	<b>963,76</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-223.936,01</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.036,24</b>	<b>963,76</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-16,97	0,00	0	-19,60	-19,60	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4,04	0,00	0	-6,64	-6,64	0

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhausinvestitionsumlage**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-223.915,00	-168.000	0	-167.010,00	990,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-223.915,00	-168.000	0	-167.010,00	990,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-223.915,00</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-167.010,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

08

## Sportförderung

Ifd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	98.648,63	99.602,52	0	103.165,22	3.562,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.260,18	87.700,00	0	95.419,36	7.719,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.985,34	96.370,00	0	96.560,91	190,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656,22	13.250,00	0	11.752,02	-1.497,98	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.465,80	0,00	0	11.618,95	11.618,95	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.016,17</b>	<b>296.922,52</b>	<b>0</b>	<b>318.516,46</b>	<b>21.593,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.284,29	-235.380,00	0	-233.644,23	1.735,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.961,25	-321.156,57	-18.272	-202.388,73	118.767,84	-67.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.818,79	-208.749,43	0	-189.011,48	19.737,95	0
15	- Transferaufwendungen	-77.119,54	-97.920,00	0	-91.089,32	6.830,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.372,25	-3.595,00	0	-5.771,05	-2.176,05	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-744.556,12</b>	<b>-866.801,00</b>	<b>-18.272</b>	<b>-721.904,81</b>	<b>144.896,19</b>	<b>-67.296</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-404.539,95</b>	<b>-569.878,48</b>	<b>-18.272</b>	<b>-403.388,35</b>	<b>166.490,13</b>	<b>-67.296</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-404.539,95</b>	<b>-569.878,48</b>	<b>-18.272</b>	<b>-403.388,35</b>	<b>166.490,13</b>	<b>-67.296</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-404.539,95</b>	<b>-569.878,48</b>	<b>-18.272</b>	<b>-403.388,35</b>	<b>166.490,13</b>	<b>-67.296</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.325,44	2.950,00	0	12.857,67	9.907,67	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-73.894,79	-66.850,00	0	-83.316,72	-16.466,72	0

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.674,01	-57.504,24	0	-61.085,13	-3.580,89	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-111.243,36</b>	<b>-121.404,24</b>	<b>0</b>	<b>-131.544,18</b>	<b>-10.139,94</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-515.783,31</b>	<b>-691.282,72</b>	<b>-18.272</b>	<b>-534.932,53</b>	<b>156.350,19</b>	<b>-67.296</b>

08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384,53	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.310,41	87.700	0	95.237,65	7.537,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.387,60	96.370	0	96.560,79	190,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656,22	13.250	0	11.752,02	-1.497,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.738,76</b>	<b>215.320</b>	<b>0</b>	<b>203.550,46</b>	<b>-11.769,54</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-237.255,07	-235.380	0	-233.589,17	1.790,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.230,33	-321.157	-18.272	-207.803,94	113.352,63	-67.296
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-77.228,32	-97.920	0	-77.853,19	20.066,81	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.467,41	-3.595	0	-5.843,20	-2.248,20	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.181,13</b>	<b>-658.052</b>	<b>-18.272</b>	<b>-525.089,50</b>	<b>132.962,07</b>	<b>-67.296</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-323.442,37</b>	<b>-442.732</b>	<b>-18.272</b>	<b>-321.539,04</b>	<b>121.192,53</b>	<b>-67.296</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000,00	-565.500	0	-509.261,21	56.238,79	-15.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.500	0	-13.938,50	10.561,50	-8.062



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>-523.199,71</b>	<b>66.800,29</b>	<b>-23.062</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>-523.199,71</b>	<b>66.800,29</b>	<b>-23.062</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80101 Sporthallen**

lfd. 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
		2018 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	63.352,65	51.168,28	0	64.096,48	12.928,20	0
	41411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzzi	5.384,53	0,00	0	0,00	0,00	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	3.125,58	0,00	0	6.042,53	6.042,53	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	3.674,27	0,00	0	6.885,67	6.885,67	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	51.118,26	51.118,28	0	51.118,28	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,01	50,00	0	50,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750,30	9.500,00	0	9.049,28	-450,72	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.750,30	9.500,00	0	9.049,28	-450,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.460,49	94.250,00	0	95.060,91	810,91	0
	44110000 Mieten und Pachten	94.064,76	94.100,00	0	94.064,76	-35,24	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	395,73	150,00	0	996,15	846,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656,22	13.250,00	0	11.752,02	-1.497,98	0
	44825000 Erstattung Energiekosten	13.656,22	13.250,00	0	11.752,02	-1.497,98	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.219,66</b>	<b>168.168,28</b>	<b>0</b>	<b>179.958,69</b>	<b>11.790,41</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.441,80	-53.080,00	0	-55.391,63	-2.311,63	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.749,07	-41.290,00	0	-43.207,41	-1.917,41	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.017,14	-3.560,00	0	-3.385,62	174,38	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-7.675,59	-8.230,00	0	-8.798,60	-568,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.963,13	-143.445,00	-3.700	-101.136,13	42.308,87	-6.000
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-734,11	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-68.095,24	-84.300,00	0	-61.021,31	23.278,69	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-18.552,95	-46.000,00	-2.000	-32.232,78	13.767,22	-2.500
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.138,42	-1.975,00	0	-1.313,14	661,86	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.153,31	-5.320,00	0	-5.307,12	12,88	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.289,10	-5.350,00	-1.700	-526,50	4.823,50	-3.500
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-150,00	0	-65,31	84,69	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-350,00	0	-669,97	-319,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.993,62	-91.993,66	0	-91.993,66	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.159,56	-81.159,57	0	-81.159,57	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-8.594,94	-8.594,95	0	-8.594,95	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.239,12	-2.239,14	0	-2.239,14	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-36.383,65	-36.770,00	0	-35.317,87	1.452,13	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870,00	0	-33.861,25	8,75	0
	53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-2.522,40	-2.900,00	0	-1.456,62	1.443,38	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261,62	-1.185,00	0	-1.025,92	159,08	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,18	-35,00	0	-30,81	4,19	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-798,99	-700,00	0	-575,71	124,29	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-429,45	-450,00	0	-419,40	30,60	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.043,82</b>	<b>-326.473,66</b>	<b>-3.700</b>	<b>-284.865,21</b>	<b>41.608,45</b>	<b>-6.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.824,16</b>	<b>-158.305,38</b>	<b>-3.700</b>	<b>-104.906,52</b>	<b>53.398,86</b>	<b>-6.000</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.824,16</b>	<b>-158.305,38</b>	<b>-3.700</b>	<b>-104.906,52</b>	<b>53.398,86</b>	<b>-6.000</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.824,16</b>	<b>-158.305,38</b>	<b>-3.700</b>	<b>-104.906,52</b>	<b>53.398,86</b>	<b>-6.000</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.859,64	2.950,00	0	1.238,72	-1.711,28	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.152,83	-21.948,48	0	-35.642,72	-13.694,24	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-122.117,35</b>	<b>-177.303,86</b>	<b>-3.700</b>	<b>-139.310,52</b>	<b>37.993,34</b>	<b>-6.000</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-122.117,35</b>	<b>-177.303,86</b>	<b>-3.700</b>	<b>-139.310,52</b>	<b>37.993,34</b>	<b>-6.000</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.859,64	2.950,00	0	1.238,72	-1.711,28	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.892,60	-700,00	0	-4.268,19	-3.568,19	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-790,10	-750,00	0	-724,48	25,52	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-5.456,19	-5.450,00	0	-5.674,75	-224,75	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-12.815,61	-6.558,00	0	-14.800,53	-8.242,53	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-6.198,33	-8.490,48	0	-10.174,77	-1.684,29	0

## Erläuterungen

### 08.01.01            Sporthallen

#### Lfd. Sachkonto Nr.

---

13	52410000	In den Sport- und Turnhallen Vogt-von-Belle-Platz, Feldstr. und Burgweg wurde im Vergleich zum Vorjahr und der Kalkulation 2019 weniger Gas, Wasser und Strom verbraucht.
<hr/>		
13	52411100	In den Sport- und Turnhallen Vogt-von-Belle-Platz, Feldstr. und Burgweg fiel insgesamt weniger baulicher Unterhaltungsaufwand an als kalkuliert. Der für die alte Turnhalle Burgweg kalkulierte erhöhte Unterhaltungsaufwand ist nicht eingetreten.

---

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80101 Sporthallen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.384,53	0	0	0,00	0,00	0
	61411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzinvest.	5.384,53	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.830,53	9.500	0	8.867,57	-632,43	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.830,53	9.500	0	8.867,57	-632,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.460,37	94.250	0	95.060,79	810,79	0
	64110000 Mieten und Pachten	94.064,64	94.100	0	94.064,64	-35,36	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	395,73	150	0	996,15	846,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656,22	13.250	0	11.752,02	-1.497,98	0
	64825000 Erstattung Energiekosten	13.656,22	13.250	0	11.752,02	-1.497,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.331,65</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>115.680,38</b>	<b>-1.319,62</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-49.438,14	-53.080	0	-55.389,31	-2.309,31	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.745,41	-41.290	0	-43.205,09	-1.915,09	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.017,14	-3.560	0	-3.385,62	174,38	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.675,59	-8.230	0	-8.798,60	-568,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.241,95	-143.445	-3.700	-102.016,09	41.428,91	-6.000
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-34.664,72	0	0	0,00	0,00	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-69.611,88	-84.300	0	-68.438,07	15.861,93	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-24.384,47	-46.000	-2.000	-25.774,22	20.225,78	-2.500
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.138,47	-1.975	0	-1.234,90	740,10	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.153,31	-5.320	0	-5.307,12	12,88	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.289,10	-5.350	-1.700	-526,50	4.823,50	-3.500
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-150	0	-65,31	84,69	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-350	0	-669,97	-319,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-36.492,43	-36.770	0	-36.331,19	438,81	0
	73912000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-1.122,10	0	0	0,00	0,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	0	-33.861,25	8,75	0
	73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-1.509,08	-2.900	0	-2.469,94	430,06	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.393,48	-1.185	0	-1.026,34	158,66	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,18	-35	0	-30,81	4,19	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-930,85	-700	0	-576,13	123,87	0
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-429,45	-450	0	-419,40	30,60	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.566,00</b>	<b>-234.480</b>	<b>-3.700</b>	<b>-194.762,93</b>	<b>39.717,07</b>	<b>-6.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-102.234,35</b>	<b>-117.480</b>	<b>-3.700</b>	<b>-79.082,55</b>	<b>38.397,45</b>	<b>-6.000</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
0801 Sport- und Freizeitanlagen  
80101 Sporthallen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

08 Sportförderung  
0801 Sport- und Freizeitanlagen  
80102 Sportplätze

lfd. 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
		2018 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	27.282,01	22.908,04	0	30.497,16	7.589,12	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	4.373,96	0,00	0	7.589,12	7.589,12	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	22.824,13	22.824,12	0	22.824,12	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	83,92	83,92	0	83,92	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200,00	0	0,00	-4.200,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200,00	0	0,00	-4.200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,85	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	427,23	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44612000 Energiekostenbeteiligung	-402,38	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	4.465,80	0,00	0	11.618,95	11.618,95	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.465,80	0,00	0	11.618,95	11.618,95	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.772,66</b>	<b>27.158,04</b>	<b>0</b>	<b>42.116,11</b>	<b>14.958,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.054,20	-38.420,00	0	-37.068,94	1.351,06	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.130,60	-29.880,00	0	-28.899,98	980,02	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.302,04	-2.580,00	0	-2.299,32	280,68	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.621,56	-5.960,00	0	-5.869,64	90,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.347,56	-72.311,57	-14.572	-59.454,06	12.857,51	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-19.171,61	-13.750,00	0	-21.862,59	-8.112,59	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-12.301,58	-15.500,00	0	-15.084,17	415,83	-5.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-7.249,41	-31.071,57	-9.572	-17.089,92	13.981,65	-1.000

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.906,08	-1.990,00	0	-1.977,24	12,76	0
	52422100 Unterhaltung der Sportanlagen	-1.979,29	-9.000,00	-5.000	-2.451,84	6.548,16	-4.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-739,59	-500,00	0	-537,88	-37,88	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-400,00	0	-450,42	-50,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.510,89	-102.109,21	0	-82.425,88	19.683,33	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.736,40	-27.736,40	0	-27.736,40	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-69.642,00	-74.240,34	0	-54.557,01	19.683,33	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-132,49	-132,47	0	-132,47	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-33.237,60	-51.750,00	0	-48.085,33	3.664,67	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-33.237,60	-51.750,00	0	-48.085,33	3.664,67	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397,17	-600,00	0	-2.653,05	-2.053,05	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	-2.261,00	-2.261,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-397,17	-600,00	0	-392,05	207,95	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.547,42</b>	<b>-265.190,78</b>	<b>-14.572</b>	<b>-229.687,26</b>	<b>35.503,52</b>	<b>-10.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.774,76</b>	<b>-238.032,74</b>	<b>-14.572</b>	<b>-187.571,15</b>	<b>50.461,59</b>	<b>-10.000</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.774,76</b>	<b>-238.032,74</b>	<b>-14.572</b>	<b>-187.571,15</b>	<b>50.461,59</b>	<b>-10.000</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.774,76</b>	<b>-238.032,74</b>	<b>-14.572</b>	<b>-187.571,15</b>	<b>50.461,59</b>	<b>-10.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.465,80	0,00	0	11.618,95	11.618,95	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.148,56	-57.260,72	0	-58.711,59	-1.450,87	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-223.457,52</b>	<b>-295.293,46</b>	<b>-14.572</b>	<b>-234.663,79</b>	<b>60.629,67</b>	<b>-10.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-223.457,52</b>	<b>-295.293,46</b>	<b>-14.572</b>	<b>-234.663,79</b>	<b>60.629,67</b>	<b>-10.000</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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 / I st (Sp. 4 / I. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.465,80	0,00	0	11.618,95	11.618,95	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-4.465,80	0,00	0	-11.618,95	-11.618,95	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-27.531,20	-26.000,00	0	-27.593,88	-1.593,88	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-7.526,49	-11.000,00	0	-9.147,64	1.852,36	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.921,18	-3.250,00	0	-3.229,91	20,09	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-4.606,83	-13.116,00	0	-5.320,35	7.795,65	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.097,06	-3.894,72	0	-1.800,86	2.093,86	0

## Erläuterungen

**08.01.02**            **Sportplätze**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52411110	Auf den Grünanlagen der Sportplätze Issum und Sevelen konnten Baumpflegemaßnahmen günstiger ausgeführt werden als kalkuliert.
----	----------	---

---

08 Sportförderung  
0801 Sport- und Freizeitanlagen  
80102 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	4.200	0	0,00	-4.200,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	4.200	0	0,00	-4.200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,23	50	0	0,00	-50,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	427,23	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.427,23</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.950,89	-38.420	0	-37.265,38	1.154,62	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.027,29	-29.880	0	-29.096,42	783,58	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.302,04	-2.580	0	-2.299,32	280,68	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.621,56	-5.960	0	-5.869,64	90,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.380,08	-72.312	-14.572	-60.245,34	12.066,23	-10.000
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-13.856,12	-13.750	0	-22.939,11	-9.189,11	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.217,61	-15.500	0	-19.097,08	-3.597,08	-5.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-6.832,38	-31.072	-9.572	-13.163,05	17.908,52	-1.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.906,08	-1.990	0	-1.977,24	12,76	0
	72422100 Unterhaltung der Sportanlagen	-828,30	-9.000	-5.000	-2.080,56	6.919,44	-4.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-739,59	-500	0	-537,88	-37,88	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-400	0	-450,42	-50,42	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-33.237,60	-51.750	0	-33.835,88	17.914,12	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-33.237,60	-51.750	0	-33.835,88	17.914,12	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-397,58	-600	0	-2.674,52	-2.074,52	0
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	0,00	0	0	-2.261,00	-2.261,00	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-397,58	-600	0	-413,52	186,48	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.966,15</b>	<b>-163.082</b>	<b>-14.572</b>	<b>-134.021,12</b>	<b>29.060,45</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-100.538,92</b>	<b>-158.832</b>	<b>-14.572</b>	<b>-134.021,12</b>	<b>24.810,45</b>	<b>-10.000</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000,00	-565.500	0	-509.261,21	56.238,79	-15.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-19.000,00	-565.500	0	-509.261,21	56.238,79	-15.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-565.500</b>	<b>0</b>	<b>-509.261,21</b>	<b>56.238,79</b>	<b>-15.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-565.500</b>	<b>0</b>	<b>-509.261,21</b>	<b>56.238,79</b>	<b>-15.000</b>

08 Sportförderung  
0801 Sport- und Freizeitanlagen  
80102 Sportplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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

## 7000285: Kunstrasenplatz Issum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-565.500	0	-509.261,21	56.238,79	-15.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	-25.000,00	-565.500	0	-509.261,21	56.238,79	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	-565.500	0	-509.261,21	56.238,79	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	-565.500	0	-509.261,21	56.238,79	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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

## 7000286: Kunstrasenplatz Sevelen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0



## Erläuterungen

**08.01.02**            **Sportplätze**

**- Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -**

---

7000285	Die Herstellung des Kunstrasenplatzes ist noch nicht vollständig abgerechnet.
78520000	Hierfür wurden Mittel von 1.5000,00 € übertragen.

---

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80103 Spaßbad Hexenland**

lfd. 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
		2018 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	8.013,97	25.526,20	0	8.571,58	-16.954,62	0
	41411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzzi	0,00	18.000,00	0	0,00	-18.000,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.013,97	7.526,20	0	8.571,58	1.045,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.509,88	74.000,00	0	86.370,08	12.370,08	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.509,88	74.000,00	0	86.370,08	12.370,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.070,00	0	1.500,00	-570,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	766,94	770,00	0	766,94	-3,06	0
	44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44612000 Energiekostenbeteiligung	733,06	750,00	0	733,06	-16,94	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.023,85</b>	<b>101.596,20</b>	<b>0</b>	<b>96.441,66</b>	<b>-5.154,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-150.788,29	-143.880,00	0	-141.183,66	2.696,34	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-122.747,82	-111.960,00	0	-108.604,28	3.355,72	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0,00	0	-3.349,20	-3.349,20	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-8.023,61	-9.630,00	0	-7.848,65	1.781,35	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-20.016,86	-22.290,00	0	-21.299,73	990,27	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	-81,80	-81,80	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.650,56	-105.400,00	0	-41.798,54	63.601,46	-51.296
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-33.486,92	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.829,77	-29.500,00	0	-20.111,05	9.388,95	0
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-495,83	-6.000,00	0	-4.359,08	1.640,92	0
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-8.628,01	-7.000,00	0	-2.596,59	4.403,41	-5.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.351,71	-1.400,00	0	-1.391,05	8,95	0
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.846,75	-51.500,00	0	-5.204,37	46.295,63	-46.296
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	0,00	-500,00	0	-102,98	397,02	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.572,99	-2.500,00	0	-1.900,93	599,07	0
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-6.309,62	-6.500,00	0	-5.207,33	1.292,67	0
		52817000 Werbung	-1.128,96	-500,00	0	-925,16	-425,16	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.314,28	-14.646,56	0	-14.591,94	54,62	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-12.814,75	-12.107,10	0	-12.107,10	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-156,08	-96,00	0	-96,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.343,45	-2.443,46	0	-2.388,84	54,62	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.713,46	-1.810,00	0	-2.092,08	-282,08	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-299,11	-600,00	0	-806,01	-206,01	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200,00	0	-200,00	0,00	0
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-410,00	-410,00	0	-460,00	-50,00	0
		54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-604,35	-600,00	0	-626,07	-26,07	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.466,59</b>	<b>-265.736,56</b>	<b>0</b>	<b>-199.666,22</b>	<b>66.070,34</b>	<b>-51.296</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.442,74</b>	<b>-164.140,36</b>	<b>0</b>	<b>-103.224,56</b>	<b>60.915,80</b>	<b>-51.296</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.442,74</b>	<b>-164.140,36</b>	<b>0</b>	<b>-103.224,56</b>	<b>60.915,80</b>	<b>-51.296</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			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
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.442,74</b>	<b>-164.140,36</b>	<b>0</b>	<b>-103.224,56</b>	<b>60.915,80</b>	<b>-51.296</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.770,77	-41.745,04	0	-44.159,29	-2.414,25	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-156.213,51</b>	<b>-205.885,40</b>	<b>0</b>	<b>-147.383,85</b>	<b>58.501,55</b>	<b>-51.296</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-156.213,51</b>	<b>-205.885,40</b>	<b>0</b>	<b>-147.383,85</b>	<b>58.501,55</b>	<b>-51.296</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.301,10	-5.500,00	0	-6.195,13	-695,13	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.543,17	-3.000,00	0	-1.800,67	1.199,33	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-7.151,06	-7.800,00	0	-7.400,52	399,48	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7.601,09	-7.607,28	0	-8.778,38	-1.171,10	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-12.174,35	-17.837,76	0	-19.984,59	-2.146,83	0

## Erläuterungen

**08.01.03            Spaßbad Hexenland**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

2	41411500	Da die Erneuerung der Umwälzpumpen erst 2020 erfolgt, wird auch die Landeszuweisung erst 2020 kassenwirksam.
<hr/>		
4	43210000	Es wurden aufgrund des heißen Sommers mehr Gebühren eingenommen als kalkuliert.
<hr/>		
13	52421100	Die Erneuerung der Umwälzpumpen konnte 2019 aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden. Die Mittel wurden nach 2020 übertragen und die Erneuerung wird 2020 umgesetzt.

---

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80103 Bäder**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
	61411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzinvest.	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.479,88	74.000	0	86.370,08	12.370,08	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.479,88	74.000	0	86.370,08	12.370,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.070	0	1.500,00	-570,00	0
	64110000 Mieten und Pachten	766,94	770	0	766,94	-3,06	0
	64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	733,06	750	0	733,06	-16,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.979,88</b>	<b>94.070</b>	<b>0</b>	<b>87.870,08</b>	<b>-6.199,92</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.866,04	-143.880	0	-140.934,48	2.945,52	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.825,57	-111.960	0	-108.355,10	3.604,90	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-3.349,20	-3.349,20	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.023,61	-9.630	0	-7.848,65	1.781,35	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-20.016,86	-22.290	0	-21.299,73	990,27	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-81,80	-81,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.608,30	-105.400	0	-45.542,51	59.857,49	-51.296
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-33.486,92	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-22.257,59	-29.500	0	-25.231,34	4.268,66	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-167,86	-6.000	0	-4.687,05	1.312,95	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-8.622,91	-7.000	0	-1.543,29	5.456,71	-5.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.351,71	-1.400	0	-1.391,05	8,95	0
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.846,75	-51.500	0	-5.204,37	46.295,63	-46.296
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	0,00	-500	0	-102,98	397,02	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.435,98	-2.500	0	-2.037,94	462,06	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-6.309,62	-6.500	0	-5.207,33	1.292,67	0
	72817000 Werbung	-1.128,96	-500	0	-137,16	362,84	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.676,35	-1.810	0	-2.142,34	-332,34	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-294,08	-600	0	-811,04	-211,04	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	0	0	0,00	0,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	0	-200,00	0,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-410,00	-410	0	-460,00	-50,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-572,27	-600	0	-671,30	-71,30	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.150,69</b>	<b>-251.090</b>	<b>0</b>	<b>-188.619,33</b>	<b>62.470,67</b>	<b>-51.296</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-113.170,81</b>	<b>-157.020</b>	<b>0</b>	<b>-100.749,25</b>	<b>56.270,75</b>	<b>-51.296</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	0	-13.938,50	8.061,50	-8.062
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-22.000	0	-13.938,50	8.061,50	-8.062
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.938,50</b>	<b>8.061,50</b>	<b>-8.062</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.938,50</b>	<b>8.061,50</b>	<b>-8.062</b>



08 Sportförderung  
0801 Sport- und Freizeitanlagen  
80103 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000	0	-13.938,50	8.061,50	-8.062
	78310000 Erwerb Vermög.>410	0,00	-22.000	0	-13.938,50	8.061,50	-8.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	-13.938,50	8.061,50	-8.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	-13.938,50	8.061,50	-8.062

08 Sportförderung  
0802 Sportförderung  
80201 Förderung des Sports

lfd. 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
		2018 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	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	-7.498,29	-9.400,00	0	-7.686,12	1.713,88	0
	53171100 Zuschuss an die DLRG	-7.498,29	-8.000,00	0	-7.686,12	313,88	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	-1.400,00	0	0,00	1.400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.498,29</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.686,12</b>	<b>1.713,88</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.498,29</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.686,12</b>	<b>1.713,88</b>	<b>0</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.498,29</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.686,12</b>	<b>1.713,88</b>	<b>0</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.498,29</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.686,12</b>	<b>1.713,88</b>	<b>0</b>

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-6.496,64	-3.400,00	0	-5.888,25	-2.488,25	0
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.994,93</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.574,37</b>	<b>-774,37</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-13.994,93</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.574,37</b>	<b>-774,37</b>	<b>0</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.215,60	-2.850,00	0	-4.586,13	-1.736,13	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.100,30	-550,00	0	-1.076,47	-526,47	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-145,98	0,00	0	-168,59	-168,59	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-34,76	0,00	0	-57,06	-57,06	0

08 Sportförderung  
0802 Sportförderung  
80201 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.498,29	-9.400	0	-7.686,12	1.713,88	0
	73171100 Zuschuss an die DLRG	-7.498,29	-8.000	0	-7.686,12	313,88	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	-1.400	0	0,00	1.400,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.498,29</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.686,12</b>	<b>1.713,88</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.498,29</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.686,12</b>	<b>1.713,88</b>	<b>0</b>
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
			1	2	3	4	5	6
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. 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
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		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	0,00	225.400,00	0	0,00	-225.400,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500,00	0	510,00	10,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	4.730,56	4.730,56	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>0</b>	<b>5.240,56</b>	<b>-220.659,44</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.659,81	-53.960,00	0	-52.280,14	1.679,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.265,30	-153.020,59	-12.921	-45.939,17	107.081,42	-117.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-11.849,54	-186.050,46	-26.050	-25.980,32	160.070,14	-152.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.524,65</b>	<b>-393.031,05</b>	<b>-38.971</b>	<b>-124.199,63</b>	<b>268.831,42</b>	<b>-269.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.404,65</b>	<b>-167.131,05</b>	<b>-38.971</b>	<b>-118.959,07</b>	<b>48.171,98</b>	<b>-269.070</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-268.404,65</b>	<b>-167.131,05</b>	<b>-38.971</b>	<b>-118.959,07</b>	<b>48.171,98</b>	<b>-269.070</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-268.404,65</b>	<b>-167.131,05</b>	<b>-38.971</b>	<b>-118.959,07</b>	<b>48.171,98</b>	<b>-269.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.821,63	-21.433,32	0	-21.001,53	431,79	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-16.821,63</b>	<b>-21.433,32</b>	<b>0</b>	<b>-21.001,53</b>	<b>431,79</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-285.226,28</b>	<b>-188.564,37</b>	<b>-38.971</b>	<b>-139.960,60</b>	<b>48.603,77</b>	<b>-269.070</b>

09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.400	0	0,00	-225.400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	0	510,00	10,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.730,56	4.730,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>5.240,56</b>	<b>-220.659,44</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.586,68	-53.960	0	-52.144,64	1.815,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.472,00	-153.021	-12.921	-45.849,17	107.171,42	-117.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.849,54	-186.050	-26.050	0,00	186.050,46	-152.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-750,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.658,22</b>	<b>-393.031</b>	<b>-38.971</b>	<b>-97.993,81</b>	<b>295.037,24</b>	<b>-269.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-266.538,22</b>	<b>-167.131</b>	<b>-38.971</b>	<b>-92.753,25</b>	<b>74.377,80</b>	<b>-269.070</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.176,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>261.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-847.610,30	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-847.610,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-586.434,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. 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
		2018 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	0,00	225.400,00	0	0,00	-225.400,00	0
	41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0,00	225.400,00	0	0,00	-225.400,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500,00	0	510,00	10,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	120,00	500,00	0	510,00	10,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	4.730,56	4.730,56	0
	44613000 Gutschriften	0,00	0,00	0	4.730,56	4.730,56	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>0</b>	<b>5.240,56</b>	<b>-220.659,44</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.659,81	-53.960,00	0	-52.280,14	1.679,86	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-41.072,22	-41.980,00	0	-41.391,96	588,04	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-3.237,22	-3.620,00	0	-3.251,73	368,27	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-7.350,37	-8.360,00	0	-7.636,45	723,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.265,30	-153.020,59	-12.921	-45.939,17	107.081,42	-117.000
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-60,00	-500,00	0	-255,00	245,00	0
	52322000 Vewaltungskosten Umlegungsausschuss	-65.240,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	-70.996,86	-42.920,59	-12.921	-45.684,17	-2.763,58	-7.400
	52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	-67.968,44	-109.600,00	0	0,00	109.600,00	-109.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-11.849,54	-186.050,46	-26.050	-25.980,32	160.070,14	-152.070
	53188000 Fassadenförderungsprogramm	-11.849,54	-186.050,46	-26.050	-25.980,32	160.070,14	-152.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54293000 Entschädigung Mitglieder Umlageaussch	-750,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.524,65</b>	<b>-393.031,05</b>	<b>-38.971</b>	<b>-124.199,63</b>	<b>268.831,42</b>	<b>-269.070</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.404,65</b>	<b>-167.131,05</b>	<b>-38.971</b>	<b>-118.959,07</b>	<b>48.171,98</b>	<b>-269.070</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-268.404,65</b>	<b>-167.131,05</b>	<b>-38.971</b>	<b>-118.959,07</b>	<b>48.171,98</b>	<b>-269.070</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-268.404,65</b>	<b>-167.131,05</b>	<b>-38.971</b>	<b>-118.959,07</b>	<b>48.171,98</b>	<b>-269.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.821,63	-21.433,32	0	-21.001,53	431,79	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-285.226,28</b>	<b>-188.564,37</b>	<b>-38.971</b>	<b>-139.960,60</b>	<b>48.603,77</b>	<b>-269.070</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-285.226,28</b>	<b>-188.564,37</b>	<b>-38.971</b>	<b>-139.960,60</b>	<b>48.603,77</b>	<b>-269.070</b>
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.586,24	-16.526,04	0	-15.690,53	835,51	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-3.235,39	-4.907,28	0	-5.311,00	-403,72	0

## Erläuterungen

### 09.01.01            Räumliche Planung und Entwicklung

#### Lfd. Sachkonto

#### Nr.

---

2	41411200	Die geplanten Landeszuweisungen konnten 2019 nicht abgerufen werden, da
13	52911200	förderfähige Kosten nicht (52911200 Aktivierung Potenziale im Zentrum
15	53188000	Issum) bzw. nur in geringem Umfange (53188000 Fassadenförderungsprogramm) entstanden sind.

---

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.400	0	0,00	-225.400,00	0
	61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung OT Sevele	0,00	225.400	0	0,00	-225.400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	0	510,00	10,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	120,00	500	0	510,00	10,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.730,56	4.730,56	0
	64613000 Gutschriften	0,00	0	0	4.730,56	4.730,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,00</b>	<b>225.900</b>	<b>0</b>	<b>5.240,56</b>	<b>-220.659,44</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.586,68	-53.960	0	-52.144,64	1.815,36	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.999,09	-41.980	0	-41.256,46	723,54	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.237,22	-3.620	0	-3.251,73	368,27	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.350,37	-8.360	0	-7.636,45	723,55	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.472,00	-153.021	-12.921	-45.849,17	107.171,42	-117.000
	72320000 Aufwerst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-135,00	-500	0	-165,00	335,00	0
	72322000 Verwaltungskosten Umlageausschuss	-65.240,00	0	0	0,00	0,00	0
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	-69.128,56	-42.921	-12.921	-45.684,17	-2.763,58	-7.400
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	-67.968,44	-109.600	0	0,00	109.600,00	-109.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.849,54	-186.050	-26.050	0,00	186.050,46	-152.070
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	-11.849,54	-186.050	-26.050	0,00	186.050,46	-152.070

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-750,00	0	0	0,00	0,00	0
		74293000 Entschädigung Mitglieder Umlegungsausschuss	-750,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.658,22</b>	<b>-393.031</b>	<b>-38.971</b>	<b>-97.993,81</b>	<b>295.037,24</b>	<b>-269.070</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-266.538,22</b>	<b>-167.131</b>	<b>-38.971</b>	<b>-92.753,25</b>	<b>74.377,80</b>	<b>-269.070</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.176,00	0	0	0,00	0,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	261.176,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>261.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-847.610,30	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-746.743,00	0	0	0,00	0,00	0
		78211000 Vermessungskosten	-100.867,30	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-847.610,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-586.434,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000272: Umlegungsverfahren Wiesenweg/Kolpingstr.</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.176,00	0	0	0,00	0,00	0
		68210000 Verkauf bebaute Gr.	261.176,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>261.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-847.610,30	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-746.743,00	0	0	0,00	0,00	0
		78211000 Vermessungskosten	-100.867,30	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-847.610,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-586.434,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

Ifd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	2.000,00	2.000,00	0	660,00	-1.340,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882,88	2.600,00	0	4.931,49	2.331,49	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.882,88</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0</b>	<b>5.591,49</b>	<b>991,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.262,05	-48.820,00	0	-47.779,09	1.040,91	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	-859,52	-7.140,48	-3.140	-5.216,12	1.924,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320,00	-320,00	0	-60,00	260,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.441,57</b>	<b>-56.280,48</b>	<b>-3.140</b>	<b>-53.055,21</b>	<b>3.225,27</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.558,69</b>	<b>-51.680,48</b>	<b>-3.140</b>	<b>-47.463,72</b>	<b>4.216,76</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.558,69</b>	<b>-51.680,48</b>	<b>-3.140</b>	<b>-47.463,72</b>	<b>4.216,76</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.558,69</b>	<b>-51.680,48</b>	<b>-3.140</b>	<b>-47.463,72</b>	<b>4.216,76</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.564,83	-21.773,64	0	-19.432,45	2.341,19	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-15.564,83</b>	<b>-21.773,64</b>	<b>0</b>	<b>-19.432,45</b>	<b>2.341,19</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-59.123,52</b>	<b>-73.454,12</b>	<b>-3.140</b>	<b>-66.896,17</b>	<b>6.557,95</b>	<b>0</b>

## 10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	0	2.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894,88	2.600	0	4.220,00	1.620,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.894,88</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>6.220,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.214,15	-48.820	0	-47.729,91	1.090,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-859,52	-7.140	-3.140	-2.578,60	4.561,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-320,00	-320	0	-60,00	260,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.393,67</b>	<b>-56.280</b>	<b>-3.140</b>	<b>-50.368,51</b>	<b>5.911,97</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.498,79</b>	<b>-51.680</b>	<b>-3.140</b>	<b>-44.148,51</b>	<b>7.531,97</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Baubehördliche Beratung und Information**  
**100101 Baubehördliche Beratung und Information**

lfd. 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
		2018 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	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	2.804,00	2.500,00	0	4.350,00	1.850,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.804,00	2.500,00	0	4.350,00	1.850,00	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.804,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>4.350,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-43.510,50	-44.870,00	0	-43.961,31	908,69	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.224,69	-34.910,00	0	-34.405,85	504,15	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.694,44	-3.010,00	0	-2.701,87	308,13	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-6.591,37	-6.950,00	0	-6.853,59	96,41	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	-260,00	-260,00	0	0,00	260,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260,00	0	0,00	260,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.770,50</b>	<b>-45.130,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.961,31</b>	<b>1.168,69</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.966,50</b>	<b>-42.630,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.611,31</b>	<b>3.018,69</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.966,50</b>	<b>-42.630,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.611,31</b>	<b>3.018,69</b>	<b>0</b>
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

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	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)	-40.966,50	-42.630,00	0	-39.611,31	3.018,69	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.732,58	-20.072,52	0	-18.393,40	1.679,12	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-55.699,08</b>	<b>-62.702,52</b>	<b>0</b>	<b>-58.004,71</b>	<b>4.697,81</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-55.699,08</b>	<b>-62.702,52</b>	<b>0</b>	<b>-58.004,71</b>	<b>4.697,81</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.898,99	-15.476,76	0	-13.741,96	1.734,80	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.833,59	-4.595,76	0	-4.651,44	-55,68	0

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Baubehördliche Beratung und Information**  
**100101 Baubehördliche Beratung und Information**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816,00	2.500	0	4.220,00	1.720,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.816,00	2.500	0	4.220,00	1.720,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.816,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>4.220,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.465,54	-44.870	0	-43.897,77	972,23	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.179,73	-34.910	0	-34.342,31	567,69	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.694,44	-3.010	0	-2.701,87	308,13	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.591,37	-6.950	0	-6.853,59	96,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-260,00	-260	0	0,00	260,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	0,00	260,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.725,54</b>	<b>-45.130</b>	<b>0</b>	<b>-43.897,77</b>	<b>1.232,23</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.909,54</b>	<b>-42.630</b>	<b>0</b>	<b>-39.677,77</b>	<b>2.952,23</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. 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
		2018 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	2.000,00	2.000,00	0	660,00	-1.340,00	0
	41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	2.000,00	2.000,00	0	660,00	-1.340,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,88	100,00	0	581,49	481,49	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	78,88	100,00	0	581,49	481,49	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.078,88</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>1.241,49</b>	<b>-858,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.751,55	-3.950,00	0	-3.817,78	132,22	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.960,39	-3.070,00	0	-2.993,64	76,36	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-233,18	-270,00	0	-236,78	33,22	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-557,98	-610,00	0	-587,36	22,64	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	-859,52	-7.140,48	-3.140	-5.216,12	1.924,36	0
	53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-859,52	-7.140,48	-3.140	-5.216,12	1.924,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.671,07</b>	<b>-11.150,48</b>	<b>-3.140</b>	<b>-9.093,90</b>	<b>2.056,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.592,19</b>	<b>-9.050,48</b>	<b>-3.140</b>	<b>-7.852,41</b>	<b>1.198,07</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-2.592,19	-9.050,48	-3.140	-7.852,41	1.198,07	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.592,19</b>	<b>-9.050,48</b>	<b>-3.140</b>	<b>-7.852,41</b>	<b>1.198,07</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832,25	-1.701,12	0	-1.039,05	662,07	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.424,44</b>	<b>-10.751,60</b>	<b>-3.140</b>	<b>-8.891,46</b>	<b>1.860,14</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.424,44</b>	<b>-10.751,60</b>	<b>-3.140</b>	<b>-8.891,46</b>	<b>1.860,14</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-672,18	-1.311,60	0	-776,29	535,31	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-160,07	-389,52	0	-262,76	126,76	0

**10 Bauen und Wohnen**  
**1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	0	2.000,00	0,00	0
	61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	2.000,00	2.000	0	2.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,88	100	0	0,00	-100,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	78,88	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.078,88</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.748,61	-3.950	0	-3.832,14	117,86	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.957,45	-3.070	0	-3.008,00	62,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-233,18	-270	0	-236,78	33,22	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-557,98	-610	0	-587,36	22,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-859,52	-7.140	-3.140	-2.578,60	4.561,88	0
	73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-859,52	-7.140	-3.140	-2.578,60	4.561,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.668,13</b>	<b>-11.150</b>	<b>-3.140</b>	<b>-6.470,74</b>	<b>4.679,74</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.589,25</b>	<b>-9.050</b>	<b>-3.140</b>	<b>-4.470,74</b>	<b>4.579,74</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	76.274,47	76.912,56	0	76.274,49	-638,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.716,73	53.000,00	0	34.364,03	-18.635,97	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.211,66	3.260.540,88	0	3.174.648,92	-85.891,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.424,80	43.670,00	0	33.827,42	-9.842,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.008,85	461.540,00	0	520.349,30	58.809,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.793,91	0,00	0	4.832,15	4.832,15	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.938.430,42</b>	<b>3.895.663,44</b>	<b>0</b>	<b>3.844.296,31</b>	<b>-51.367,13</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.544,35	-108.690,00	0	-103.958,79	4.731,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.923.452,87	-2.036.878,18	-49.158	-1.917.589,91	119.288,27	-51.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-405.316,11	-408.577,69	0	-414.127,72	-5.550,03	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.008,04	-12.800,00	0	-2.911,74	9.888,26	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.450.321,37</b>	<b>-2.566.945,87</b>	<b>-49.158</b>	<b>-2.438.588,16</b>	<b>128.357,71</b>	<b>-51.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.488.109,05</b>	<b>1.328.717,57</b>	<b>-49.158</b>	<b>1.405.708,15</b>	<b>76.990,58</b>	<b>-51.200</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.488.109,05</b>	<b>1.328.717,57</b>	<b>-49.158</b>	<b>1.405.708,15</b>	<b>76.990,58</b>	<b>-51.200</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.488.109,05</b>	<b>1.328.717,57</b>	<b>-49.158</b>	<b>1.405.708,15</b>	<b>76.990,58</b>	<b>-51.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	456.734,69	419.350,00	0	415.089,25	-4.260,75	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.870,63	-120.150,00	0	-114.607,63	5.542,37	0

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.262,00	-70.083,72	0	-72.739,16	-2.655,44	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>280.602,06</b>	<b>229.116,28</b>	<b>0</b>	<b>227.742,46</b>	<b>-1.373,82</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>1.768.711,11</b>	<b>1.557.833,85</b>	<b>-49.158</b>	<b>1.633.450,61</b>	<b>75.616,76</b>	<b>-51.200</b>

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.716,73	53.000	0	33.299,08	-19.700,92	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276.784,08	3.180.870	0	3.191.972,08	11.102,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.867,78	43.670	0	36.359,29	-7.310,71	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	470.691,02	461.540	0	491.111,04	29.571,04	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.830.059,61</b>	<b>3.739.080</b>	<b>0</b>	<b>3.752.741,49</b>	<b>13.661,49</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.179,71	-108.690	0	-104.521,77	4.168,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.317,37	-2.089.128	-49.158	-1.945.314,21	143.813,97	-66.027
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.011,99	-12.800	0	-3.131,55	9.668,45	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.024.509,07</b>	<b>-2.210.618</b>	<b>-49.158</b>	<b>-2.052.967,53</b>	<b>157.650,65</b>	<b>-66.027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.805.550,54</b>	<b>1.528.462</b>	<b>-49.158</b>	<b>1.699.773,96</b>	<b>171.312,14</b>	<b>-66.027</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0	0,00	-22.500,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.888,65	213.000	0	212.374,74	-625,26	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>145.888,65</b>	<b>235.500</b>	<b>0</b>	<b>212.374,74</b>	<b>-23.125,26</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.373,19	-767.042	-707.542	-169.273,05	597.768,59	-469.703
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.200	-5.700	-5.687,57	7.512,43	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-426.373,19</b>	<b>-780.242</b>	<b>-713.242</b>	<b>-174.960,62</b>	<b>605.281,02</b>	<b>-469.703</b>
<b>11 4</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-280.484,54</b>	<b>-544.742</b>	<b>-713.242</b>	<b>37.414,12</b>	<b>582.155,76</b>	<b>-469.703</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110101 Elektrizitätsversorgung**

lfd. 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
		2018 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	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	4.322,15	5.000,00	0	491,53	-4.508,47	0
	44613000 Gutschriften	4.322,15	5.000,00	0	491,53	-4.508,47	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	326.512,73	318.000,00	0	370.025,50	52.025,50	0
	45110000 Konzessionsabgaben	326.512,73	318.000,00	0	370.025,50	52.025,50	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>330.834,88</b>	<b>323.000,00</b>	<b>0</b>	<b>370.517,03</b>	<b>47.517,03</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-861,08	-940,00	0	-885,64	54,36	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-682,46	-720,00	0	-700,93	19,07	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-54,59	-70,00	0	-55,24	14,76	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-124,03	-150,00	0	-129,47	20,53	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	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-861,08</b>	<b>-5.940,00</b>	<b>0</b>	<b>-885,64</b>	<b>5.054,36</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>329.973,80</b>	<b>317.060,00</b>	<b>0</b>	<b>369.631,39</b>	<b>52.571,39</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.973,80</b>	<b>317.060,00</b>	<b>0</b>	<b>369.631,39</b>	<b>52.571,39</b>	<b>0</b>



lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>329.973,80</b>	<b>317.060,00</b>	<b>0</b>	<b>369.631,39</b>	<b>52.571,39</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327,86	-340,20	0	-409,32	-69,12	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>329.645,94</b>	<b>316.719,80</b>	<b>0</b>	<b>369.222,07</b>	<b>52.502,27</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>329.645,94</b>	<b>316.719,80</b>	<b>0</b>	<b>369.222,07</b>	<b>52.502,27</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-264,80	-262,32	0	-305,81	-43,49	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-63,06	-77,88	0	-103,51	-25,63	0

## Erläuterungen

### 11.01.01            Elektrizitätsversorgung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

7    45110000    Für 2019 hat die Innogy-Netze-GmbH Abschläge auf die Konzessionsabgabe in Höhe von 318.000 € geleistet.

Aufgrund einer vorläufigen Schlussabrechnung für 2019 wurde eine weitere Zahlung von 12.707,95 € geleistet.

Weiter erfolgte 2019 die endgültige Schlussabrechnung für 2017. Darauf wurde eine weitere Zahlung von 12.817,55 € geleistet.

Eine Abschlagszahlung für 12/2018 in Höhe von 26.500,00 € ist irrtümlich ins Haushaltsjahr 2019 gebucht worden.

Zusammenstellung der Zahlungen:

Abschläge für 2019 12 Raten x 26.500,00 € =	318.000,00 €
Rate 12/2018 =	26.500,00 €
Endgültige Schlussabrechnung für 2017 =	12.817,55 €
Vorläufige Schlussabrechnung für 2019 =	<u>12.707,95 €</u>
	<u>370.025,50 €</u>

---

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110101 Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,35	5.000	0	4.655,02	-344,98	0
	64613000 Gutschriften	4.621,35	5.000	0	4.655,02	-344,98	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	323.311,20	318.000	0	346.716,65	28.716,65	0
	65110000 Konzessionsabgaben	323.311,20	318.000	0	346.716,65	28.716,65	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.932,55</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>351.371,67</b>	<b>28.371,67</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-860,49	-940	0	-884,31	55,69	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-681,87	-720	0	-699,60	20,40	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54,59	-70	0	-55,24	14,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-124,03	-150	0	-129,47	20,53	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-860,49</b>	<b>-5.940</b>	<b>0</b>	<b>-884,31</b>	<b>5.055,69</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>327.072,06</b>	<b>317.060</b>	<b>0</b>	<b>350.487,36</b>	<b>33.427,36</b>	<b>0</b>
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110102 Gasversorgung**

lfd. 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
		2018 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	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	4.227,84	5.000,00	0	3.724,16	-1.275,84	0
	44613000 Gutschriften	4.227,84	5.000,00	0	3.724,16	-1.275,84	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.273,43	29.440,00	0	25.300,20	-4.139,80	0
	45110000 Konzessionsabgaben	34.273,43	29.440,00	0	25.300,20	-4.139,80	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.501,27</b>	<b>34.440,00</b>	<b>0</b>	<b>29.024,36</b>	<b>-5.415,64</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-870,47	-940,00	0	-885,64	54,36	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-691,85	-720,00	0	-700,93	19,07	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-54,59	-70,00	0	-55,24	14,76	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-124,03	-150,00	0	-129,47	20,53	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	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-870,47</b>	<b>-5.940,00</b>	<b>0</b>	<b>-885,64</b>	<b>5.054,36</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.630,80</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0</b>	<b>28.138,72</b>	<b>-361,28</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.630,80</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0</b>	<b>28.138,72</b>	<b>-361,28</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.630,80</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0</b>	<b>28.138,72</b>	<b>-361,28</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214,37	-340,20	0	-267,63	72,57	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>37.416,43</b>	<b>28.159,80</b>	<b>0</b>	<b>27.871,09</b>	<b>-288,71</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>37.416,43</b>	<b>28.159,80</b>	<b>0</b>	<b>27.871,09</b>	<b>-288,71</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-173,14	-262,32	0	-199,95	62,37	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-41,23	-77,88	0	-67,68	10,20	0

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110102 Gasversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.227,84	5.000	0	3.724,16	-1.275,84	0
	64613000 Gutschriften	4.227,84	5.000	0	3.724,16	-1.275,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.273,43	29.440	0	25.300,20	-4.139,80	0
	65110000 Konzessionsabgaben	34.273,43	29.440	0	25.300,20	-4.139,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.501,27</b>	<b>34.440</b>	<b>0</b>	<b>29.024,36</b>	<b>-5.415,64</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-860,49	-940	0	-884,31	55,69	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-681,87	-720	0	-699,60	20,40	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54,59	-70	0	-55,24	14,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-124,03	-150	0	-129,47	20,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-860,49</b>	<b>-5.940</b>	<b>0</b>	<b>-884,31</b>	<b>5.055,69</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.640,78</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.140,05</b>	<b>-359,95</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110103 Wasserversorgung**

lfd. 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
		2018 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	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	118.965,69	114.000,00	0	124.766,60	10.766,60	0
	45110000 Konzessionsabgaben	118.965,69	114.000,00	0	124.766,60	10.766,60	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.965,69</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0</b>	<b>124.766,60</b>	<b>10.766,60</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.965,69</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0</b>	<b>124.766,60</b>	<b>10.766,60</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.965,69</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0</b>	<b>124.766,60</b>	<b>10.766,60</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.965,69</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0</b>	<b>124.766,60</b>	<b>10.766,60</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37,83	0,00	0	-47,23	-47,23	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>118.927,86</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0</b>	<b>124.719,37</b>	<b>10.719,37</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>118.927,86</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0</b>	<b>124.719,37</b>	<b>10.719,37</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-30,55	0,00	0	-35,29	-35,29	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7,28	0,00	0	-11,94	-11,94	0

## Erläuterungen

### 11.01.03            Wasserversorgung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

7	45110000	Für 2019 wurden Abschlagszahlungen auf die Konzessionsabgabe 2019 in Höhe von 114.000,00 € geleistet. Aufgrund gestiegener Entgelte für Wasserlieferungen an Tarif- und Sonderkunden erfolgte bei der Endabrechnung der Konzessionsabgabe eine Nachzahlung von 10.766,60 €.
---	----------	---

---

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**110103 Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	112.720,89	114.000	0	118.965,69	4.965,69	0
	65110000 Konzessionsabgaben	112.720,89	114.000	0	118.965,69	4.965,69	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.720,89</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>118.965,69</b>	<b>4.965,69</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>112.720,89</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>118.965,69</b>	<b>4.965,69</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110201 Abfallwirtschaft**

Ifd. 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
		2018 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	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	1.109.297,89	1.163.500,00	0	1.145.803,64	-17.696,36	0
	43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.137.450,03	1.163.500,00	0	1.155.110,90	-8.389,10	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-28.152,14	0,00	0	-9.307,26	-9.307,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.370,08	33.570,00	0	29.611,73	-3.958,27	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.575,20	4.500,00	0	2.474,95	-2.025,05	0
	44613000 Gutschriften	49.684,97	25.900,00	0	23.745,06	-2.154,94	0
	44615100 Nebenentgelte Duales System	3.109,91	3.170,00	0	3.391,72	221,72	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	257,00	100,00	0	257,00	157,00	0
	45610000 Bußgelder	257,00	100,00	0	257,00	157,00	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.164.924,97</b>	<b>1.197.170,00</b>	<b>0</b>	<b>1.175.672,37</b>	<b>-21.497,63</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-29.884,65	-33.960,00	0	-33.095,20	864,80	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.459,83	-26.420,00	0	-25.672,53	747,47	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.759,56	-2.280,00	0	-2.013,87	266,13	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-4.665,26	-5.260,00	0	-5.408,80	-148,80	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094.142,96	-1.104.050,00	0	-1.114.834,86	-10.784,86	-3.600
	52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	-2.939,53	-5.000,00	0	-1.344,45	3.655,55	-3.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-691.225,93	-688.700,00	0	-695.260,39	-6.560,39	0
	52918000 Unternehmervergütung	-399.977,50	-410.350,00	0	-418.230,02	-7.880,02	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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.124.027,61</b>	<b>-1.138.010,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.147.930,06</b>	<b>-9.920,06</b>	<b>-3.600</b>

lfd. 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
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	40.897,36	59.160,00	0	27.742,31	-31.417,69	-3.600
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	40.897,36	59.160,00	0	27.742,31	-31.417,69	-3.600
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	40.897,36	59.160,00	0	27.742,31	-31.417,69	-3.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.700,53	65.000,00	0	59.522,74	-5.477,26	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.157,40	-102.925,76	0	-99.522,28	3.403,48	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	2.440,49	21.234,24	0	-12.257,23	-33.491,47	-3.600
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	2.440,49	21.234,24	0	-12.257,23	-33.491,47	-3.600
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	52.700,53	65.000,00	0	59.522,74	-5.477,26	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-42.816,60	-47.000,00	0	-46.988,59	11,41	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-14.673,57	-16.450,00	0	-15.376,86	1.073,14	0
	58113500 IV wilde Müllkippen	-9.729,41	-14.300,00	0	-7.270,85	7.029,15	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19.333,74	-19.411,56	0	-22.328,23	-2.916,67	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-4.604,08	-5.764,20	0	-7.557,75	-1.793,55	0

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abfallwirtschaft**  
**110201 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.934,21	1.163.500	0	1.151.964,05	-11.535,95	0
	63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.127.934,21	1.163.500	0	1.151.964,05	-11.535,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.513,86	33.570	0	27.980,11	-5.589,89	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.575,20	4.500	0	2.474,95	-2.025,05	0
	64613000 Gutschriften	47.605,42	25.900	0	22.546,10	-3.353,90	0
	64615100 Nebenentgelte Duales System	3.333,24	3.170	0	2.959,06	-210,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	385,50	100	0	128,50	28,50	0
	65610000 Bußgelder	385,50	100	0	128,50	28,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181.833,57</b>	<b>1.197.170</b>	<b>0</b>	<b>1.180.072,66</b>	<b>-17.097,34</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.460,16	-33.960	0	-33.391,93	568,07	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.035,34	-26.420	0	-25.969,26	450,74	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.759,56	-2.280	0	-2.013,87	266,13	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.665,26	-5.260	0	-5.408,80	-148,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.503,54	-1.104.050	0	-1.083.430,70	20.619,30	-3.600
	72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	-1.190,23	-5.000	0	-3.093,75	1.906,25	-3.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-699.608,23	-688.700	0	-683.277,48	5.422,52	0
	72918000 Unternehmervergütung	-396.705,08	-410.350	0	-397.059,47	13.290,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.126.963,70	-1.138.010	0	-1.116.822,63	21.187,37	-3.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	54.869,87	59.160	0	63.250,03	4.090,03	-3.600
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Regen- und Schmutzwasserkanal**

lfd. 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
		2018 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	76.274,47	76.912,56	0	76.274,49	-638,07	0
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	104,69	104,68	0	104,68	0,00	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.908,39	72.908,40	0	72.908,40	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	375,16	375,17	0	375,17	0,00	0
	41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886,23	2.886,24	0	2.886,24	0,00	0
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	638,07	0	0,00	-638,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.716,73	53.000,00	0	34.364,03	-18.635,97	0
	42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	4.716,73	53.000,00	0	34.364,03	-18.635,97	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.236,82	2.048.900,88	0	1.983.478,83	-65.422,05	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	616,00	450,00	0	1.010,00	560,00	0
	43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.113.971,75	1.968.030,00	0	2.000.528,48	32.498,48	0
	43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	15,34	750,00	0	0,00	-750,00	0
	43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K	57.143,97	62.535,88	0	59.484,28	-3.051,60	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-36.510,24	17.135,00	0	-77.543,93	-94.678,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.504,73	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	14.504,73	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44613000 Gutschriften	1.000,00	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	8.793,91	0,00	0	4.832,15	4.832,15	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.793,91	0,00	0	4.832,15	4.832,15	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.240.526,66</b>	<b>2.178.913,44</b>	<b>0</b>	<b>2.098.949,50</b>	<b>-79.963,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.233,57	-70.410,00	0	-67.031,14	3.378,86	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-66.844,67	-54.770,00	0	-52.253,51	2.516,49	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5.233,73	-4.720,00	0	-4.257,41	462,59	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-13.155,17	-10.920,00	0	-10.520,22	399,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.920,17	-885.308,18	-49.158	-756.635,11	128.673,07	-47.600
	52331000 Verbandsumlagen	-412.571,95	-466.000,00	0	-465.435,43	564,57	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.852,49	-10.000,00	0	-8.227,05	1.772,95	0
	52410300 Abwasserabgabe	-7.500,00	-7.500,00	0	-15.400,00	-7.900,00	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-73.105,59	-69.000,00	0	-62.250,18	6.749,82	0
	52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-95.656,26	-148.950,00	-22.950	-93.592,14	55.357,86	-37.700
	52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-137.765,76	-147.000,00	-16.100	-103.422,52	43.577,48	-9.900
	52811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52811500 Fortschreibung Kanalkataster	-5.668,77	-7.000,00	-2.000	-3.532,62	3.467,38	0
	52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
	52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	0,00	-2.375,00	0	-1.731,76	643,24	0
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	0,00	-2.375,00	0	-1.782,65	592,35	0
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	-44.799,35	-18.108,18	-8.108	-1.260,76	16.847,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-405.316,11	-408.577,69	0	-414.127,72	-5.550,03	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-387.625,11	-391.751,91	0	-397.643,60	-5.891,69	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-17.691,00	-16.825,78	0	-16.484,12	341,66	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.008,04	-2.800,00	0	-2.911,74	-111,74	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0	-70,00	-70,00	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-3.008,04	-2.800,00	0	-2.841,74	-41,74	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-16.229,49	-16.229,49	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	16.229,49	16.229,49	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.279.477,89</b>	<b>-1.367.095,87</b>	<b>-49.158</b>	<b>-1.240.705,71</b>	<b>126.390,16</b>	<b>-47.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>961.048,77</b>	<b>811.817,57</b>	<b>-49.158</b>	<b>858.243,79</b>	<b>46.426,22</b>	<b>-47.600</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	961.048,77	811.817,57	-49.158	858.243,79	46.426,22	-47.600
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>961.048,77</b>	<b>811.817,57</b>	<b>-49.158</b>	<b>858.243,79</b>	<b>46.426,22</b>	<b>-47.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.937,14	354.240,00	0	355.463,75	1.223,75	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.894,60	-85.266,76	0	-85.226,88	39,88	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.282.091,31</b>	<b>1.080.790,81</b>	<b>-49.158</b>	<b>1.128.480,66</b>	<b>47.689,85</b>	<b>-47.600</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.282.091,31</b>	<b>1.080.790,81</b>	<b>-49.158</b>	<b>1.128.480,66</b>	<b>47.689,85</b>	<b>-47.600</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.461,79	303.240,00	0	299.214,11	-4.025,89	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	64.475,35	51.000,00	0	56.249,64	5.249,64	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-8.793,91	0,00	0	-4.832,15	-4.832,15	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-33.544,70	-32.500,00	0	-31.833,15	666,85	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-8.004,56	-9.600,00	0	-8.028,72	1.571,28	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-307,88	-300,00	0	-277,31	22,69	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-26.041,98	-33.052,08	0	-30.075,47	2.976,61	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-6.201,57	-9.814,68	0	-10.180,08	-365,40	0

## Erläuterungen

### 11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

3	42911000	Ansatz	Ergebnis	Minderbetrag
	Schmutzwasserkanal- Hausanschlüsse	48.000,00 €	34.364,03 €	-13.635,97 €
	Regenwasserkanal- Hausanschlüsse	5.000,0 €	0,00 €	-5.000,00 €
		<u>53.000,00 €</u>	<u>34.364,03 €</u>	<u>-18.635,97 €</u>

Die Minderbeträge sind darauf zurückzuführen, dass die Abrechnung der Hausanschlüsse im Bereich Sevelen Nr. 13 –Schanzstraße erst 2020 erfolgt.

4	43211300	Ansatz	Ergebnis	Mehrbetrag
	Schmutzwassergebühr	1.352.320,00 €	1.355.811,97 €	3.491,97 €
	Regenwassergebühr	615.710,00 €	644.716,51 €	29.006,51€
		1.968.030,00 €	2.000.528,48 €	32.498,48 €

Bei den Schmutzwassergebühren haben sich die Frischwassermengen der Verbandsmitglieder (Großverbraucher > 10.000 cbm) um 219 cbm verringert. Die Frischwassermengen der Normalverbraucher sind gegenüber der Kalkulation um 4.213 cbm gestiegen. Der Mehrbetrag ist daher auf den erhöhten Frischwasserverbrauch der Normalverbraucher zurückzuführen.

Bei den Regenwassergebühren wurden 26.037 qm mehr gegenüber der kalkulierten Fläche der Gebührenbedarfsberechnung angeschlossen.

4	43810000	<u>Schmutzwasserkanal Regenwasserkanal insgesamt</u>		
	Veranschlagte Entnahme 2019	-17.131,03 €	--	- 17.131,03 €
	Überschuss 2019	<u>+61.167,10 €</u>	<u>+ 33.507,86 €</u>	<u>+94.674,96 €</u>
		44.036,07 €	33.507,86 €	<u>+77.543,93 €</u>

13 52422200 Die geplanten punktuellen Schachtsanierungen wurden 2019 nicht abgeschlossen. Hierfür wurden 37.700,00 € nach 2020 übertragen. Der Restbetrag wurde eingespart.

13 52422300 Die geplanten punktuellen Schachtsanierungen wurden 2019 nicht abgeschlossen. Hierfür wurden 9.000,00 € nach 2020 übertragen.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Regen- und Schmutzwasserkanal**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.716,73	53.000	0	33.299,08	-19.700,92	0
	62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	4.716,73	53.000	0	33.299,08	-19.700,92	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.878,10	1.969.230	0	1.993.574,78	24.344,78	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	572,00	450	0	1.054,00	604,00	0
	63211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.104.290,76	1.968.030	0	1.992.520,78	24.490,78	0
	63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	15,34	750	0	0,00	-750,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.504,73	100	0	0,00	-100,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	14.504,73	100	0	0,00	-100,00	0
	64613000 Gutschriften	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.125.099,56</b>	<b>2.022.330</b>	<b>0</b>	<b>2.026.873,86</b>	<b>4.543,86</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-84.342,45	-70.410	0	-67.309,98	3.100,02	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.953,55	-54.770	0	-52.532,35	2.237,65	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.233,73	-4.720	0	-4.257,41	462,59	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.155,17	-10.920	0	-10.520,22	399,78	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.723,29	-937.558	-49.158	-816.861,82	120.696,36	-62.427
	72331000 Verbandsumlagen	-412.571,95	-466.000	0	-465.435,43	564,57	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.124,40	-10.000	0	-10.511,49	-511,49	0
	72410300 Abwasserabgabe	-7.438,59	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-73.570,28	-69.000	0	-70.830,19	-1.830,19	0
	72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-82.945,04	-148.950	-22.950	-110.235,23	38.714,77	-37.700

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-127.604,91	-147.000	-16.100	-112.883,20	34.116,80	-9.900
	72811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72811500 Fortschreibung Kanalkataster	-5.668,77	-7.000	-2.000	-3.532,62	3.467,38	0
	72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
	72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	0,00	-28.500	0	-20.781,16	7.718,84	-7.719
	72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	0,00	-28.500	0	-21.391,74	7.108,26	-7.108
	72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	-44.799,35	-18.108	-8.108	-1.260,76	16.847,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.011,99	-2.800	0	-3.131,55	-331,55	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	-70,00	-70,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-3.011,99	-2.800	0	-3.061,55	-261,55	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-850.077,73</b>	<b>-1.010.768</b>	<b>-49.158</b>	<b>-887.303,35</b>	<b>123.464,83</b>	<b>-62.427</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.275.021,83</b>	<b>1.011.562</b>	<b>-49.158</b>	<b>1.139.570,51</b>	<b>128.008,69</b>	<b>-62.427</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	0	0,00	-22.500,00	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	22.500	0	0,00	-22.500,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.888,65	213.000	0	212.374,74	-625,26	0
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	111.446,59	193.000	0	189.818,41	-3.181,59	0
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	34.442,06	20.000	0	22.556,33	2.556,33	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>145.888,65</b>	<b>235.500</b>	<b>0</b>	<b>212.374,74</b>	<b>-23.125,26</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.373,19	-767.042	-707.542	-169.273,05	597.768,59	-469.703
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-426.373,19	-767.042	-707.542	-169.273,05	597.768,59	-469.703

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.200	-5.700	-5.687,57	7.512,43	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-13.200	-5.700	-5.687,57	7.512,43	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-426.373,19</b>	<b>-780.242</b>	<b>-713.242</b>	<b>-174.960,62</b>	<b>605.281,02</b>	<b>-469.703</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-280.484,54</b>	<b>-544.742</b>	<b>-713.242</b>	<b>37.414,12</b>	<b>582.155,76</b>	<b>-469.703</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110301 Regen- und Schmutzwasserkanal**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000180: Anschlussbeiträge SWK</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.446,59	193.000	0	189.818,41	-3.181,59	0
		68811000 Anschlussbeiträge SW	111.446,59	193.000	0	189.818,41	-3.181,59	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>111.446,59</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>189.818,41</b>	<b>-3.181,59</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>111.446,59</b>	<b>193.000</b>	<b>0</b>	<b>189.818,41</b>	<b>-3.181,59</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000181: Anschlussbeiträge RWK</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.442,06	20.000	0	22.556,33	2.556,33	0
		68811100 Anschlussbeiträge RW	34.442,06	20.000	0	22.556,33	2.556,33	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>34.442,06</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>22.556,33</b>	<b>2.556,33</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.442,06</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>22.556,33</b>	<b>2.556,33</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	3	4	5	6
<b>7000201: RW Parkplatz Koetherdyck</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-15.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-146.834	-146.834	-10.858,32	135.975,76	-135.976
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-146.834	-146.834	-10.858,32	135.975,76	-135.976
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-146.834	-146.834	-10.858,32	135.975,76	-135.976
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-146.834	-146.834	-10.858,32	135.975,76	-135.976

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.500	0	0,00	-17.500,00	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	17.500	0	0,00	-17.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.500	0	0,00	-17.500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.258	-15.758	0,00	23.257,92	-23.258
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-23.258	-15.758	0,00	23.257,92	-23.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.258	-15.758	0,00	23.257,92	-23.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.758	-15.758	0,00	5.757,92	-23.258

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.267,73	-5.749	-5.749	0,00	5.748,92	-5.749
	78520000 Ausz. Tiefbau	-13.267,73	-5.749	-5.749	0,00	5.748,92	-5.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.267,73	-5.749	-5.749	0,00	5.748,92	-5.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.267,73	-749	-5.749	0,00	748,92	-5.749

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000206: RW-Kanal Am Rathaus, Heesenhof, Schanzst</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.114,18	-40.280	-40.280	-20.426,47	19.853,82	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-8.114,18	-40.280	-40.280	-20.426,47	19.853,82	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.114,18	-40.280	-40.280	-20.426,47	19.853,82	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.114,18	-40.280	-40.280	-20.426,47	19.853,82	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.500	-6.500	-7.099,81	4.400,19	-4.400
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-11.500	-6.500	-7.099,81	4.400,19	-4.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.500	-6.500	-7.099,81	4.400,19	-4.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.500	-6.500	-7.099,81	4.400,19	-4.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000238: Ertüchtigung SW-Kanal Veen-/Parkstr.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.279,95	-238.720	-238.720	0,00	238.720,05	-176.720
	78520000 Ausz. Tiefbau	-16.279,95	-238.720	-238.720	0,00	238.720,05	-176.720
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.279,95	-238.720	-238.720	0,00	238.720,05	-176.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.279,95	-238.720	-238.720	0,00	238.720,05	-176.720

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000259: Erneuerung SW-Kanal Schanzstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.214,20	-68.752	-68.752	0,00	68.752,34	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-12.214,20	-68.752	-68.752	0,00	68.752,34	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.214,20</b>	<b>-68.752</b>	<b>-68.752</b>	<b>0,00</b>	<b>68.752,34</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.214,20</b>	<b>-68.752</b>	<b>-68.752</b>	<b>0,00</b>	<b>68.752,34</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000260: SW-Kanal BPlan Issum Nr. 30 Wiesenweg/Ko**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.303,06	-24.428	-24.428	-11.042,42	13.385,93	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-208.303,06	-24.428	-24.428	-11.042,42	13.385,93	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-208.303,06</b>	<b>-24.428</b>	<b>-24.428</b>	<b>-11.042,42</b>	<b>13.385,93</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-208.303,06</b>	<b>-24.428</b>	<b>-24.428</b>	<b>-11.042,42</b>	<b>13.385,93</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000276: Regenwasserkanal Am Tapp**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000277: Schmutzwasserkanal Am Tapp**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000294: SW-Kanal südl. Erschl.-Bereich Heesenhof</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.255,22	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.255,22	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.255,22	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.255,22	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000295: RW-Kanal südl. Erschl.-Bereich Heesenhof</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402,88	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-402,88	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-402,88	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402,88	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000301: Erweiterung RRB Gelderner Str.</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000302: SW-Kanal Isidorsteg -südl. Bereich</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.178,55	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-7.178,55	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.178,55	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.178,55	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000303: RW-Kanal Isidorsteg -südl. Bereich-</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.479,41	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-6.479,41	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.479,41	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.479,41	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000306: Erneuerung SW-Kanal Wiesenweg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.385,40	-30.120	-30.120	-5.637,96	24.481,73	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-138.385,40	-30.120	-30.120	-5.637,96	24.481,73	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.385,40	-30.120	-30.120	-5.637,96	24.481,73	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.385,40	-30.120	-30.120	-5.637,96	24.481,73	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000308: RW-Entwässerung Sportplatzweg Sev.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.115,36	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-7.115,36	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.115,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.115,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000311: SW-Kanal Isidorsteg Nord**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.400	-46.400	-58.125,22	-11.725,22	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-46.400	-46.400	-58.125,22	-11.725,22	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-58.125,22</b>	<b>-11.725,22</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-58.125,22</b>	<b>-11.725,22</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000312: RW-Kanal Isidorsteg Nord**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.000	-59.000	-55.682,85	3.317,15	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-59.000	-59.000	-55.682,85	3.317,15	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-55.682,85</b>	<b>3.317,15</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-55.682,85</b>	<b>3.317,15</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000328: Überpl. Entw. Vorster Str.72-Brügger**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.377,25	-2.000	0	-400,00	1.600,00	-63.600
		78520000 Ausz. Tiefbau	-7.377,25	-2.000	0	-400,00	1.600,00	-63.600

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.377,25	-2.000	0	-400,00	1.600,00	-63.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.377,25	-2.000	0	-400,00	1.600,00	-63.600

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	-25.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.200	-5.700	-5.687,57	7.512,43	0
		78310000 Erwerb Vermög.>410	0,00	-13.200	-5.700	-5.687,57	7.512,43	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.200	-30.700	-5.687,57	32.512,43	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.200	-30.700	-5.687,57	32.512,43	-25.000



## Erläuterungen

### 11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

#### Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -

---

7000201 78520000	Die Maßnahme kann erst nach dem Abbau der Blockbohlenhäuser durchgeführt werden. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
7000203 78520000	Aufgrund wasserrechtlicher Auflagen ist die Umplanung noch nicht abgeschlossen. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
7000204 68160000 78520000	Aufgrund wasserrechtlicher Auflagen ist die Umplanung noch nicht abgeschlossen. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
7000206 78520000	Die Maßnahme konnte mit geringeren Kosten abgeschlossen und abgerechnet werden.
7000238 78520000	Die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
7000259 78520000	Wasserhaltung und Bodenaustausch waren nicht notwendig. Daher ergeben sich entsprechende Kosteneinsparungen.
7000260 78520000	Da kein Bodenaustausch erforderlich war ergaben sich bei der Herstellung des Schmutzwasserkanals entsprechende Kosteneinsparungen.
7000301 78520000	Die Planung hat sich verzögert. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
7000306 78520000	Da keine Wasserhaltung und ein Bodenaustausch nur in geringem Umfange notwendig war, ergaben sich bei der Herstellung des Regenwasserkanals entsprechende Kosteneinsparungen.
7000311 78520000	Bei der Ausführung der Maßnahme haben sich Mehrkosten ergeben. Die Mittel wurden durch Umschichtungen im Haushalt bereitgestellt.
7000328 78520000	Im Rahmen der Umsetzung der Überprüfung der Entwässerung Vorster Str. 72 / Brüggerdyck ergaben sich Mehrkosten, die 2019 durch Umschichtung von Mitteln anderer Maßnahmen bereitgestellt wurden. Die Maßnahme wurde allerdings 2019 nicht vollständig abgewickelt. Die restlichen Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.

---

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen**

lfd. 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
		2018 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	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	9.210,93	9.010,00	0	7.627,74	-1.382,26	0
	43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.369,63	8.310,00	0	8.660,80	350,80	0
	43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	841,30	700,00	0	0,00	-700,00	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	0,00	0,00	0	-1.033,06	-1.033,06	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.210,93</b>	<b>9.010,00</b>	<b>0</b>	<b>7.627,74</b>	<b>-1.382,26</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-847,29	-1.220,00	0	-1.034,30	185,70	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-667,50	-940,00	0	-806,58	133,42	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-48,62	-90,00	0	-63,24	26,76	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariflich	-131,17	-190,00	0	-164,48	25,52	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.505,19	-5.310,00	0	-4.994,82	315,18	0
	52331000 Verbandsumlagen	-162,53	-300,00	0	-459,28	-159,28	0
	52410300 Abwasserabgabe	-876,85	-350,00	0	-805,27	-455,27	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.465,81	-4.660,00	0	-3.730,27	929,73	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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.352,48</b>	<b>-6.530,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.029,12</b>	<b>500,88</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.858,45</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0</b>	<b>1.598,62</b>	<b>-881,38</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
		2018 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)	1.858,45	2.480,00	0	1.598,62	-881,38	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)	1.858,45	2.480,00	0	1.598,62	-881,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798,62	-680,40	0	-997,08	-316,68	0
29	= Teilergebnis	1.059,83	1.799,60	0	601,54	-1.198,06	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.059,83	1.799,60	0	601,54	-1.198,06	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-645,02	-524,64	0	-744,93	-220,29	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-153,60	-155,76	0	-252,15	-96,39	0

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.374,08	9.010	0	8.694,54	-315,46	0
	63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.374,08	8.310	0	8.694,54	384,54	0
	63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0,00	700	0	0,00	-700,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.374,08</b>	<b>9.010</b>	<b>0</b>	<b>8.694,54</b>	<b>-315,46</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-828,06	-1.220	0	-1.025,62	194,38	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-648,27	-940	0	-797,90	142,10	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48,62	-90	0	-63,24	26,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-131,17	-190	0	-164,48	25,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276,53	-5.310	0	-5.021,84	288,16	0
	72331000 Verbandsumlagen	-162,53	-300	0	-459,28	-159,28	0
	72410300 Abwasserabgabe	-876,85	-350	0	-805,27	-455,27	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.237,15	-4.660	0	-3.757,29	902,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.104,59</b>	<b>-6.530</b>	<b>0</b>	<b>-6.047,46</b>	<b>482,54</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.269,49</b>	<b>2.480</b>	<b>0</b>	<b>2.647,08</b>	<b>167,08</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben**

lfd. 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
		2018 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	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	35.466,02	39.130,00	0	37.738,71	-1.391,29	0
	43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	35.466,02	39.130,00	0	37.738,71	-1.391,29	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.466,02</b>	<b>39.130,00</b>	<b>0</b>	<b>37.738,71</b>	<b>-1.391,29</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-847,29	-1.220,00	0	-1.026,87	193,13	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-667,50	-940,00	0	-799,15	140,85	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-48,62	-90,00	0	-63,24	26,76	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-131,17	-190,00	0	-164,48	25,52	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.884,55	-42.210,00	0	-41.125,12	1.084,88	0
	52331000 Verbandsumlagen	-2.009,61	-2.430,00	0	-2.000,00	430,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.874,94	-39.780,00	0	-39.125,12	654,88	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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.731,84</b>	<b>-43.430,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.151,99</b>	<b>1.278,01</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.265,82</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.413,28</b>	<b>-113,28</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.265,82</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.413,28</b>	<b>-113,28</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.265,82</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.413,28</b>	<b>-113,28</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97,02	110,00	0	102,76	-7,24	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701,95	-680,40	0	-876,37	-195,97	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.870,75</b>	<b>-4.870,40</b>	<b>0</b>	<b>-5.186,89</b>	<b>-316,49</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.870,75</b>	<b>-4.870,40</b>	<b>0</b>	<b>-5.186,89</b>	<b>-316,49</b>	<b>0</b>
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	97,02	110,00	0	102,76	-7,24	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-566,94	-524,64	0	-654,75	-130,11	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-135,01	-155,76	0	-221,62	-65,86	0

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Abwasserbeseitigung**  
**110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.597,69	39.130	0	37.738,71	-1.391,29	0
	63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	35.597,69	39.130	0	37.738,71	-1.391,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.597,69</b>	<b>39.130</b>	<b>0</b>	<b>37.738,71</b>	<b>-1.391,29</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-828,06	-1.220	0	-1.025,62	194,38	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-648,27	-940	0	-797,90	142,10	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48,62	-90	0	-63,24	26,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-131,17	-190	0	-164,48	25,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.814,01	-42.210	0	-39.999,85	2.210,15	0
	72331000 Verbandsumlagen	-2.009,61	-2.430	0	-2.000,00	430,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.804,40	-39.780	0	-37.999,85	1.780,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.642,07</b>	<b>-43.430</b>	<b>0</b>	<b>-41.025,47</b>	<b>2.404,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.044,38</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.286,76</b>	<b>1.013,24</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. 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
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		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	324.110,11	296.686,21	0	285.740,41	-10.945,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.068,68	380.324,85	0	370.416,84	-9.908,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.373,07	7.850,00	0	34.216,04	26.366,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,67	10.000,00	0	32.910,14	22.910,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	341,27	0,00	0	2.301,44	2.301,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.210,41	0,00	0	10.785,46	10.785,46	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>848.247,21</b>	<b>694.861,06</b>	<b>0</b>	<b>736.370,33</b>	<b>41.509,27</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-112.609,48	-97.190,52	0	-96.719,66	470,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.244,53	-1.197,00	0	-1.090,64	106,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.538,71	-754.810,00	-40.350	-340.377,68	414.432,32	-315.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.290.293,08	-1.349.596,55	0	-1.319.519,66	30.076,89	0
15	- Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.090,00	0	-2.070,77	19,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.182,56	-2.800,00	0	-2.280,00	520,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.990.939,13</b>	<b>-2.207.684,07</b>	<b>-40.350</b>	<b>-1.762.058,41</b>	<b>445.625,66</b>	<b>-315.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.142.691,92</b>	<b>-1.512.823,01</b>	<b>-40.350</b>	<b>-1.025.688,08</b>	<b>487.134,93</b>	<b>-315.400</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.142.691,92</b>	<b>-1.512.823,01</b>	<b>-40.350</b>	<b>-1.025.688,08</b>	<b>487.134,93</b>	<b>-315.400</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.142.691,92</b>	<b>-1.512.823,01</b>	<b>-40.350</b>	<b>-1.025.688,08</b>	<b>487.134,93</b>	<b>-315.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.941,92	8.900,00	0	19.270,23	10.370,23	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-590.596,29	-591.265,00	0	-587.656,79	3.608,21	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.638,75	-54.433,98	0	-68.215,60	-13.781,62	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-610.293,12</b>	<b>-636.798,98</b>	<b>0</b>	<b>-636.602,16</b>	<b>196,82</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.752.985,04</b>	<b>-2.149.621,99</b>	<b>-40.350</b>	<b>-1.662.290,24</b>	<b>487.331,75</b>	<b>-315.400</b>

## 12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	40.500,00	39.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.399,14	18.750	0	15.310,65	-3.439,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.058,55	7.850	0	33.087,27	25.237,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.036,03	10.000	0	33.826,11	23.826,11	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.493,72</b>	<b>38.100</b>	<b>0</b>	<b>122.724,03</b>	<b>84.624,03</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-111.505,20	-97.191	0	-96.898,58	291,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.244,53	-1.197	0	-1.090,64	106,36	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.587,59	-754.810	-40.350	-314.634,06	440.175,94	-315.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.180,00	-2.800	0	-2.280,00	520,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.517,32</b>	<b>-855.998</b>	<b>-40.350</b>	<b>-414.903,28</b>	<b>441.094,24</b>	<b>-315.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-534.023,60</b>	<b>-817.898</b>	<b>-40.350</b>	<b>-292.179,25</b>	<b>525.718,27</b>	<b>-315.400</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.888,89	437.225	0	0,00	-437.225,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.779,30	792.760	0	1.250.599,02	457.839,02	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>303.668,19</b>	<b>1.229.985</b>	<b>0</b>	<b>1.252.399,02</b>	<b>22.414,02</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.050,16	-373.913	-364.913	-1.022,21	372.890,90	-362.913
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.229.213,43	-2.467.199	-2.284.599	-1.334.830,41	1.132.368,68	-966.837
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.900,00	0	0	-12.930,06	-12.930,06	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.236.163,59</b>	<b>-2.841.112</b>	<b>-2.649.512</b>	<b>-1.348.782,68</b>	<b>1.492.329,52</b>	<b>-1.329.750</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-932.495,40</b>	<b>-1.611.127</b>	<b>-2.649.512</b>	<b>-96.383,66</b>	<b>1.514.743,54</b>	<b>-1.329.750</b>

**12** Verkehrsflächen und -anlagen  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120101** Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. 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
		2018 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	299.340,76	272.162,00	0	258.306,59	-13.855,41	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	40.500,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	1.500,00	0	0,00	-1.500,00	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.619,56	15.619,56	0	15.619,56	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	235.744,84	232.938,88	0	235.210,67	2.271,79	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	14.277,20	0	0,00	-14.277,20	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.427,45	7.427,45	0	7.427,45	0,00	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	350,00	0	0,00	-350,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,91	48,91	0	48,91	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.473,13	317.829,38	0	315.061,01	-2.768,37	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.540,77	1.250,00	0	261,44	-988,56	0
	43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
	43214000 Sondernutzungsgebühren	950,00	1.000,00	0	736,00	-264,00	0
	43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	266.812,48	262.798,49	0	269.893,68	7.095,19	0
	43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0,00	7.541,00	0	0,00	-7.541,00	0
	43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (	44.169,88	44.169,89	0	44.169,89	0,00	0
	43711001 Erträge Aufl. SoPos für KAG-Beiträge	0,00	820,00	0	0,00	-820,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.468,40	7.800,00	0	18.858,85	11.058,85	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.260,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.386,64	7.400,00	0	7.361,26	-38,74	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	17.513,46	50,00	0	11.447,59	11.397,59	0
	44610200 Entschädigungen	26.308,30	0,00	0	50,00	50,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,67	10.000,00	0	32.910,14	22.910,14	0
		44880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	13.143,67	10.000,00	0	32.910,14	22.910,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	341,27	0,00	0	2.301,44	2.301,44	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	341,27	0,00	0	2.301,44	2.301,44	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	26.863,31	0,00	0	9.594,94	9.594,94	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	26.863,31	0,00	0	9.594,94	9.594,94	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>705.630,54</b>	<b>607.791,38</b>	<b>0</b>	<b>637.032,97</b>	<b>29.241,59</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-93.131,49	-76.620,00	0	-76.579,76	40,24	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-73.137,74	-59.620,00	0	-59.859,21	-239,21	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.735,63	-5.130,00	0	-4.823,17	306,83	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-14.258,12	-11.870,00	0	-11.897,38	-27,38	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.434,51	-643.550,00	-28.350	-248.802,60	394.747,40	-300.400
		52161000 Instandhaltung der Brücken	0,00	0,00	0	-1.451,80	-1.451,80	0
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	-194.404,65	-188.000,00	0	-43.767,19	144.232,81	-174.200
		52164000 Radweg Kevelaerer Str./L362	-113.447,86	-10.000,00	0	-4.339,20	5.660,80	0
		52165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0,00	-7.500,00	0	0,00	7.500,00	0
		52166000 Umbau Kreuzung Antonius-/Rheurdter Str.	0,00	-115.000,00	0	0,00	115.000,00	-115.000
		52411120 Unterhaltung der Brücken	-3.226,98	-30.000,00	0	-21.460,96	8.539,04	-7.000
		52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-6.598,65	-10.500,00	-2.500	-9.995,71	504,29	0
		52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	-2.879,12	-5.000,00	0	-6.936,54	-1.936,54	0
		52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-73.049,19	-161.100,00	-23.900	-75.896,01	85.203,99	0
		52421800 Bürgersteigabsenkungen	-13.086,03	-11.050,00	-1.050	-30.233,77	-19.183,77	-4.200
		52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-66.564,69	-104.500,00	0	-54.008,37	50.491,63	0
		52910400 Verkehrsführungskonzept	-2.177,34	-900,00	-900	-713,05	186,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.181.038,61	-1.211.733,39	0	-1.183.283,08	28.450,31	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.244,84	-10.438,06	0	-11.378,43	-940,37	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.169.793,77	-1.201.295,33	0	-1.171.904,65	29.390,68	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.090,00	0	-2.070,77	19,23	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-864,37	-880,00	0	-864,37	15,63	0
	53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.206,40	-1.210,00	0	-1.206,40	3,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.182,56	-2.300,00	0	-2.280,00	20,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.180,00	-2.300,00	0	-2.280,00	20,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-324,14	0,00	0	0,00	0,00	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	324,14	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,56	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.754.857,94</b>	<b>-1.936.293,39</b>	<b>-28.350</b>	<b>-1.513.016,21</b>	<b>423.277,18</b>	<b>-300.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.049.227,40</b>	<b>-1.328.502,01</b>	<b>-28.350</b>	<b>-875.983,24</b>	<b>452.518,77</b>	<b>-300.400</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.049.227,40</b>	<b>-1.328.502,01</b>	<b>-28.350</b>	<b>-875.983,24</b>	<b>452.518,77</b>	<b>-300.400</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.049.227,40</b>	<b>-1.328.502,01</b>	<b>-28.350</b>	<b>-875.983,24</b>	<b>452.518,77</b>	<b>-300.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.863,31	0,00	0	9.594,94	9.594,94	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-583.189,10	-580.552,42	0	-576.830,48	3.721,94	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.605.553,19</b>	<b>-1.909.054,43</b>	<b>-28.350</b>	<b>-1.443.218,78</b>	<b>465.835,65</b>	<b>-300.400</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.605.553,19</b>	<b>-1.909.054,43</b>	<b>-28.350</b>	<b>-1.443.218,78</b>	<b>465.835,65</b>	<b>-300.400</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.863,31	0,00	0	9.594,94	9.594,94	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-26.863,31	0,00	0	-9.594,94	-9.594,94	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-101.346,10	-120.000,00	0	-109.007,36	10.992,64	0
	58112000 IV Straßenentwässerung	-330.667,88	-303.240,00	0	-294.381,96	8.858,04	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-45.280,65	-58.425,00	0	-50.023,39	8.401,61	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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 / I st (Sp. 4 / I. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113300 IV Straßenreinigung	-5.045,61	-6.000,00	0	-5.545,26	454,74	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-25.866,12	-49.000,00	0	-48.201,24	798,76	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-38.864,37	-33.839,10	0	-44.883,85	-11.044,75	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-9.255,06	-10.048,32	0	-15.192,48	-5.144,16	0

## Erläuterungen

### 12.01.01            **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

5	44610100	2019 wurden Schadensersatzleistungen für beschädigte Verkehrszeichen, Bäume, Poller, für beschmutzte Fahrbahnen und für die Beseitigung von Ölspuren von den Verursachern/Versicherungen erstattet.
6	44880100	Es wurden mehr Bürgersteigabsenkungen durchgeführt als geplant, da sich die Anzahl der Antragsteller erhöht hat.
13	52421800	
13	52162000	Die geplanten Maßnahmen konnten 2019 noch nicht abgeschlossen werden. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
13	52166000	Der Umbau hat sich verzögert. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
13	52421600	Bei den Baumpflegemaßnahmen, der Unterhaltung der Wirtschaftswege und der allgemeinen Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden, wie hoch der Aufwand für das Jahr sein wird. Es wurden höhere Kosten veranschlagt als tatsächlich entstanden sind. Der Rückbau der Baumscheiben wurde 2019 nicht ausgeführt. Im Vorfeld kann nicht genau bestimmt werden, wie viele Bäume gefällt und wie viele Baumscheiben zurückgebaut werden müssen.
13	52422000	Die geplanten Sanierungen Marktweg und Auf der Heide wurden nicht durchgeführt. Die Unterhaltung/Sanierung des Durchlasses Eckesdyck wurde günstiger als geplant durchgeführt.
	58111000	2019 wurden weniger Arbeitsstunden im Bereich der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze geleistet als geplant.

**12** Verkehrsflächen und -anlagen  
**1201** Öffentliche Verkehrsflächen  
**120101** Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	40.500,00	39.000,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	40.500,00	40.500,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087,09	2.500	0	1.787,44	-712,56	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.073,09	1.250	0	1.051,44	-198,56	0
	63114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	63214000 Sondernutzungsgebühren	1.014,00	1.000	0	736,00	-264,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.695,62	7.800	0	18.015,60	10.215,60	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.260,00	0	0	0,00	0,00	0
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.386,64	7.400	0	7.361,26	-38,74	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	20.740,68	50	0	10.604,34	10.554,34	0
	64610200 Entschädigungen	26.308,30	0	0	50,00	50,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.036,03	10.000	0	33.826,11	23.826,11	0
	64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	13.036,03	10.000	0	33.826,11	23.826,11	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.818,74</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>94.129,15</b>	<b>72.329,15</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.116,95	-76.620	0	-76.687,56	-67,56	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.123,20	-59.620	0	-59.967,01	-347,01	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.735,63	-5.130	0	-4.823,17	306,83	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.258,12	-11.870	0	-11.897,38	-27,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.520,86	-643.550	-28.350	-235.877,20	407.672,80	-300.400
		72161000 Instandhaltung der Brücken	0,00	0	0	-1.451,80	-1.451,80	0
		72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-194.404,65	-188.000	0	-43.767,19	144.232,81	-174.200
		72164000 Radweg Kevelaerer Straße entlang L362	-113.447,86	-10.000	0	-4.339,20	5.660,80	0
		72165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
		72166000 Umbau Kreuzung Antoniusstr. / Rheurdtter Str.	0,00	-115.000	0	0,00	115.000,00	-115.000
		72411120 Unterhaltung der Brücken	-3.226,98	-30.000	0	-21.460,96	8.539,04	-7.000
		72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-6.598,65	-10.500	-2.500	-9.995,71	504,29	0
		72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	-2.879,12	-5.000	0	-6.536,46	-1.536,46	0
		72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-72.968,69	-161.100	-23.900	-66.237,84	94.862,16	0
		72421800 Bürgersteigabsenkungen	-13.086,03	-11.050	-1.050	-29.761,97	-18.711,97	-4.200
		72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-63.731,54	-104.500	0	-51.613,02	52.886,98	0
		72910400 Verkehrsführungskonzept Vorster Heidweg	-2.177,34	-900	-900	-713,05	186,95	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.180,00	-2.300	0	-2.280,00	20,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-3.180,00	-2.300	0	-2.280,00	20,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.817,81</b>	<b>-722.470</b>	<b>-28.350</b>	<b>-314.844,76</b>	<b>407.625,24</b>	<b>-300.400</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-495.999,07</b>	<b>-700.670</b>	<b>-28.350</b>	<b>-220.715,61</b>	<b>479.954,39</b>	<b>-300.400</b>
10	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.888,89	437.225	0	0,00	-437.225,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	113.400,00	437.225	0	0,00	-437.225,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.488,89	0	0	0,00	0,00	0
10	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.171,69	747.000	0	1.169.429,81	422.429,81	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	163.171,69	747.000	0	1.139.529,81	392.529,81	0
		68816000 Stellplatzabläse	0,00	0	0	29.900,00	29.900,00	0
10	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>292.060,58</b>	<b>1.184.225</b>	<b>0</b>	<b>1.169.429,81</b>	<b>-14.795,19</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.050,16	-369.913	-364.913	-1.022,21	368.890,90	-362.913
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-5.050,16	-369.913	-364.913	-1.022,21	368.890,90	-362.913
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068.336,26	-2.340.739	-2.207.139	-1.276.292,90	1.064.446,46	-922.914
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.068.336,26	-2.340.739	-2.207.139	-1.276.292,90	1.064.446,46	-922.914
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-12.206,70	-12.206,70	0
		78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	0,00	0	0	-12.206,70	-12.206,70	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.073.386,42</b>	<b>-2.710.652</b>	<b>-2.572.052</b>	<b>-1.289.521,81</b>	<b>1.421.130,66</b>	<b>-1.285.827</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-781.325,84</b>	<b>-1.526.427</b>	<b>-2.572.052</b>	<b>-120.092,00</b>	<b>1.406.335,47</b>	<b>-1.285.827</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000079: Stellplatzanlage Vogt-von-Belle-Platz**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.462,98	-64.626	-64.626	-10.250,93	54.375,56	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-364.462,98	-64.626	-64.626	-10.250,93	54.375,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-364.462,98	-64.626	-64.626	-10.250,93	54.375,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.462,98	-64.626	-64.626	-10.250,93	54.375,56	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000098: Rückbau Gelderner Str**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.400,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	113.400,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.400,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.400,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000107: Straßenbau Gewerbegebiet B58/Kev. Str.**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.326,60	87.000	0	64.692,60	-22.307,40	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	127.326,60	87.000	0	64.692,60	-22.307,40	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.326,60	87.000	0	64.692,60	-22.307,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.326,60	87.000	0	64.692,60	-22.307,40	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000141: Mühlenstr/Wiesenweg - Straßenbau</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.118,94	0	0	62.369,45	62.369,45	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	11.118,94	0	0	62.369,45	62.369,45	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.118,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.369,45</b>	<b>62.369,45</b>	<b>0</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-12.206,70	-12.206,70	0
		78990000 Rückzahlung Zuw. Lan	0,00	0	0	-12.206,70	-12.206,70	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.206,70</b>	<b>-12.206,70</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.118,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.162,75</b>	<b>50.162,75</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000194: Wanderweg zw. Amray und Mehrgen.SP</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.657,06	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-19.657,06	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.657,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.657,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000211: Aktiv. Flächenpotenziale Zentrum Issum</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.725	0	0,00	-185.725,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	185.725	0	0,00	-185.725,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>185.725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.725,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.766,57	-339.913	-339.913	0,00	339.913,11	-339.913
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-1.766,57	-339.913	-339.913	0,00	339.913,11	-339.913
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.023,93	-467.052	-467.052	0,00	467.052,05	-467.052
		78520000 Ausz. Tiefbau	-58.023,93	-467.052	-467.052	0,00	467.052,05	-467.052
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.790,50</b>	<b>-806.965</b>	<b>-806.965</b>	<b>0,00</b>	<b>806.965,16</b>	<b>-806.965</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.790,50</b>	<b>-621.240</b>	<b>-806.965</b>	<b>0,00</b>	<b>621.240,16</b>	<b>-806.965</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000212: Neuordnung öff. Raum Ortskern Sevelen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.300	0	0,00	-66.300,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	66.300	0	0,00	-66.300,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.093,84	-497.999	-497.999	-353.115,90	144.883,03	-144.883
		78520000 Ausz. Tiefbau	-32.093,84	-497.999	-497.999	-353.115,90	144.883,03	-144.883
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-32.093,84</b>	<b>-497.999</b>	<b>-497.999</b>	<b>-353.115,90</b>	<b>144.883,03</b>	<b>-144.883</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.093,84</b>	<b>-431.699</b>	<b>-497.999</b>	<b>-353.115,90</b>	<b>78.583,03</b>	<b>-144.883</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000237: Wegeentwässerung Holthuyser Weg</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.625,89	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-103.625,89	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-103.625,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.625,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000255: Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.645,13	-5.433	-5.433	-10.397,31	-4.964,12	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-13.645,13	-5.433	-5.433	-10.397,31	-4.964,12	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.645,13</b>	<b>-5.433</b>	<b>-5.433</b>	<b>-10.397,31</b>	<b>-4.964,12</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.645,13</b>	<b>-5.433</b>	<b>-5.433</b>	<b>-10.397,31</b>	<b>-4.964,12</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000262: Erschl. BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesen</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	633.000	0	1.000.668,76	367.668,76	0
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	633.000	0	1.000.668,76	367.668,76	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>633.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.668,76</b>	<b>367.668,76</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.686,79	-351.116	-321.116	-219.909,58	131.206,50	-131.207
	78520000 Ausz. Tiefbau	-353.686,79	-351.116	-321.116	-219.909,58	131.206,50	-131.207
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-353.686,79</b>	<b>-351.116</b>	<b>-321.116</b>	<b>-219.909,58</b>	<b>131.206,50</b>	<b>-131.207</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-353.686,79</b>	<b>281.884</b>	<b>-321.116</b>	<b>780.759,18</b>	<b>498.875,26</b>	<b>-131.207</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000274: Ausbau Am Tapp</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000278: Ausbau Isidorsteg (Schanzstr.-Dorfstr.)</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.200	0	0,00	-57.200,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	57.200	0	0,00	-57.200,00	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.882,72	-192.138	-156.538	-137.224,55	54.913,40	-54.913
	78520000 Ausz. Tiefbau	-5.882,72	-192.138	-156.538	-137.224,55	54.913,40	-54.913
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.882,72</b>	<b>-192.138</b>	<b>-156.538</b>	<b>-137.224,55</b>	<b>54.913,40</b>	<b>-54.913</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.882,72</b>	<b>-134.938</b>	<b>-156.538</b>	<b>-137.224,55</b>	<b>-2.286,60</b>	<b>-54.913</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000279: Ausbau Oettelsweg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.579,73	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-5.579,73	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.579,73	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.579,73	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000281: Umbau Dorfstr.</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	0	0,00	-128.000,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	128.000	0	0,00	-128.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.000	0	0,00	-128.000,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.000	-23.000	0,00	23.000,00	-23.000
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-23.000	-23.000	0,00	23.000,00	-23.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.176,77	-717.875	-669.875	-545.394,63	172.480,04	-100.359
	78520000 Ausz. Tiefbau	-29.176,77	-717.875	-669.875	-545.394,63	172.480,04	-100.359
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.176,77	-740.875	-692.875	-545.394,63	195.480,04	-123.359
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.176,77	-612.875	-692.875	-545.394,63	67.480,04	-123.359

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000296: Südl. Bereich einschl. Achse Heesenhof</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.488,89	0	0	0,00	0,00	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	15.488,89	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.064,00	0	0	11.799,00	11.799,00	0
	68812000 Erschließungsbeitr.	8.064,00	0	0	11.799,00	11.799,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.552,89	0	0	11.799,00	11.799,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.201,73	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-4.201,73	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.201,73	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.351,16	0	0	11.799,00	11.799,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000304: Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich-**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.662,15	0	0	0,00	0,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	16.662,15	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.662,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.045,57	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	21.045,57	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>21.045,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.707,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000335: Parkplatz Marienstraße**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.087,37	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-46.087,37	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-46.087,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.087,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000336: Parkplatz Clemens-Pasch-Platz**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.257,89	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-53.257,89	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.257,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.257,89	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	0	29.900,00	2.900,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
		68816000 Stellplatzabläse	0,00	0	0	29.900,00	29.900,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>29.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.283,59	-7.000	-2.000	-1.022,21	5.977,79	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-3.283,59	-7.000	-2.000	-1.022,21	5.977,79	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.500	-24.500	0,00	24.500,00	-24.500
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-24.500	-24.500	0,00	24.500,00	-24.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.283,59</b>	<b>-31.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-1.022,21</b>	<b>30.477,79</b>	<b>-24.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.283,59</b>	<b>-4.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>28.877,79</b>	<b>33.377,79</b>	<b>-24.500</b>

## Erläuterungen

### **12.01.01                    Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen** **Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -**

7.000079 78520000	Die Stellplatzanlage Vogt-von-Belle-Platz konnte mit geringeren Kosten hergestellt werden.
7.000107 68812000	Da Verkäufe von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Am Schankweiler nicht wie erwartet erfolgt sind, sind auch die anteiligen Erschließungsbeiträge geringer.
7.000141 68812000	Die Fälligkeit von Erschließungsbeiträgen aus dem Bereich Wiesenweg/Mühlenstraße aus 2018 war erst in 2019.
7.000211 68110000	Da der notwendige Grunderwerb nicht getätigt werden konnte, konnte auch die bewilligte Landeszuweisung nicht abgerufen werden.
78210000	Der notwendige Grunderwerb konnte 2019 noch nicht getätigt werden.
78520000	Die Maßnahme hat sich weiter verzögert. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
7.000212 68110000 78520000	Der Ausbau des Kirchplatzes wurde erst 2020 abgeschlossen. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen. Die bewilligte Landeszuweisung konnte daher nicht 2019 abgerufen werden.
7.000262 68812000	Die Erschließungsbeiträge waren aufgrund der fast vollständigen Veräußerung der Grundstücke Bonhoefferstraße höher als geplant.
78520000	Die Maßnahme wird 2020/2021 fortgesetzt. die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.
7.000274 78520000	Der Ausbau Am Tapp wurde verschoben. Die Haushaltsmittel werden ggf. 2021 erneut veranschlagt.
7.000278 68110000 78520000	Der Ausbau Isidorsteg wird 2020 abgeschlossen. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen. Die Zuweisung konnte daher 2019 nicht abgerufen werden.
7.000281 68110000 78210000 78520000	Der Umbau der Dorfstraße wird 2020 abgeschlossen. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen. die Zuweisung des Landes konnte daher 2019 nicht abgerufen werden.
7.000296 68812000	Eine Verkaufsverhandlung eines Grundstücks hat sich bis 2019 verzögert, so dass die Erschließungsbeiträge erst 2019 kassenwirksam wurden.

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120102 Straßenbeleuchtung

lfd. 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
		2018 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	22.525,25	22.037,54	0	25.189,70	3.152,16	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	22.525,25	21.974,21	0	25.189,70	3.215,49	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	63,33	0	0,00	-63,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.290,03	45.815,47	0	41.659,55	-4.155,92	0
	43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	37.052,99	36.601,62	0	37.422,63	821,01	0
	43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB)	0,00	4.976,93	0	0,00	-4.976,93	0
	43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (	4.237,04	4.236,92	0	4.236,92	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.522,29	50,00	0	15.357,19	15.307,19	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	22.571,96	50,00	0	9.874,88	9.824,88	0
	44613000 Gutschriften	38.950,33	0,00	0	5.482,31	5.482,31	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
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-2.929,80	-2.929,80	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0,00	0	2.929,80	2.929,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	347,10	0,00	0	1.190,52	1.190,52	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	347,10	0,00	0	1.190,52	1.190,52	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>125.684,67</b>	<b>67.903,01</b>	<b>0</b>	<b>83.396,96</b>	<b>15.493,95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.628,41	-13.240,00	0	-12.916,25	323,75	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.968,50	-10.300,00	0	-10.163,41	136,59	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-808,17	-890,00	0	-824,69	65,31	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.851,74	-2.050,00	0	-1.928,15	121,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.913,68	-82.000,00	-12.000	-71.517,62	10.482,38	-15.000

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-54.805,74	-57.000,00	-12.000	-43.345,33	13.654,67	-15.000
	52815200 Stromkosten	-27.107,94	-25.000,00	0	-28.172,29	-3.172,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.917,85	-133.059,86	0	-132.899,95	159,91	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-105.917,85	-132.809,86	0	-132.899,95	-90,09	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	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
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	2.347,50	2.347,50	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	0,00	0,00	0	-2.347,50	-2.347,50	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.459,94</b>	<b>-228.299,86</b>	<b>-12.000</b>	<b>-217.333,82</b>	<b>10.966,04</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.775,27</b>	<b>-160.396,85</b>	<b>-12.000</b>	<b>-133.936,86</b>	<b>26.459,99</b>	<b>-15.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.775,27</b>	<b>-160.396,85</b>	<b>-12.000</b>	<b>-133.936,86</b>	<b>26.459,99</b>	<b>-15.000</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.775,27</b>	<b>-160.396,85</b>	<b>-12.000</b>	<b>-133.936,86</b>	<b>26.459,99</b>	<b>-15.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347,10	0,00	0	1.190,52	1.190,52	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.312,13	-6.983,64	0	-9.573,24	-2.589,60	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-81.740,30</b>	<b>-167.380,49</b>	<b>-12.000</b>	<b>-142.319,58</b>	<b>25.060,91</b>	<b>-15.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-81.740,30</b>	<b>-167.380,49</b>	<b>-12.000</b>	<b>-142.319,58</b>	<b>25.060,91</b>	<b>-15.000</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347,10	0,00	0	1.190,52	1.190,52	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-347,10	0,00	0	-1.190,52	-1.190,52	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.719,60	-1.000,00	0	-1.705,35	-705,35	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-222,48	-200,00	0	-406,30	-206,30	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-4.056,86	-4.459,44	0	-4.685,20	-225,76	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-966,09	-1.324,20	0	-1.585,87	-261,67	0



## Erläuterungen

**12.01.02**            **Elektrizitätsversorgungsversorgung**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52421110	Die geplante Demontage einer Freileitung in Vorst erfolgt erst 2020. Die geplanten Mittel wurden nach 2020 übertragen.
----	----------	--

---

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.980,55	50	0	15.071,67	15.021,67	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	23.030,22	50	0	9.589,36	9.539,36	0
	64613000 Gutschriften	38.950,33	0	0	5.482,31	5.482,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.980,55</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>15.071,67</b>	<b>15.021,67</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.620,65	-13.240	0	-12.913,41	326,59	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.960,74	-10.300	0	-10.160,57	139,43	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-808,17	-890	0	-824,69	65,31	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.851,74	-2.050	0	-1.928,15	121,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.876,21	-82.000	-12.000	-58.870,60	23.129,40	-15.000
	72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-52.416,21	-57.000	-12.000	-44.884,30	12.115,70	-15.000
	72815200 Stromkosten	-17.460,00	-25.000	0	-13.986,30	11.013,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.496,86</b>	<b>-95.240</b>	<b>-12.000</b>	<b>-71.784,01</b>	<b>23.455,99</b>	<b>-15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.516,31</b>	<b>-95.190</b>	<b>-12.000</b>	<b>-56.712,34</b>	<b>38.477,66</b>	<b>-15.000</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.607,61	45.760	0	81.169,21	35.409,21	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	11.607,61	45.760	0	81.169,21	35.409,21	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.607,61</b>	<b>45.760</b>	<b>0</b>	<b>82.969,21</b>	<b>37.209,21</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.877,17	-82.460	-77.460	-56.383,97	26.075,76	-22.076
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-160.877,17	-82.460	-77.460	-56.383,97	26.075,76	-22.076
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-723,36	-723,36	0
		78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	0,00	0	0	-723,36	-723,36	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-160.877,17</b>	<b>-82.460</b>	<b>-77.460</b>	<b>-57.107,33</b>	<b>25.352,40</b>	<b>-22.076</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-149.269,56</b>	<b>-36.700</b>	<b>-77.460</b>	<b>25.861,88</b>	<b>62.561,61</b>	<b>-22.076</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1201 Öffentliche Verkehrsflächen  
120102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000163: Str.-bel. Gew.-Gebiet Am Schankweiler</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.372,16	5.760	0	4.253,76	-1.506,24	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	8.372,16	5.760	0	4.253,76	-1.506,24	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.372,16</b>	<b>5.760</b>	<b>0</b>	<b>4.253,76</b>	<b>-1.506,24</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.372,16</b>	<b>5.760</b>	<b>0</b>	<b>4.253,76</b>	<b>-1.506,24</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000164: Str.-Bel. Wiesenweg/Mühlenstr.</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658,90	0	0	3.694,13	3.694,13	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	658,90	0	0	3.694,13	3.694,13	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>658,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.694,13</b>	<b>3.694,13</b>	<b>0</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-723,36	-723,36	0
		78990000 Rückzahlung Zuw. Lan	0,00	0	0	-723,36	-723,36	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-723,36</b>	<b>-723,36</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>658,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.970,77</b>	<b>2.970,77</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000223: Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.629,44	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-6.000
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	-111.629,44	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-6.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.629,44</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-6.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-111.629,44</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-6.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000236: Straßenbeleuchtung Vogt-von-Belle-Platz</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.110,34	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-14.110,34	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.110,34	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.110,34	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	0	72.041,42	32.041,42	0
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	40.000	0	72.041,42	32.041,42	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	72.041,42	32.041,42	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.934,02	-57.481	-52.481	-37.770,94	19.710,02	-16.076
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-16.934,02	-57.481	-52.481	-37.770,94	19.710,02	-16.076
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.934,02	-57.481	-52.481	-37.770,94	19.710,02	-16.076
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.934,02	-17.481	-52.481	34.270,48	51.751,44	-16.076

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000305: Str.-Bel. Isidorsteg -Südl. Bereich-</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.770,15	0	0	0,00	0,00	0
	68812000 Erschließungsbeitr.	1.770,15	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.770,15	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.749,07	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-1.749,07	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.749,07	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21,08	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000363: Verkaufserlös Altstadtleuchten</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	806,40	0	0	1.179,90	1.179,90	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	806,40	0	0	1.179,90	1.179,90	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>806,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.179,90</b>	<b>1.179,90</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.454,30	-14.979	-14.979	-18.613,03	-3.634,26	0
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	-16.454,30	-14.979	-14.979	-18.613,03	-3.634,26	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.454,30</b>	<b>-14.979</b>	<b>-14.979</b>	<b>-18.613,03</b>	<b>-3.634,26</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.647,90</b>	<b>-14.979</b>	<b>-14.979</b>	<b>-17.433,13</b>	<b>-2.454,36</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**12.01.02**

### **Straßenbeleuchtung**

#### **Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -**

---

7.000223 78530000	Es stand noch ein Ingenieurauftrag bezüglich Fachschale Beleuchtung offen, der erst 2020 abgerechnet wird. Hierfür wurden 6.000,00 € übertragen.
7.000261 68812000	Die Erschließungsbeiträge waren aufgrund der fast vollständigen Veräußerung der Grundstücke Bonhoefferstraße höher als geplant.
78530000	Die Beleuchtungsanlage im Baugebiet Bonhoefferstraße wird erst 2020 fertiggestellt. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.

---

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1202 ÖPNV  
120201 ÖPNV

lfd. 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
		2018 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	2.244,10	2.486,67	0	2.244,12	-242,55	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.244,10	2.486,67	0	2.244,12	-242,55	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	2.382,38	0,00	0	0,00	0,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.382,38	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.626,48</b>	<b>2.486,67</b>	<b>0</b>	<b>2.244,12</b>	<b>-242,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.162,61	-1.230,52	0	-1.189,46	41,06	0
	50110000 Besoldung Beamte	-649,37	-690,00	0	-655,80	34,20	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-380,84	-400,00	0	-391,56	8,44	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-29,58	-40,00	0	-30,30	9,70	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-76,94	-80,00	0	-81,78	-1,78	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-25,88	-20,52	0	-30,02	-9,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.244,53	-1.197,00	0	-1.090,64	106,36	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.166,90	-1.135,32	0	-1.000,57	134,75	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-77,63	-61,68	0	-90,07	-28,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.188,26	-10.000,00	0	-1.434,34	8.565,66	0
	52420100 Unterhaltung der Wartehallen	-7.188,26	-10.000,00	0	-1.434,34	8.565,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,62	-4.803,30	0	-3.336,63	1.466,67	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-191,77	-191,74	0	-191,74	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.144,85	-4.611,56	0	-3.144,89	1.466,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.932,02</b>	<b>-17.230,82</b>	<b>0</b>	<b>-7.051,07</b>	<b>10.179,75</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.305,54</b>	<b>-14.744,15</b>	<b>0</b>	<b>-4.806,95</b>	<b>9.937,20</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.305,54</b>	<b>-14.744,15</b>	<b>0</b>	<b>-4.806,95</b>	<b>9.937,20</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.305,54</b>	<b>-14.744,15</b>	<b>0</b>	<b>-4.806,95</b>	<b>9.937,20</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.610,30	-7.080,40	0	-10.382,89	-3.302,49	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-18.915,84</b>	<b>-21.824,55</b>	<b>0</b>	<b>-15.189,84</b>	<b>6.634,71</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-18.915,84</b>	<b>-21.824,55</b>	<b>0</b>	<b>-15.189,84</b>	<b>6.634,71</b>	<b>0</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-8.664,10	-4.400,00	0	-7.399,47	-2.999,47	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.143,37	-2.000,00	0	-1.981,10	18,90	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-648,42	-524,64	0	-748,85	-224,21	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-154,41	-155,76	0	-253,47	-97,71	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
1202 ÖPNV  
120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382,38	0	0	0,00	0,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.382,38	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.382,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.163,18	-1.231	0	-1.187,67	42,85	0
	70110000 Bezüge Beamte	-649,03	-690	0	-654,83	35,17	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-381,75	-400	0	-390,74	9,26	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29,58	-40	0	-30,30	9,70	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-76,94	-80	0	-81,78	-1,78	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25,88	-21	0	-30,02	-9,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.244,53	-1.197	0	-1.090,64	106,36	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.166,90	-1.135	0	-1.000,57	134,75	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-77,63	-62	0	-90,07	-28,39	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.188,26	-10.000	0	-1.434,34	8.565,66	0
	72420100 Unterhaltung der Wartehallen	-7.188,26	-10.000	0	-1.434,34	8.565,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.595,97</b>	<b>-12.428</b>	<b>0</b>	<b>-3.712,65</b>	<b>8.714,87</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-7.213,59	-12.428	0	-3.712,65	8.714,87	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	0	-2.153,54	41.846,46	-21.846
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-44.000	0	-2.153,54	41.846,46	-21.846
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.900,00	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	-1.900,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.153,54</b>	<b>45.846,46</b>	<b>-21.846</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.153,54</b>	<b>45.846,46</b>	<b>-21.846</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 1202 ÖPNV  
 120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000	0	-2.153,54	41.846,46	-21.846
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-44.000	0	-2.153,54	41.846,46	-21.846
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.900,00	0	0	0,00	0,00	0
	78990000 Rückzahlung Zuw. Lan	-1.900,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.153,54</b>	<b>45.846,46</b>	<b>-21.846</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.153,54</b>	<b>45.846,46</b>	<b>-21.846</b>

## Erläuterungen

12.02.01

ÖPNV

**Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenze -**

---

7.000165 78520000	Die geplante Errichtung des Wartehäuschens an der Bushaltestelle Mühlenstraße in Fahrtrichtung Geldern ist nicht erfolgt.
7.000353 78520000	Die Verlegung der Bushaltestelle Sparkasse Sevelen – Fahrtrichtung Rheurdt – hat sich verzögert. Die Haushaltsmittel wurden nach 2020 übertragen.

---

12  
1203  
120301Verkehrsflächen und -anlagen  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. 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
		2018 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	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	12.305,52	16.680,00	0	13.696,28	-2.983,72	0
	43211100 Straßenreinigungsgebühren	12.305,52	16.250,00	0	13.745,32	-2.504,68	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	430,00	0	-49,04	-479,04	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.305,52</b>	<b>16.680,00</b>	<b>0</b>	<b>13.696,28</b>	<b>-2.983,72</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.686,97	-6.100,00	0	-6.034,19	65,81	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.488,13	-4.740,00	0	-4.709,14	30,86	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-342,02	-410,00	0	-372,19	37,81	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-856,82	-950,00	0	-952,86	-2,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.002,26	-19.260,00	0	-18.623,12	636,88	0
	52918000 Unternehmervergütung	-17.002,26	-19.260,00	0	-18.623,12	636,88	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	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.689,23</b>	<b>-25.860,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.657,31</b>	<b>1.202,69</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.383,71</b>	<b>-9.180,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.961,03</b>	<b>-1.781,03</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.383,71</b>	<b>-9.180,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.961,03</b>	<b>-1.781,03</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.383,71</b>	<b>-9.180,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.961,03</b>	<b>-1.781,03</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.731,51	8.900,00	0	8.484,77	-415,23	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.123,51	-51.082,52	0	-59.085,78	-8.003,26	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-46.775,71</b>	<b>-51.362,52</b>	<b>0</b>	<b>-61.562,04</b>	<b>-10.199,52</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-46.775,71</b>	<b>-51.362,52</b>	<b>0</b>	<b>-61.562,04</b>	<b>-10.199,52</b>	<b>0</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.045,61	6.000,00	0	5.545,26	-454,74	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.685,90	2.900,00	0	2.939,51	39,51	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-23.664,60	-23.000,00	0	-30.657,72	-7.657,72	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-19.765,37	-22.000,00	0	-27.562,18	-5.562,18	0
		58113400 IV Winterdienst -Streusalz	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-560,15	-3.147,84	0	-646,91	2.500,93	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-133,39	-934,68	0	-218,97	715,71	0

12  
1203  
120301Verkehrsflächen und -anlagen  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.312,05	16.250	0	13.523,21	-2.726,79	0
	63211100 Straßenreinigungsgebühren	12.312,05	16.250	0	13.523,21	-2.726,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.312,05</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>13.523,21</b>	<b>-2.726,79</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.604,42	-6.100	0	-6.109,94	-9,94	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.405,58	-4.740	0	-4.784,89	-44,89	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-342,02	-410	0	-372,19	37,81	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-856,82	-950	0	-952,86	-2,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.002,26	-19.260	0	-18.451,92	808,08	0
	72918000 Unternehmervergütung	-17.002,26	-19.260	0	-18.451,92	808,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.606,68</b>	<b>-25.860</b>	<b>0</b>	<b>-24.561,86</b>	<b>1.298,14</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.294,63</b>	<b>-9.610</b>	<b>0</b>	<b>-11.038,65</b>	<b>-1.428,65</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	1.885,00	205,00	0	922,08	717,08	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.809,86	421.310,00	0	397.159,01	-24.150,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,87	470,00	0	1.093,25	623,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516,99	3.530,00	0	3.733,47	203,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323,25	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	58,14	58,14	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383.495,97</b>	<b>425.515,00</b>	<b>0</b>	<b>402.965,95</b>	<b>-22.549,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.364,52	-66.400,00	0	-64.582,06	1.817,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.220,84	-443.740,00	-24.100	-366.319,47	77.420,53	-36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.885,55	-16.248,99	0	-17.355,71	-1.106,72	0
15	- Transferaufwendungen	-72.166,84	-40.040,00	0	-29.754,87	10.285,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.109,71	-5.245,00	0	-4.072,67	1.172,33	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.747,46</b>	<b>-571.673,99</b>	<b>-24.100</b>	<b>-482.084,78</b>	<b>89.589,21</b>	<b>-36.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.251,49</b>	<b>-146.158,99</b>	<b>-24.100</b>	<b>-79.118,83</b>	<b>67.040,16</b>	<b>-36.100</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.251,49</b>	<b>-146.158,99</b>	<b>-24.100</b>	<b>-79.118,83</b>	<b>67.040,16</b>	<b>-36.100</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.251,49</b>	<b>-146.158,99</b>	<b>-24.100</b>	<b>-79.118,83</b>	<b>67.040,16</b>	<b>-36.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	130.719,83	161.550,00	0	145.051,14	-16.498,86	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-538.167,70	-551.360,00	0	-537.018,90	14.341,10	0

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.328,25	-38.300,76	0	-38.165,56	135,20	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-437.776,12</b>	<b>-428.110,76</b>	<b>0</b>	<b>-430.133,32</b>	<b>-2.022,56</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-568.027,61</b>	<b>-574.269,75</b>	<b>-24.100</b>	<b>-509.252,15</b>	<b>65.017,60</b>	<b>-36.100</b>

## 13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.286,44	498.720	0	469.026,49	-29.693,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.722,16	470	0	1.093,25	623,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585,47	3.530	0	2.890,69	-639,31	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	323,25	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.597,32</b>	<b>502.720</b>	<b>0</b>	<b>473.010,43</b>	<b>-29.709,57</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-63.076,97	-66.400	0	-64.884,33	1.515,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.838,76	-443.740	-24.100	-372.428,39	71.311,61	-36.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-41.836,71	-40.040	0	-60.085,00	-20.045,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.059,83	-5.245	0	-4.121,51	1.123,49	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.812,27</b>	<b>-555.425</b>	<b>-24.100</b>	<b>-501.519,23</b>	<b>53.905,77</b>	<b>-36.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>59.785,05</b>	<b>-52.705</b>	<b>-24.100</b>	<b>-28.508,80</b>	<b>24.196,20</b>	<b>-36.100</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	960,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>960,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.900,54	-37.200	0	-25.368,02	11.831,98	-9.744
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.683,00	-2.000	0	-1.910,57	89,43	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.583,54</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.278,59</b>	<b>11.921,41</b>	<b>-9.744</b>
<b>11 4</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.623,54</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.278,59</b>	<b>11.921,41</b>	<b>-9.744</b>

13  
1301  
130101Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. 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
		2018 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	1.885,00	205,00	0	715,45	510,45	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	1.680,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0,00	0	510,45	510,45	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205,00	205,00	0	205,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,65	5.200,00	0	5.732,03	532,03	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	22,00	22,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.890,65	5.200,00	0	5.710,03	510,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	130,00	0	355,81	225,81	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	40,00	120,00	0	355,81	235,81	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323,25	0,00	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	323,25	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	58,14	58,14	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	58,14	58,14	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.138,90</b>	<b>5.535,00</b>	<b>0</b>	<b>6.861,43</b>	<b>1.326,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.716,35	-22.910,00	0	-22.322,24	587,76	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.796,97	-17.820,00	0	-17.413,73	406,27	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.393,19	-1.540,00	0	-1.362,02	177,98	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-3.526,19	-3.550,00	0	-3.546,49	3,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.509,56	-101.230,00	-14.500	-66.508,65	34.721,35	-16.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.873,25	-3.950,00	0	-803,19	3.146,81	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-287,21	-2.000,00	0	-1.011,50	988,50	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-55.518,59	-79.000,00	-11.000	-54.296,54	24.703,46	-16.200
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-384,07	-410,00	0	-401,33	8,67	0
	52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutzh.	-1.016,78	-5.500,00	-2.500	-1.723,73	3.776,27	0
	52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	-5.275,11	-8.150,00	-1.000	-6.037,49	2.112,51	0
	52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-480,00	-780,00	0	-800,00	-20,00	0
	52817800 Kosten für Fischbesatz	-1.674,55	-1.440,00	0	-1.434,87	5,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.055,68	-1.305,69	0	-1.566,14	-260,45	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-530,65	-530,65	0	-530,65	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-250,00	0	-510,45	-260,45	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anl.	-525,03	-525,04	0	-525,04	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-71.553,29	-39.100,00	0	-28.831,32	10.268,68	0
	53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-67.665,11	-34.800,00	0	-24.879,47	9.920,53	0
	53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	-3.273,90	-3.300,00	0	-3.273,90	26,10	0
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	-614,28	-1.000,00	0	-677,95	322,05	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.951,75	-4.535,00	0	-3.910,71	624,29	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310,00	0	-3.305,11	4,89	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25,00	0	-25,00	0,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-621,64	-1.200,00	0	-580,60	619,40	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-84,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	84,80	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.786,63</b>	<b>-169.080,69</b>	<b>-14.500</b>	<b>-123.139,06</b>	<b>45.941,63</b>	<b>-16.200</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.647,73</b>	<b>-163.545,69</b>	<b>-14.500</b>	<b>-116.277,63</b>	<b>47.268,06</b>	<b>-16.200</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.647,73</b>	<b>-163.545,69</b>	<b>-14.500</b>	<b>-116.277,63</b>	<b>47.268,06</b>	<b>-16.200</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-160.647,73	-163.545,69	-14.500	-116.277,63	47.268,06	-16.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	58,14	58,14	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.712,24	-293.508,80	0	-302.171,71	-8.662,91	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-442.359,97</b>	<b>-457.054,49</b>	<b>-14.500</b>	<b>-418.391,20</b>	<b>38.663,29</b>	<b>-16.200</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-442.359,97</b>	<b>-457.054,49</b>	<b>-14.500</b>	<b>-418.391,20</b>	<b>38.663,29</b>	<b>-16.200</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	58,14	58,14	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00	0	-58,14	-58,14	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-120.593,10	-130.000,00	0	-145.956,56	-15.956,56	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-44.816,76	-35.000,00	0	-43.071,95	-8.071,95	0
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	-103.133,86	-111.560,00	0	-95.722,58	15.837,42	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-1.899,46	-3.000,00	0	-3.293,24	-293,24	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-9.101,62	-10.755,12	0	-10.511,32	243,80	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.167,44	-3.193,68	0	-3.557,92	-364,24	0



## Erläuterungen

**13.01.01            Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau, Parkanlagen einschl.  
Freizeitanlagen**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13    52411110    Bei den Baumpflegemaßnahmen kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden, wie hoch der Aufwand für das Jahr sein wird. Es wurden höhere Kosten veranschlagt als tatsächlich entstanden sind. Erst Ende des Jahres wurde der Bedarf an zu ersetzenden Pflanzen (durch den heißen Sommer 2018/2019 eingegangen) ermittelt. Der Austausch wird in 2020 stattfinden. Die Mittel wurden nach 2020 übertragen.

---

58111000    Im Bereich der Unterhaltung von Grünanlagen wurden 2019 mehr produktive Stunden geleistet. Dies ist vor allem auf den trockenen/heißen Sommer 2019 zurückzuführen, da verstärkte Bewässerungen der Grünanlagen notwendig wurden.

---

13  
1301  
130101Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,00	0	0	0,00	0,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.680,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,65	5.200	0	5.332,03	132,03	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	22,00	22,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.890,65	5.200	0	5.310,03	110,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	130	0	355,81	225,81	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	40,00	120	0	355,81	235,81	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	323,25	0	0	0,00	0,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	323,25	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.933,90</b>	<b>5.330</b>	<b>0</b>	<b>5.687,84</b>	<b>357,84</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.588,77	-22.910	0	-22.469,19	440,81	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.669,39	-17.820	0	-17.560,68	259,32	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.393,19	-1.540	0	-1.362,02	177,98	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.526,19	-3.550	0	-3.546,49	3,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.573,60	-101.230	-14.500	-71.481,32	29.748,68	-16.200
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-4.897,42	-3.950	0	1.819,16	5.769,16	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-287,21	-2.000	0	-1.011,50	988,50	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-46.388,90	-79.000	-11.000	-61.551,62	17.448,38	-16.200
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-384,07	-410	0	-401,33	8,67	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-82,11	0	0	0,00	0,00	0
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	-2.060,53	-5.500	-2.500	-1.723,73	3.776,27	0
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	-6.318,81	-8.150	-1.000	-6.457,43	1.692,57	0
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-480,00	-780	0	-720,00	60,00	0
	72817800 Kosten für Fischbesatz	-1.674,55	-1.440	0	-1.434,87	5,13	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-41.223,16	-39.100	0	-59.161,45	-20.061,45	0
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-37.334,98	-34.800	0	-55.209,60	-20.409,60	0
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	-3.273,90	-3.300	0	-3.273,90	26,10	0
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	-614,28	-1.000	0	-677,95	322,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.901,87	-4.535	0	-3.959,55	575,45	0
	74220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	0	-3.305,11	4,89	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	0	-25,00	0,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-571,76	-1.200	0	-629,44	570,56	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.287,40</b>	<b>-167.775</b>	<b>-14.500</b>	<b>-157.071,51</b>	<b>10.703,49</b>	<b>-16.200</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-124.353,50</b>	<b>-162.445</b>	<b>-14.500</b>	<b>-151.383,67</b>	<b>11.061,33</b>	<b>-16.200</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	960,00	0	0	0,00	0,00	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	960,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>960,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-22.911,96	2.088,04	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-22.911,96	2.088,04	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.911,96</b>	<b>2.088,04</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>960,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.911,96</b>	<b>2.088,04</b>	<b>0</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
 1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
 130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	960,00	0	0	0,00	0,00	0
		68211000 Verkauf Grundstücke	960,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>960,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-22.911,96	2.088,04	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-25.000	0	-22.911,96	2.088,04	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.911,96</b>	<b>2.088,04</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>960,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.911,96</b>	<b>2.088,04</b>	<b>0</b>

13  
1301  
130102Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. 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
		2018 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	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.061,71	-1.140,00	0	-1.086,90	53,10	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-861,27	-880,00	0	-884,02	-4,02	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-67,95	-80,00	0	-67,66	12,34	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-132,49	-180,00	0	-135,22	44,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,67	-500,00	0	-67,60	432,40	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8,67	-500,00	0	-67,60	432,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.279,85	-9.279,83	0	-9.279,83	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-9.279,85	-9.279,83	0	-9.279,83	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-613,55	-630,00	0	-613,55	16,45	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110,00	0	-102,26	7,74	0
	53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520,00	0	-511,29	8,71	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.963,78</b>	<b>-11.549,83</b>	<b>0</b>	<b>-11.047,88</b>	<b>501,95</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.963,78</b>	<b>-11.549,83</b>	<b>0</b>	<b>-11.047,88</b>	<b>501,95</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.963,78</b>	<b>-11.549,83</b>	<b>0</b>	<b>-11.047,88</b>	<b>501,95</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.963,78</b>	<b>-11.549,83</b>	<b>0</b>	<b>-11.047,88</b>	<b>501,95</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.054,40	-3.940,20	0	-7.323,13	-3.382,93	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.018,18</b>	<b>-15.490,03</b>	<b>0</b>	<b>-18.371,01</b>	<b>-2.880,98</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-20.018,18</b>	<b>-15.490,03</b>	<b>0</b>	<b>-18.371,01</b>	<b>-2.880,98</b>	<b>0</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-6.536,10	-3.000,00	0	-5.029,33	-2.029,33	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.459,06	-600,00	0	-971,36	-371,36	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-855,51	-262,32	0	-988,01	-725,69	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-203,73	-77,88	0	-334,43	-256,55	0

13  
1301  
130102Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.064,75	-1.140	0	-1.060,20	79,80	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-864,31	-880	0	-857,32	22,68	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-67,95	-80	0	-67,66	12,34	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-132,49	-180	0	-135,22	44,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,67	-500	0	-67,60	432,40	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8,67	-500	0	-67,60	432,40	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-613,55	-630	0	-613,55	16,45	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-110	0	-102,26	7,74	0
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	0	-511,29	8,71	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.686,97</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.741,35</b>	<b>528,65</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.686,97</b>	<b>-2.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.741,35</b>	<b>528,65</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

13  
1301  
130103Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
Land- und Forstwirtschaft

lfd. 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
		2018 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	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	44,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	44,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,44	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.242,44	50,00	0	0,00	-50,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.286,44</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.304,76	-2.480,00	0	-1.965,98	514,02	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.837,64	-1.920,00	0	-1.560,98	359,02	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-140,90	-170,00	0	-122,36	47,64	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-326,22	-390,00	0	-282,64	107,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.423,24	-20.000,00	0	-12.366,77	7.633,23	-7.000
	52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	-1.907,47	-2.500,00	0	-2.029,00	471,00	0
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-12.515,77	-17.500,00	0	-10.337,77	7.162,23	-7.000
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	-157,96	-160,00	0	-161,96	-1,96	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
	54463000 Versicherungen	-97,96	-100,00	0	-101,96	-1,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.885,96</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.494,71</b>	<b>8.145,29</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.599,52</b>	<b>-22.590,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.494,71</b>	<b>8.095,29</b>	<b>-7.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
		2018 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)	-14.599,52	-22.590,00	0	-14.494,71	8.095,29	-7.000
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)	-14.599,52	-22.590,00	0	-14.494,71	8.095,29	-7.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.712,54	-3.260,80	0	-3.727,40	-466,60	0
29	= Teilergebnis	-18.312,06	-25.850,80	0	-18.222,11	7.628,69	-7.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.312,06	-25.850,80	0	-18.222,11	7.628,69	-7.000
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.166,10	-1.500,00	0	-1.763,16	-263,16	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-411,55	-400,00	0	-547,35	-147,35	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-916,61	-1.049,28	0	-1.058,58	-9,30	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-218,28	-311,52	0	-358,31	-46,79	0

13  
1301  
130103Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0,00	0,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	44,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.003,73	50	0	0,00	-50,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.003,73	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.047,73</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.282,04	-2.480	0	-1.978,21	501,79	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.814,92	-1.920	0	-1.573,21	346,79	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,90	-170	0	-122,36	47,64	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-326,22	-390	0	-282,64	107,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.205,21	-20.000	0	-13.002,83	6.997,17	-7.000
	72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	-2.585,00	-2.500	0	-2.029,00	471,00	0
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-10.620,21	-17.500	0	-10.973,83	6.526,17	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-157,96	-160	0	-161,96	-1,96	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
	74463000 Versicherungen	-97,96	-100	0	-101,96	-1,96	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.645,21</b>	<b>-22.640</b>	<b>0</b>	<b>-15.143,00</b>	<b>7.497,00</b>	<b>-7.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-9.597,48	-22.590	0	-15.143,00	7.447,00	-7.000
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

13  
1302  
130201Natur- und Landschaftspflege  
Wasser und Wasserbau  
Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. 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
		2018 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	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	180.154,37	184.800,00	0	185.727,99	927,99	0
	43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	180.154,37	184.800,00	0	185.727,99	927,99	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	280,00	0	273,34	-6,66	0
	44613000 Gutschriften	0,00	280,00	0	273,34	-6,66	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.154,37</b>	<b>185.080,00</b>	<b>0</b>	<b>186.001,33</b>	<b>921,33</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.578,13	-2.710,00	0	-2.613,57	96,43	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.044,02	-2.100,00	0	-2.063,90	36,10	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-160,68	-190,00	0	-162,09	27,91	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-373,43	-420,00	0	-387,58	32,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.289,49	-233.270,00	0	-235.181,25	-1.911,25	0
	52331000 Verbandsumlagen	-222.985,00	-232.000,00	0	-233.915,94	-1.915,94	0
	52332000 Umlage LINEG	-1.304,49	-1.270,00	0	-1.265,31	4,69	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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.867,62</b>	<b>-235.980,00</b>	<b>0</b>	<b>-237.794,82</b>	<b>-1.814,82</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.713,25</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.793,49</b>	<b>-893,49</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.713,25</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.793,49</b>	<b>-893,49</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.713,25</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.793,49</b>	<b>-893,49</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.585,97	49.990,00	0	49.270,42	-719,58	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.933,90	-1.360,80	0	-3.662,94	-2.302,14	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-22.061,18</b>	<b>-2.270,80</b>	<b>0</b>	<b>-6.186,01</b>	<b>-3.915,21</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-22.061,18</b>	<b>-2.270,80</b>	<b>0</b>	<b>-6.186,01</b>	<b>-3.915,21</b>	<b>0</b>
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	27.585,97	49.990,00	0	49.270,42	-719,58	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.369,61	-1.049,28	0	-2.736,63	-1.687,35	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-564,29	-311,52	0	-926,31	-614,79	0

13  
1302  
130201Natur- und Landschaftspflege  
Wasser und Wasserbau  
Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.684,92	184.800	0	185.803,95	1.003,95	0
	63211200 Entgelte	179.684,92	184.800	0	185.803,95	1.003,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	280	0	273,34	-6,66	0
	64613000 Gutschriften	0,00	280	0	273,34	-6,66	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.684,92</b>	<b>185.080</b>	<b>0</b>	<b>186.077,29</b>	<b>997,29</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.568,38	-2.710	0	-2.626,75	83,25	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.034,27	-2.100	0	-2.077,08	22,92	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-160,68	-190	0	-162,09	27,91	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-373,43	-420	0	-387,58	32,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.289,49	-233.270	0	-235.181,25	-1.911,25	0
	72331000 Verbandsumlagen	-222.985,00	-232.000	0	-233.915,94	-1.915,94	0
	72332000 Umlage LINEG	-1.304,49	-1.270	0	-1.265,31	4,69	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.857,87</b>	<b>-235.980</b>	<b>0</b>	<b>-237.808,00</b>	<b>-1.828,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.172,95</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-51.730,71</b>	<b>-830,71</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhöfe  
**130301** Friedhöfe

lfd. 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
		2018 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	0,00	0,00	0	206,63	206,63	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0,00	0	206,63	206,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.720,84	231.310,00	0	205.698,99	-25.611,01	0
	43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.091,00	2.460,00	0	2.296,00	-164,00	0
	43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	79.102,87	74.000,00	0	66.168,76	-7.831,24	0
	43211820 Gebühr Grabstättenpflege	1.325,53	1.050,00	0	1.030,13	-19,87	0
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	147.444,28	146.500,00	0	153.893,54	7.393,54	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-39.242,84	7.300,00	0	-17.689,44	-24.989,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,43	10,00	0	464,10	454,10	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	678,43	10,00	0	464,10	454,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,14	850,00	0	842,78	-7,22	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	749,14	850,00	0	842,78	-7,22	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.148,41</b>	<b>232.170,00</b>	<b>0</b>	<b>207.212,50</b>	<b>-24.957,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.703,57	-37.160,00	0	-36.571,07	588,93	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.039,14	-28.910,00	0	-28.309,14	600,86	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.149,58	-2.490,00	0	-2.265,53	224,47	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.514,85	-5.760,00	0	-5.996,40	-236,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.433,68	-78.040,00	-9.600	-48.141,89	29.898,11	-6.900
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	-8.693,37	-11.300,00	0	-8.452,05	2.847,95	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke	-13.148,00	-17.000,00	0	-16.952,54	47,46	0
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.799,46	-10.150,00	0	-7.838,92	2.311,08	0
	52421210 Unterhaltung Friedhöfe	-11.082,22	-34.400,00	-8.600	-12.070,29	22.329,71	-4.900
	52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-812,85	-840,00	0	-839,21	0,79	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.856,96	-4.300,00	-1.000	-1.988,88	2.311,12	-2.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-40,82	-50,00	0	0,00	50,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.550,02	-5.663,47	0	-6.509,74	-846,27	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.625,45	-2.587,18	0	-3.625,45	-1.038,27	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-281,33	0	0,00	281,33	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-106,06	-134,66	0	-249,36	-114,70	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-61,88	-82,50	0	-133,83	-51,33	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.756,63	-2.577,80	0	-2.501,10	76,70	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-550,00	0	0,00	550,00	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0,00	-550,00	0	0,00	550,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.687,27</b>	<b>-121.413,47</b>	<b>-9.600</b>	<b>-91.222,70</b>	<b>30.190,77</b>	<b>-6.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.461,14</b>	<b>110.756,53</b>	<b>-9.600</b>	<b>115.989,80</b>	<b>5.233,27</b>	<b>-6.900</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.461,14</b>	<b>110.756,53</b>	<b>-9.600</b>	<b>115.989,80</b>	<b>5.233,27</b>	<b>-6.900</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.461,14</b>	<b>110.756,53</b>	<b>-9.600</b>	<b>115.989,80</b>	<b>5.233,27</b>	<b>-6.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.133,86	111.560,00	0	95.722,58	-15.837,42	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.100,12	-258.590,16	0	-220.805,54	37.784,62	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-43.505,12</b>	<b>-36.273,63</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.093,16</b>	<b>27.180,47</b>	<b>-6.900</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 / I st (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-43.505,12</b>	<b>-36.273,63</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.093,16</b>	<b>27.180,47</b>	<b>-6.900</b>
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.133,86	111.560,00	0	95.722,58	-15.837,42	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-177.897,10	-175.000,00	0	-150.687,21	24.312,79	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-44.729,23	-45.000,00	0	-38.271,72	6.728,28	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-14.295,02	-17.300,00	0	-15.091,91	2.208,09	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-10.025,03	-15.214,44	0	-11.577,74	3.636,70	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.153,74	-6.075,72	0	-5.176,96	898,76	0

## Erläuterungen

**13.03.01**                      **Friedhöfe**

**Lfd. Nr. Sachkonto**

4	43810000	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage Lt. Gebührenbedarfsberechnung 2019	- 7.261,24 €
		Zuführung Überschuss 2019	<u>24.950,68 €</u>
			<u>17.689,44 €</u>
13	52421210	Es wurde wesentlich weniger rote Asche benötigt wie in den Jahren davor. Bei den Baumpflegemaßnahmen und bei der allgemeinen Unterhaltung kann nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr sein wird. Es wurden höhere Kosten veranschlagt als tatsächlich entstanden sind.	
	58111000	Durch die Umsetzung vorgegebener Einsparungsmaßnahmen wurden im Bereich der Friedhöfe weniger produktive Stunden geleistet.	

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhöfe  
**130301** Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.666,87	308.720	0	277.890,51	-30.829,49	0
	63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	1.968,00	2.460	0	2.378,00	-82,00	0
	63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	75.340,06	74.000	0	67.688,77	-6.311,23	0
	63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0,00	1.050	0	0,00	-1.050,00	0
	63217000 Grabverleihgebühren	246.358,81	231.210	0	207.823,74	-23.386,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678,43	10	0	464,10	454,10	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	678,43	10	0	464,10	454,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,14	850	0	0,00	-850,00	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	749,14	850	0	0,00	-850,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.094,44</b>	<b>309.580</b>	<b>0</b>	<b>278.354,61</b>	<b>-31.225,39</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.573,03	-37.160	0	-36.749,98	410,02	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.908,60	-28.910	0	-28.488,05	421,95	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.149,58	-2.490	0	-2.265,53	224,47	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.514,85	-5.760	0	-5.996,40	-236,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.557,60	-78.040	-9.600	-48.277,30	29.762,70	-6.900
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-946,58	0	0	0,00	0,00	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-678,43	0	0	0,00	0,00	0
	72411200 Unterhaltung der Friedhöfe	-156,42	0	0	0,00	0,00	0
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	-9.251,51	-11.300	0	-8.793,25	2.506,75	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	-13.196,00	-17.000	0	-16.904,54	95,46	0
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.799,46	-10.150	0	-7.838,92	2.311,08	0
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	-10.324,46	-34.400	-8.600	-11.430,17	22.969,83	-4.900
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	-812,85	-840	0	-839,21	0,79	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.351,07	-4.300	-1.000	-2.471,21	1.828,79	-2.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-40,82	-50	0	0,00	50,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-550	0	0,00	550,00	0
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	0,00	-550	0	0,00	550,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.130,63</b>	<b>-115.750</b>	<b>-9.600</b>	<b>-85.027,28</b>	<b>30.722,72</b>	<b>-6.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>241.963,81</b>	<b>193.830</b>	<b>-9.600</b>	<b>193.327,33</b>	<b>-502,67</b>	<b>-6.900</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.900,54	-12.200	0	-2.456,06	9.743,94	-9.744
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.900,54	-2.800	0	0,00	2.800,00	-2.800
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-9.400	0	-2.456,06	6.943,94	-6.944
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.683,00	-2.000	0	-1.910,57	89,43	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-1.683,00	-2.000	0	-1.910,57	89,43	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.583,54</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.366,63</b>	<b>9.833,37</b>	<b>-9.744</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.583,54</b>	<b>-14.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.366,63</b>	<b>9.833,37</b>	<b>-9.744</b>



## Erläuterungen

**13.03.01**            **Friedhöfe**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

4	63217000	Die Grabverleihgebühren werden ermittelt nach den Durchschnittswerten der letzten Jahre. Im Jahr 2019 war die Zahl der Beisetzungen deutlich geringer als in den anderen Jahren. Durch die Gebührenerhöhung 2018 wurden im Vorfeld viele Nutzungsrechte verlängert, dadurch verringerte sich die Zahl in 2019.
---	----------	--

---

13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Friedhöfe  
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.900,54	-12.200	0	-2.456,06	9.743,94	-9.744
	78510000 Ausz. Hochbau	-15.900,54	-2.800	0	0,00	2.800,00	-2.800
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-9.400	0	-2.456,06	6.943,94	-6.944
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.683,00	-2.000	0	-1.910,57	89,43	0
	78310000 Erwerb Vermög.>410	-1.683,00	-2.000	0	-1.910,57	89,43	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.583,54	-14.200	0	-4.366,63	9.833,37	-9.744
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.583,54	-14.200	0	-4.366,63	9.833,37	-9.744

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhöfe**  
**130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof**

lfd. 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
		2018 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	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	2.767,85	2.680,00	0	2.890,69	210,69	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	848,45	760,00	0	971,29	211,29	0
	44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920,00	0	1.919,40	-0,60	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.767,85</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0</b>	<b>2.890,69</b>	<b>210,69</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	-22,30	-22,30	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	-22,30	-22,30	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.556,20	-10.700,00	0	-4.053,31	6.646,69	-6.000
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	-6.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-2.518,60	-2.600,00	0	-2.471,69	128,31	0
	52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.037,60	-2.100,00	0	-1.581,62	518,38	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-310,00	0	-310,00	0,00	0
	53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	0,00	-310,00	0	-310,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.556,20</b>	<b>-11.010,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.385,61</b>	<b>6.624,39</b>	<b>-6.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-788,35</b>	<b>-8.330,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.494,92</b>	<b>6.835,08</b>	<b>-6.000</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-788,35	-8.330,00	0	-1.494,92	6.835,08	-6.000
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-788,35</b>	<b>-8.330,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.494,92</b>	<b>6.835,08</b>	<b>-6.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.982,75	-29.000,00	0	-37.493,74	-8.493,74	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.771,10</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.988,66</b>	<b>-1.658,66</b>	<b>-6.000</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-21.771,10</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.988,66</b>	<b>-1.658,66</b>	<b>-6.000</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-16.188,10	-23.000,00	0	-28.432,09	-5.432,09	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-4.042,26	-6.000,00	0	-8.122,30	-2.122,30	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-607,68	0,00	0	-701,80	-701,80	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-144,71	0,00	0	-237,55	-237,55	0

**13** Natur- und Landschaftspflege  
**1303** Friedhöfe  
**130302** Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,33	2.680	0	2.890,69	210,69	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.916,93	760	0	971,29	211,29	0
	64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	0	1.919,40	-0,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.836,33</b>	<b>2.680</b>	<b>0</b>	<b>2.890,69</b>	<b>210,69</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.204,19	-10.700	0	-4.418,09	6.281,91	-6.000
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-6.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-3.166,55	-2.600	0	-2.937,16	-337,16	0
	72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.037,64	-2.100	0	-1.480,93	619,07	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-310	0	-310,00	0,00	0
	73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	-310	0	-310,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.204,19</b>	<b>-11.010</b>	<b>0</b>	<b>-4.728,09</b>	<b>6.281,91</b>	<b>-6.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>632,14</b>	<b>-8.330</b>	<b>0</b>	<b>-1.837,40</b>	<b>6.492,60</b>	<b>-6.000</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 14

## Umweltschutz

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.243,86	-1.340,00	0	-889,44	450,56	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.243,86</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>-889,44</b>	<b>450,56</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.243,86</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>-889,44</b>	<b>450,56</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.243,86</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>-889,44</b>	<b>450,56</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.243,86</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>-889,44</b>	<b>450,56</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-113,49	-1.020,60	0	-141,69	878,91	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-113,49</b>	<b>-1.020,60</b>	<b>0</b>	<b>-141,69</b>	<b>878,91</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-1.357,35</b>	<b>-2.360,60</b>	<b>0</b>	<b>-1.031,13</b>	<b>1.329,47</b>	<b>0</b>



## 14

## Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.223,74	-1.340	0	-918,01	421,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223,74</b>	<b>-1.340</b>	<b>0</b>	<b>-918,01</b>	<b>421,99</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.223,74</b>	<b>-1.340</b>	<b>0</b>	<b>-918,01</b>	<b>421,99</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

14                      **Umweltschutz**  
 1401                  **Umweltschutz**  
 140101              **Umweltschutz**

lfd. 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
		2018 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	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.243,86	-1.340,00	0	-889,44	450,56	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-977,06	-1.040,00	0	-687,32	352,68	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-72,95	-90,00	0	-54,70	35,30	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-193,85	-210,00	0	-147,42	62,58	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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.243,86</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>-889,44</b>	<b>450,56</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.243,86</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>-889,44</b>	<b>450,56</b>	<b>0</b>
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
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.243,86</b>	<b>-1.340,00</b>	<b>0</b>	<b>-889,44</b>	<b>450,56</b>	<b>0</b>
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
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.243,86	-1.340,00	0	-889,44	450,56	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113,49	-1.020,60	0	-141,69	878,91	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.357,35</b>	<b>-2.360,60</b>	<b>0</b>	<b>-1.031,13</b>	<b>1.329,47</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.357,35</b>	<b>-2.360,60</b>	<b>0</b>	<b>-1.031,13</b>	<b>1.329,47</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-91,66	-786,96	0	-105,86	681,10	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-21,83	-233,64	0	-35,83	197,81	0

14                    **Umweltschutz**  
 1401                **Umweltschutz**  
 140101            **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.223,74	-1.340	0	-918,01	421,99	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-956,94	-1.040	0	-715,89	324,11	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-72,95	-90	0	-54,70	35,30	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-193,85	-210	0	-147,42	62,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223,74</b>	<b>-1.340</b>	<b>0</b>	<b>-918,01</b>	<b>421,99</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.223,74</b>	<b>-1.340</b>	<b>0</b>	<b>-918,01</b>	<b>421,99</b>	<b>0</b>
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		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	18.997,91	18.869,50	0	18.893,22	23,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.358,09	13.000,00	0	13.106,39	106,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.871,34	34.450,00	0	35.803,02	1.353,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.098,33	44.700,00	0	37.675,43	-7.024,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.325,67</b>	<b>111.269,50</b>	<b>0</b>	<b>105.478,06</b>	<b>-5.791,44</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-210.923,09	-216.392,44	0	-197.715,35	18.677,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.811,01	-3.608,92	0	-3.376,93	231,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.499,05	-203.028,92	-10.649	-171.937,15	31.091,77	-14.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.819,10	-62.371,65	0	-61.759,15	612,50	0
15	- Transferaufwendungen	-407,50	-52.700,00	0	0,00	52.700,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731,53	-2.520,00	0	-1.389,14	1.130,86	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-393.191,28</b>	<b>-540.621,93</b>	<b>-10.649</b>	<b>-436.177,72</b>	<b>104.444,21</b>	<b>-14.644</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.865,61</b>	<b>-429.352,43</b>	<b>-10.649</b>	<b>-330.699,66</b>	<b>98.652,77</b>	<b>-14.644</b>
19	+ Finanzerträge	456,74	450,00	0	456,74	6,74	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>456,74</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>456,74</b>	<b>6,74</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281.408,87</b>	<b>-428.902,43</b>	<b>-10.649</b>	<b>-330.242,92</b>	<b>98.659,51</b>	<b>-14.644</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281.408,87</b>	<b>-428.902,43</b>	<b>-10.649</b>	<b>-330.242,92</b>	<b>98.659,51</b>	<b>-14.644</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	250,88	250,00	0	345,91	95,91	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.514,99	-74.770,00	0	-86.791,28	-12.021,28	0

Ifd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.510,37	-83.996,93	0	-86.306,53	-2.309,60	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-154.774,48</b>	<b>-158.516,93</b>	<b>0</b>	<b>-172.751,90</b>	<b>-14.234,97</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-436.183,35</b>	<b>-587.419,36</b>	<b>-10.649</b>	<b>-502.994,82</b>	<b>84.424,54</b>	<b>-14.644</b>



## 15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,04	200	0	533,12	333,12	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.145,13	13.000	0	12.642,16	-357,84	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.423,62	34.450	0	33.797,28	-652,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.330,26	44.700	0	45.798,33	1.098,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	450	0	456,74	6,74	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.374,79</b>	<b>93.050</b>	<b>0</b>	<b>93.227,63</b>	<b>177,63</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-207.556,87	-216.392	0	-201.034,53	15.357,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.811,01	-3.609	0	-3.376,93	231,99	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.157,87	-203.029	-10.649	-173.151,14	29.877,78	-14.644
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-407,50	-365.300	0	-13.222,27	352.077,73	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.457,63	-2.520	0	-1.452,76	1.067,24	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.390,88</b>	<b>-790.850</b>	<b>-10.649</b>	<b>-392.237,63</b>	<b>398.612,65</b>	<b>-14.644</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-244.016,09</b>	<b>-697.800</b>	<b>-10.649</b>	<b>-299.010,00</b>	<b>398.790,28</b>	<b>-14.644</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-4.000	0,00	10.000,00	-10.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000</b>

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

lfd. 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
		2018 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	257,04	100,00	0	0,00	-100,00	0
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	257,04	100,00	0	0,00	-100,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.760,03	-69.360,00	0	-67.825,52	1.534,48	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-51.763,22	-53.960,00	0	-53.159,85	800,15	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.094,75	-4.650,00	0	-4.189,85	460,15	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-9.902,06	-10.750,00	0	-10.475,82	274,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.794,87	-7.500,00	0	-4.258,87	3.241,13	0
	52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-6.794,87	-7.500,00	0	-4.258,87	3.241,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-52.100,00	0	0,00	52.100,00	0
	53125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0,00	-52.100,00	0	0,00	52.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00	-450,00	0	-470,00	-20,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-450,00	-450,00	0	-470,00	-20,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.004,90</b>	<b>-129.410,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.554,39</b>	<b>56.855,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.747,86</b>	<b>-129.310,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.554,39</b>	<b>56.755,61</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-72.747,86	-129.310,00	0	-72.554,39	56.755,61	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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-72.747,86	-129.310,00	0	-72.554,39	56.755,61	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.324,77	-31.078,28	0	-31.375,01	-296,73	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-98.072,63</b>	<b>-160.388,28</b>	<b>0</b>	<b>-103.929,40</b>	<b>56.458,88</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-98.072,63</b>	<b>-160.388,28</b>	<b>0</b>	<b>-103.929,40</b>	<b>56.458,88</b>	<b>0</b>
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.900,10	-1.500,00	0	-2.042,56	-542,56	0
		58113000 IV Bürgerhaus	-12,74	-20,00	0	0,00	20,00	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-260,12	-300,00	0	-427,80	-127,80	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-18.698,90	-22.559,40	0	-21.595,06	964,34	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.452,91	-6.698,88	0	-7.309,59	-610,71	0

## Erläuterungen

### 15.01.01            Wirtschaftsförderung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

15 53125000	Im Jahre 2019 wurde eine 1. Teilzahlung von 13.222,27 € für die Breitbandverkabelung im Außenbereich geleistet. Es ist davon auszugehen, dass die Breitbandverkabelung im Außenbereich in 2020 erfolgt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird ab 2020 über 7 Jahre als Aufwand gebucht.
-------------	---

---

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	257,04	157,04	0
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	0	257,04	157,04	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>257,04</b>	<b>157,04</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.689,32	-69.360	0	-67.693,69	1.666,31	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.692,51	-53.960	0	-53.028,02	931,98	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.094,75	-4.650	0	-4.189,85	460,15	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.902,06	-10.750	0	-10.475,82	274,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.427,16	-7.500	0	-4.609,08	2.890,92	0
	72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-6.427,16	-7.500	0	-4.609,08	2.890,92	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-364.700	0	-13.222,27	351.477,73	0
	73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0,00	-364.700	0	-13.222,27	351.477,73	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-450,00	-450	0	-470,00	-20,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-450,00	-450	0	-470,00	-20,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.566,48</b>	<b>-442.010</b>	<b>0</b>	<b>-85.995,04</b>	<b>356.014,96</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-72.566,48</b>	<b>-441.910</b>	<b>0</b>	<b>-85.738,00</b>	<b>356.172,00</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**15.01.01            Wirtschaftsförderung**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

14	73125000	Von der 2019 geplanten Auszahlungsermächtigung für den Kostenanteil der Gemeinde an der Breitbandverkabelung im Südkreis wurde nur eine 1. Teilzahlung von 13.222,27 € kassenwirksam.
----	----------	---

---



15  
1502  
150201Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

lfd. 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
		2018 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	243,95	272,55	0	396,27	123,72	0
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	71,40	100,00	0	223,72	123,72	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	172,55	172,55	0	172,55	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	6.916,60	6.300,00	0	7.296,60	996,60	0
	44110000 Mieten und Pachten	965,00	1.000,00	0	900,00	-100,00	0
	44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	4.370,00	4.500,00	0	5.090,00	590,00	0
	44114000 Erlöse aus Fahrradverleih	458,00	500,00	0	102,00	-398,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.123,60	300,00	0	1.204,60	904,60	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.160,55</b>	<b>6.572,55</b>	<b>0</b>	<b>7.692,87</b>	<b>1.120,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.366,07	-41.440,00	0	-42.788,07	-1.348,07	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.558,44	-32.240,00	0	-33.511,67	-1.271,67	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.695,56	-2.780,00	0	-2.769,78	10,22	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-6.112,07	-6.420,00	0	-6.506,62	-86,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.207,24	-23.200,00	0	-19.745,10	3.454,90	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-114,10	-200,00	0	-809,20	-609,20	0
	52817000 Werbung	-16.436,26	-21.500,00	0	-17.555,90	3.944,10	0
	52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	0,00	-500,00	0	-466,08	33,92	0
	52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-656,88	-1.000,00	0	-913,92	86,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-910,23	-1.350,26	0	-850,26	500,00	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-372,47	-372,47	0	-372,47	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-537,76	-477,79	0	-477,79	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-407,50	-600,00	0	0,00	600,00	0
	53153000 Wartung Niederrhein-Route	-407,50	-600,00	0	0,00	600,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-20,00	0	-18,00	2,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20,00	0	-18,00	2,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.909,04</b>	<b>-66.610,26</b>	<b>0</b>	<b>-63.401,43</b>	<b>3.208,83</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.748,49</b>	<b>-60.037,71</b>	<b>0</b>	<b>-55.708,56</b>	<b>4.329,15</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.748,49</b>	<b>-60.037,71</b>	<b>0</b>	<b>-55.708,56</b>	<b>4.329,15</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.748,49</b>	<b>-60.037,71</b>	<b>0</b>	<b>-55.708,56</b>	<b>4.329,15</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.427,11	-72.113,84	0	-75.717,25	-3.603,41	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-125.175,60</b>	<b>-132.151,55</b>	<b>0</b>	<b>-131.425,81</b>	<b>725,74</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-125.175,60</b>	<b>-132.151,55</b>	<b>0</b>	<b>-131.425,81</b>	<b>725,74</b>	<b>0</b>
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-42.788,10	-40.000,00	0	-40.966,88	-966,88	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-10.408,89	-10.000,00	0	-10.741,88	-741,88	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.531,49	-17.050,68	0	-17.937,07	-886,39	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-3.698,63	-5.063,16	0	-6.071,42	-1.008,26	0

15  
1502  
150201Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,04	100	0	276,08	176,08	0
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	19,04	100	0	276,08	176,08	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.976,10	6.300	0	7.691,25	1.391,25	0
	64110000 Mieten und Pachten	665,00	1.000	0	1.200,00	200,00	0
	64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	4.370,00	4.500	0	5.240,00	740,00	0
	64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	458,00	500	0	102,00	-398,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	483,10	300	0	1.149,25	849,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.995,14</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>7.967,33</b>	<b>1.567,33</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.385,87	-41.440	0	-42.823,79	-1.383,79	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.578,24	-32.240	0	-33.547,39	-1.307,39	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.695,56	-2.780	0	-2.769,78	10,22	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.112,07	-6.420	0	-6.506,62	-86,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.793,09	-23.200	0	-19.502,17	3.697,83	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-114,10	-200	0	0,00	200,00	0
	72817000 Werbung	-16.022,11	-21.500	0	-18.122,17	3.377,83	0
	72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	0,00	-500	0	-466,08	33,92	0
	72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-656,88	-1.000	0	-913,92	86,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-407,50	-600	0	0,00	600,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73153000 Wartung Niederhein-Route	-407,50	-600	0	0,00	600,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.604,46</b>	<b>-65.260</b>	<b>0</b>	<b>-62.343,96</b>	<b>2.916,04</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.609,32</b>	<b>-58.860</b>	<b>0</b>	<b>-54.376,63</b>	<b>4.483,37</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-4.000	0,00	10.000,00	-10.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-4.000	0,00	10.000,00	-10.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000</b>

15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 1502                  **Tourismus**  
 150201               **Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-4.000	0,00	10.000,00	-10.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-10.000	-4.000	0,00	10.000,00	-10.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-4.000	0,00	10.000,00	-10.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-4.000	0,00	10.000,00	-10.000

## Erläuterungen

**15.02.01            Wirtschaftsförderung**

**Investitionen – unterhalb der Wertgrenze**

---

7.000348 78510000	Die Beschaffung der Schautafel wurde zurückgestellt. Die Haushaltsmittel werden nach 2020 übertragen.
----------------------	---

---

15  
1503  
150301Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Märkte

lfd. 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
		2018 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	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	6.476,45	7.000,00	0	5.675,01	-1.324,99	0
	43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	2.450,00	2.500,00	0	2.046,00	-454,00	0
	43219000 Marktstandsgebühr	4.026,45	4.500,00	0	3.629,01	-870,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,40	350,00	0	524,87	174,87	0
	44612000 Energiekostenbeteiligung	375,40	250,00	0	524,87	274,87	0
	44613000 Gutschriften	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
	45612000 Konventionalstrafen	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.851,85</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0</b>	<b>6.199,88</b>	<b>-1.400,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.807,21	-2.060,00	0	-2.040,17	19,83	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.194,46	-1.600,00	0	-1.589,42	10,58	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-170,01	-140,00	0	-121,12	18,88	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-442,74	-320,00	0	-329,63	-9,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681,56	-5.000,00	0	-1.958,18	3.041,82	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.681,56	-4.500,00	0	-1.875,19	2.624,81	0
	52426100 Unterhaltung Marktplätze	0,00	-500,00	0	-82,99	417,01	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.488,77</b>	<b>-7.060,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.998,35</b>	<b>3.061,65</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.363,08</b>	<b>540,00</b>	<b>0</b>	<b>2.201,53</b>	<b>1.661,53</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
		2018 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)	2.363,08	540,00	0	2.201,53	1.661,53	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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.363,08	540,00	0	2.201,53	1.661,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.716,83	-11.410,80	0	-19.820,01	-8.409,21	0
29	= Teilergebnis	-17.353,75	-10.870,80	0	-17.618,48	-6.747,68	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.353,75	-10.870,80	0	-17.618,48	-6.747,68	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-12.568,60	-7.500,00	0	-12.371,00	-4.871,00	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.694,36	-2.000,00	0	-3.554,90	-1.554,90	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-751,14	-550,00	0	-519,80	30,20	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.182,90	-1.049,28	0	-2.520,99	-1.471,71	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-519,83	-311,52	0	-853,32	-541,80	0



15  
1503  
150301Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.536,45	7.000	0	5.773,51	-1.226,49	0
	63218000 Marktstandsgebühren Rämmi-Dämmi u.a.	2.403,00	2.500	0	2.123,00	-377,00	0
	63219000 Marktstandsgebühren	4.133,45	4.500	0	3.650,51	-849,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,40	350	0	207,30	-142,70	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	375,40	250	0	207,30	-42,70	0
	64613000 Gutschriften	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	65612000 Konventionalstrafen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.911,85</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>5.980,81</b>	<b>-1.619,19</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.807,57	-2.060	0	-2.034,27	25,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.194,82	-1.600	0	-1.583,52	16,48	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-170,01	-140	0	-121,12	18,88	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-442,74	-320	0	-329,63	-9,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943,86	-5.000	0	-1.802,09	3.197,91	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.943,86	-4.500	0	-1.719,10	2.780,90	0
	72426100 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-500	0	-82,99	417,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.751,43</b>	<b>-7.060</b>	<b>0</b>	<b>-3.836,36</b>	<b>3.223,64</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.160,42	540	0	2.144,45	1.604,45	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

15  
1503  
150302Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Sevelen

lfd. 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
		2018 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	8.223,73	8.223,75	0	8.223,75	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.223,73	8.223,75	0	8.223,75	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.881,64	6.000,00	0	7.431,38	1.431,38	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.881,64	6.000,00	0	7.431,38	1.431,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.131,61	11.250,00	0	11.807,28	557,28	0
	44110000 Mieten und Pachten	6.155,11	6.300,00	0	10.754,99	4.454,99	0
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	4.914,00	4.900,00	0	824,00	-4.076,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	62,50	50,00	0	228,29	178,29	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.236,98</b>	<b>25.473,75</b>	<b>0</b>	<b>27.462,41</b>	<b>1.988,66</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.008,81	-61.930,00	0	-59.287,75	2.642,25	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-47.192,49	-48.180,00	0	-46.413,10	1.766,90	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.243,09	-4.150,00	0	-3.489,65	660,35	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-9.573,23	-9.600,00	0	-9.385,00	215,00	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	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	-22.858,64	-107.080,09	-7.250	-88.107,50	18.972,59	-14.644
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.231,87	-17.000,00	0	-13.385,49	3.614,51	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-5.787,09	-82.221,14	-6.471	-69.005,45	13.215,69	-13.100
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.639,04	-3.780,00	0	-3.770,65	9,35	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-888,94	-2.000,00	0	-1.585,50	414,50	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-90,65	-200,00	0	-360,41	-160,41	0
	52817000 Werbung	-221,05	-1.778,95	-779	0,00	1.778,95	-1.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.664,88	-35.777,38	0	-35.664,88	112,50	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-30.095,42	-30.095,42	0	-30.095,42	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.569,46	-5.681,96	0	-5.569,46	112,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763,15	-650,00	0	-739,23	-89,23	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-50,00	0	-112,10	-62,10	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-763,15	-600,00	0	-627,13	-27,13	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.295,48</b>	<b>-205.437,47</b>	<b>-7.250</b>	<b>-183.799,36</b>	<b>21.638,11</b>	<b>-14.644</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.058,50</b>	<b>-179.963,72</b>	<b>-7.250</b>	<b>-156.336,95</b>	<b>23.626,77</b>	<b>-14.644</b>
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	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.058,50</b>	<b>-179.963,72</b>	<b>-7.250</b>	<b>-156.336,95</b>	<b>23.626,77</b>	<b>-14.644</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.058,50</b>	<b>-179.963,72</b>	<b>-7.250</b>	<b>-156.336,95</b>	<b>23.626,77</b>	<b>-14.644</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,88	250,00	0	345,91	95,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.360,50	-19.771,96	0	-23.033,03	-3.261,07	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-110.168,12</b>	<b>-199.485,68</b>	<b>-7.250</b>	<b>-179.024,07</b>	<b>20.461,61</b>	<b>-14.644</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-110.168,12</b>	<b>-199.485,68</b>	<b>-7.250</b>	<b>-179.024,07</b>	<b>20.461,61</b>	<b>-14.644</b>
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,88	250,00	0	345,91	95,91	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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 /I st (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.736,10	-1.000,00	0	-3.767,18	-2.767,18	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-479,40	-1.000,00	0	-698,77	301,23	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-5.699,50	-5.900,00	0	-6.002,07	-102,07	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.668,36	-3.147,84	0	-3.081,65	66,19	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-5.777,14	-8.724,12	0	-9.483,36	-759,24	0

## Erläuterungen

**15.03.02**            **Bürgerhaus Sevelen**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52411100	Die Erneuerung des Heizkessels konnte günstiger ausgeführt werden.
----	----------	--

---

15  
1503  
150302Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.608,68	6.000	0	6.868,65	868,65	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.608,68	6.000	0	6.868,65	868,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.910,93	11.250	0	12.145,68	895,68	0
	64110000 Mieten und Pachten	6.155,11	6.300	0	11.256,68	4.956,68	0
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	4.885,15	4.900	0	824,00	-4.076,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.870,67	50	0	65,00	15,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.519,61</b>	<b>17.250</b>	<b>0</b>	<b>19.014,33</b>	<b>1.764,33</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.416,74	-61.930	0	-62.727,99	-797,99	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.600,42	-48.180	0	-49.853,34	-1.673,34	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.243,09	-4.150	0	-3.489,65	660,35	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.573,23	-9.600	0	-9.385,00	215,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.146,76	-107.080	-7.250	-88.195,09	18.885,00	-14.644
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-12.928,26	-17.000	0	-13.682,41	3.317,59	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-6.164,62	-82.221	-6.471	-68.796,12	13.425,02	-13.100
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.639,04	-3.780	0	-3.770,65	9,35	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-888,94	-2.000	0	-1.585,50	414,50	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-90,65	-200	0	-360,41	-160,41	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72817000 Werbung	-435,25	-1.779	-779	0,00	1.778,95	-1.544
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-827,71	-650	0	-802,85	-152,85	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-50	0	-112,10	-62,10	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-827,71	-600	0	-690,75	-90,75	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.391,21</b>	<b>-169.660</b>	<b>-7.250</b>	<b>-151.725,93</b>	<b>17.934,16</b>	<b>-14.644</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.871,60</b>	<b>-152.410</b>	<b>-7.250</b>	<b>-132.711,60</b>	<b>19.698,49</b>	<b>-14.644</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



15  
1503  
150303Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgersaal Issum

lfd. 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
		2018 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	10.273,19	10.273,20	0	10.273,20	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.273,19	10.273,20	0	10.273,20	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	8.447,73	16.550,00	0	13.458,57	-3.091,43	0
	44110000 Mieten und Pachten	-1.865,85	4.500,00	0	3.320,19	-1.179,81	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.126,51	50,00	0	2.573,42	2.523,42	0
	44613000 Gutschriften	0,00	0,00	0	161,91	161,91	0
	44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	9.187,07	12.000,00	0	7.403,05	-4.596,95	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.720,92</b>	<b>26.823,20</b>	<b>0</b>	<b>23.731,77</b>	<b>-3.091,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.736,37	-3.910,00	0	-3.621,81	288,19	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.925,48	-3.030,00	0	-2.831,38	198,62	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-231,50	-270,00	0	-223,64	46,36	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-579,39	-610,00	0	-566,79	43,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.250,68	-34.148,83	-3.399	-29.816,84	4.331,99	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.617,45	-12.600,00	0	-9.995,31	2.604,69	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-22.992,46	-14.790,54	-2.791	-13.539,35	1.251,19	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.795,91	-2.650,00	0	-1.808,40	841,60	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.453,15	-1.500,00	0	-1.492,93	7,07	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-391,71	-2.608,29	-608	-2.980,85	-372,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.243,99	-25.244,01	0	-25.244,01	0,00	0

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-17.811,50	-17.811,51	0	-17.811,51	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anl.	-3.346,34	-3.346,33	0	-3.346,33	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.086,15	-4.086,17	0	-4.086,17	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,38	-1.400,00	0	-161,91	1.238,09	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-161,92	-400,00	0	-161,91	238,09	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	54420000 Umsatzsteuer	-338,46	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.731,42</b>	<b>-64.702,84</b>	<b>-3.399</b>	<b>-58.844,57</b>	<b>5.858,27</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.010,50</b>	<b>-37.879,64</b>	<b>-3.399</b>	<b>-35.112,80</b>	<b>2.766,84</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.010,50</b>	<b>-37.879,64</b>	<b>-3.399</b>	<b>-35.112,80</b>	<b>2.766,84</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.010,50</b>	<b>-37.879,64</b>	<b>-3.399</b>	<b>-35.112,80</b>	<b>2.766,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.561,38	-7.381,52	0	-8.626,69	-1.245,17	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-57.571,88</b>	<b>-45.261,16</b>	<b>-3.399</b>	<b>-43.739,49</b>	<b>1.521,67</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-57.571,88</b>	<b>-45.261,16</b>	<b>-3.399</b>	<b>-43.739,49</b>	<b>1.521,67</b>	<b>0</b>
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.232,60	-1.000,00	0	-1.705,35	-705,35	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-282,58	-250,00	0	-251,95	-1,95	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.700,76	-3.750,00	0	-3.741,14	8,86	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.894,33	-1.836,24	0	-2.187,74	-351,50	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-451,11	-545,28	0	-740,51	-195,23	0

15  
1503  
150303Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgersaal Issum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.161,19	16.550	0	11.037,35	-5.512,65	0
	64110000 Mieten und Pachten	-1.690,10	4.500	0	1.454,34	-3.045,66	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.126,51	50	0	2.260,57	2.210,57	0
	64613000 Gutschriften	0,00	0	0	161,91	161,91	0
	64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	9.724,78	12.000	0	7.160,53	-4.839,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.161,19</b>	<b>16.550</b>	<b>0</b>	<b>11.037,35</b>	<b>-5.512,65</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.751,81	-3.910	0	-3.591,29	318,71	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.940,92	-3.030	0	-2.800,86	229,14	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-231,50	-270	0	-223,64	46,36	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-579,39	-610	0	-566,79	43,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.140,94	-34.149	-3.399	-30.992,05	3.156,78	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-11.617,45	-12.600	0	-9.995,31	2.604,69	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-25.882,69	-14.791	-2.791	-14.566,85	223,69	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.795,94	-2.650	0	-1.956,11	693,89	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.453,15	-1.500	0	-1.492,93	7,07	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-391,71	-2.608	-608	-2.980,85	-372,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-161,92	-1.400	0	-161,91	1.238,09	0
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-161,92	-400	0	-161,91	238,09	0
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.054,67</b>	<b>-39.459</b>	<b>-3.399</b>	<b>-34.745,25</b>	<b>4.713,58</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-35.893,48</b>	<b>-22.909</b>	<b>-3.399</b>	<b>-23.707,90</b>	<b>-799,07</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

15  
1503  
150304Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Anteile an Unternehmen

lfd. 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
		2018 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	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	2.715,70	2.715,70	0
	44613000 Gutschriften	0,00	0,00	0	2.715,70	2.715,70	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.715,70</b>	<b>2.715,70</b>	<b>0</b>
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	-27.706,06	-26.100,00	0	-28.050,66	-1.950,66	0
	52351000 Kosten KomLog GmbH	-17.771,15	-16.000,00	0	-17.907,12	-1.907,12	0
	52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsf. Kreis Kleve	-9.934,91	-10.100,00	0	-10.143,54	-43,54	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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.706,06</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.050,66</b>	<b>-1.950,66</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.706,06</b>	<b>-26.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.334,96</b>	<b>765,04</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	456,74	450,00	0	456,74	6,74	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	456,74	450,00	0	456,74	6,74	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>456,74</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>456,74</b>	<b>6,74</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.249,32</b>	<b>-25.650,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.878,22</b>	<b>771,78</b>	<b>0</b>
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
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-27.249,32	-25.650,00	0	-24.878,22	771,78	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50,44	0,00	0	-62,98	-62,98	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.299,76</b>	<b>-25.650,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.941,20</b>	<b>708,80</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-27.299,76</b>	<b>-25.650,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.941,20</b>	<b>708,80</b>	<b>0</b>
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-40,74	0,00	0	-47,05	-47,05	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-9,70	0,00	0	-15,93	-15,93	0

15  
1503  
150304Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.715,70	2.715,70	0
	64613000 Gutschriften	0,00	0	0	2.715,70	2.715,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	450	0	456,74	6,74	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	456,74	450	0	456,74	6,74	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456,74</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>3.172,44</b>	<b>2.722,44</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.706,06	-26.100	0	-28.050,66	-1.950,66	0
	72351000 Kosten KomLog GmbH	-17.771,15	-16.000	0	-17.907,12	-1.907,12	0
	72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	-9.934,91	-10.100	0	-10.143,54	-43,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.706,06</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.050,66</b>	<b>-1.950,66</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.249,32</b>	<b>-25.650</b>	<b>0</b>	<b>-24.878,22</b>	<b>771,78</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0



15  
1503  
150305Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. 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
		2018 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	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	52.098,33	44.700,00	0	37.675,43	-7.024,57	0
	44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	52.098,33	44.700,00	0	37.675,43	-7.024,57	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.098,33</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0</b>	<b>37.675,43</b>	<b>-7.024,57</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-37.244,60	-37.692,44	0	-22.152,03	15.540,41	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.988,52	-2.080,00	0	-2.030,56	49,44	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.594,17	-27.660,00	0	-15.632,35	12.027,65	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.228,53	-2.380,00	0	-1.246,03	1.133,97	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.354,14	-5.510,00	0	-3.150,14	2.359,86	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-79,24	-62,44	0	-92,95	-30,51	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.811,01	-3.608,92	0	-3.376,93	231,99	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-3.573,33	-3.422,44	0	-3.098,07	324,37	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-237,68	-186,48	0	-278,86	-92,38	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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.055,61</b>	<b>-41.301,36</b>	<b>0</b>	<b>-25.528,96</b>	<b>15.772,40</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.042,72</b>	<b>3.398,64</b>	<b>0</b>	<b>12.146,47</b>	<b>8.747,83</b>	<b>0</b>
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

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	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)	11.042,72	3.398,64	0	12.146,47	8.747,83	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)	11.042,72	3.398,64	0	12.146,47	8.747,83	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.584,33	-17.010,53	0	-14.462,84	2.547,69	0
29	=	Teilergebnis	-541,61	-13.611,89	0	-2.316,37	11.295,52	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-541,61	-13.611,89	0	-2.316,37	11.295,52	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-9.356,25	-13.115,69	0	-10.805,41	2.310,28	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.228,08	-3.894,84	0	-3.657,43	237,41	0

## Erläuterungen

**15.03.05            Wasserwerk der Gemeinde Issum**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

11	50120000	Nach dem Ausscheiden eines Beschäftigten zum 28.02.2019 wurde die Stelle für die Sachbearbeitung im Wasserwerk erst zum 01.09.2019 besetzt.
----	----------	---

---

15  
1503  
150305Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.330,26	44.700	0	45.798,33	1.098,33	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	44.330,26	44.700	0	45.798,33	1.098,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.330,26</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>45.798,33</b>	<b>1.098,33</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.505,56	-37.692	0	-22.163,50	15.528,94	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.987,79	-2.080	0	-2.027,13	52,87	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.855,86	-27.660	0	-15.647,25	12.012,75	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.228,53	-2.380	0	-1.246,03	1.133,97	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.354,14	-5.510	0	-3.150,14	2.359,86	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-79,24	-62	0	-92,95	-30,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.811,01	-3.609	0	-3.376,93	231,99	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.573,33	-3.422	0	-3.098,07	324,37	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-237,68	-186	0	-278,86	-92,38	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.316,57</b>	<b>-41.301</b>	<b>0</b>	<b>-25.540,43</b>	<b>15.760,93</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.013,69</b>	<b>3.399</b>	<b>0</b>	<b>20.257,90</b>	<b>16.859,26</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.585.993,15	13.523.200,00	0	14.000.498,80	477.298,80	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.539,06	595.490,83	0	566.234,50	-29.256,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	122.007,64	122.007,64	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	68.524,51	68.524,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.472,00	25.000,00	0	16.193,00	-8.807,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.204.004,21</b>	<b>14.143.690,83</b>	<b>0</b>	<b>14.773.458,45</b>	<b>629.767,62</b>	<b>0</b>
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	-6.716.947,28	-7.127.680,00	0	-7.177.633,00	-49.953,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,65	0,00	0	-3.738,43	-3.738,43	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.716.947,93</b>	<b>-7.127.680,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.181.371,43</b>	<b>-53.691,43</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.487.056,28</b>	<b>7.016.010,83</b>	<b>0</b>	<b>7.592.087,02</b>	<b>576.076,19</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,54	750,00	0	0,54	-749,46	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.229,63	-35.000,00	0	-16.757,00	18.243,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-28.229,09</b>	<b>-34.250,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.756,46</b>	<b>17.493,54</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.458.827,19</b>	<b>6.981.760,83</b>	<b>0</b>	<b>7.575.330,56</b>	<b>593.569,73</b>	<b>0</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.458.827,19</b>	<b>6.981.760,83</b>	<b>0</b>	<b>7.575.330,56</b>	<b>593.569,73</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.819,81	16.100,00	0	15.769,73	-330,27	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>15.819,81</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0</b>	<b>15.769,73</b>	<b>-330,27</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>8.474.647,00</b>	<b>6.997.860,83</b>	<b>0</b>	<b>7.591.100,29</b>	<b>593.239,46</b>	<b>0</b>

## 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.728.716,35	13.523.200	0	13.912.422,78	389.222,78	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.539,06	565.600	0	566.234,50	634,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	68.524,51	68.524,51	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.658,00	25.000	0	19.351,00	-5.649,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,54	750	0	0,54	-749,46	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.339.913,95</b>	<b>14.126.550</b>	<b>0</b>	<b>14.566.533,33</b>	<b>439.983,33</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.247,63	-35.000	0	-15.998,00	19.002,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.605.112,44	-7.127.680	0	-7.283.842,01	-156.162,01	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.633.360,07</b>	<b>-7.162.680</b>	<b>0</b>	<b>-7.299.840,01</b>	<b>-137.160,01</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.706.553,88</b>	<b>6.963.870</b>	<b>0</b>	<b>7.266.693,32</b>	<b>302.823,32</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.201.461,84	1.206.400	0	1.206.367,22	-32,78	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.201.461,84</b>	<b>1.206.400</b>	<b>0</b>	<b>1.206.367,22</b>	<b>-32,78</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.201.461,84</b>	<b>1.206.400</b>	<b>0</b>	<b>1.206.367,22</b>	<b>-32,78</b>	<b>0</b>

16  
1601  
160101Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. 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
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.585.993,15	13.523.200,00	0	14.000.498,80	477.298,80	0
	40110000 Grundsteuer A	94.129,39	95.100,00	0	98.672,24	3.572,24	0
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	40120100 Grundsteuer B	1.745.321,56	1.731.000,00	0	1.774.673,30	43.673,30	0
	40130000 Gewerbesteuer	5.519.217,27	4.080.000,00	0	4.635.861,89	555.861,89	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.002.043,96	6.318.700,00	0	6.199.841,16	-118.858,84	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	515.901,80	576.100,00	0	571.933,57	-4.166,43	0
	40310000 Vergnügungssteuer	26.520,46	30.000,00	0	23.198,01	-6.801,99	0
	40320000 Hundesteuer	114.303,25	113.500,00	0	111.743,00	-1.757,00	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	568.555,46	578.800,00	0	584.575,63	5.775,63	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.539,06	595.490,83	0	566.234,50	-29.256,33	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	476.808,00	264.400,00	0	265.366,00	966,00	0
	41311000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	0,00	136.400,00	0	136.357,02	-42,98	0
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	5.169,22	5.200,00	0	4.959,00	-241,00	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	29.890,83	0	0,00	-29.890,83	0
	41812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solida	96.561,84	159.600,00	0	159.552,48	-47,52	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	68.524,51	68.524,51	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0	68.524,51	68.524,51	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.472,00	25.000,00	0	16.193,00	-8.807,00	0
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	39.472,00	25.000,00	0	16.193,00	-8.807,00	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 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.204.004,21</b>	<b>14.143.690,83</b>	<b>0</b>	<b>14.651.450,81</b>	<b>507.759,98</b>	<b>0</b>

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-6.716.947,28	-7.127.680,00	0	-7.177.633,00	-49.953,00	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-461.798,65	-337.600,00	0	-375.151,21	-37.551,21	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-439.368,40	-321.200,00	0	-310.839,55	10.360,45	0
		53740000 Kreisumlage	-3.605.311,36	-3.903.900,00	0	-3.904.167,41	-267,41	0
		53750000 Mehrbelastung Jugendamt	-1.960.131,09	-2.314.080,00	0	-2.314.258,64	-178,64	0
		53760000 Mehrbelastung ÖPNV	-214.583,87	-217.600,00	0	-232.073,39	-14.473,39	0
		53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskus	-35.753,91	-33.300,00	0	-41.142,80	-7.842,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,65	0,00	0	-3.738,43	-3.738,43	0
		54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0,00	0	-3.738,41	-3.738,41	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,65	0,00	0	-0,02	-0,02	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.716.947,93</b>	<b>-7.127.680,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.181.371,43</b>	<b>-53.691,43</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.487.056,28</b>	<b>7.016.010,83</b>	<b>0</b>	<b>7.470.079,38</b>	<b>454.068,55</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.176,00	-25.000,00	0	-16.757,00	8.243,00	0
		55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-28.176,00	-25.000,00	0	-16.757,00	8.243,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-28.176,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.757,00</b>	<b>8.243,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.458.880,28</b>	<b>6.991.010,83</b>	<b>0</b>	<b>7.453.322,38</b>	<b>462.311,55</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.458.880,28</b>	<b>6.991.010,83</b>	<b>0</b>	<b>7.453.322,38</b>	<b>462.311,55</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.819,81	16.100,00	0	15.769,73	-330,27	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>8.474.700,09</b>	<b>7.007.110,83</b>	<b>0</b>	<b>7.469.092,11</b>	<b>461.981,28</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>8.474.700,09</b>	<b>7.007.110,83</b>	<b>0</b>	<b>7.469.092,11</b>	<b>461.981,28</b>	<b>0</b>
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	15.819,81	16.100,00	0	15.769,73	-330,27	0

## Erläuterungen

### 16.01.01            Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Lfd. Sachkonto

#### Nr.

1	40120100	Die Mehrerträge sind insbesondere auf Neu- und Umbewertungen vormals landwirtschaftlich genutzter Grundstücke durch die Finanzverwaltung zurückzuführen.
1	40130000	<p>Der Kalkulation des Ansatzes wurde das Gewerbesteuervorauszahlungssoll nach dem Stand von 09/2018 zugrunde gelegt. Aufgrund bestehender Unsicherheitsfaktoren wurde der Ansatz korrigiert und auf 4.080.000,00 € festgesetzt.</p> <p>Im Laufe des Jahres 2019 haben geänderte Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide der Finanzverwaltung dazu geführt, dass die Gewerbesteuervorauszahlungen auf 4.839.690,86 € festgesetzt wurden, auf Veranlagung für Vorjahre ergab sich ein Abgang von 206.423,71 €. Insgesamt ergab sich eine Ertragsverbesserung.</p>
1	40210000	Der Ansatz 2019 basiert auf den Orientierungsdaten 2019 – 2022. Der damaligen Prognose für 2019 von rd. 9.116 Mio. € steht ein tatsächliches Aufkommen von 8.945 Mio. € entgegen, so dass ein entsprechender Ertragsausfall zu verzeichnen ist.
6	44820000	Erstattung einer Überzahlung zu viel erhobener Jugendamtsumlage 2017 lt. Abrechnung des Kreises vom 07.05.2019, da sich aus der Istabrechnung des Kreises für 2017 eine Überdeckung ergeben hat.
15	53410000 53420000	Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage und die Umlage zum Fonds Deutsche Einheit sind die Gewerbesteuer-Isteinnahmen des Jahres 2019. Im Jahr 2019 wurden Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 4.533.970,21 € erzielt. Die Berechnung der Umlagen im Haushalt 2019 erfolgte auf der Basis der veranschlagten Gewerbesteuererträge in Höhe von 4.080.000,00 €. Aufgrund höherer Gewerbesteuer-Isteinnahmen sind auch die abzuführenden Umlagen höher als veranschlagt.
15	53760000	Die vom Kreis Kleve mit Schreiben vom 24.01.2020 angekündigte Mehrbelastung aufgrund von Veränderungen im Leistungsangebot des ÖPNV wurde zunächst in eine Rückstellung gebucht. diese wird aufgelöst, wenn der Kreis Kleve die Mehrbelastung endgültig festsetzt.

16  
1601  
160101Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.728.716,35	13.523.200	0	13.912.422,78	389.222,78	0
	60110000 Grundsteuer A	94.658,88	95.100	0	96.914,00	1.814,00	0
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	-5,02	0	0	0,00	0,00	0
	60120100 Grundsteuer B	1.764.391,22	1.731.000	0	1.796.240,86	65.240,86	0
	60130000 Gewerbesteuer	5.594.422,93	4.080.000	0	4.533.970,21	453.970,21	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.047.836,80	6.318.700	0	6.187.593,55	-131.106,45	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.725,57	576.100	0	573.267,87	-2.832,13	0
	60310000 Vergnügungssteuer	26.520,45	30.000	0	23.198,01	-6.801,99	0
	60320000 Hundesteuer	113.772,54	113.500	0	111.913,11	-1.586,89	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	568.392,98	578.800	0	589.325,17	10.525,17	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.539,06	565.600	0	566.234,50	634,50	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	476.808,00	264.400	0	265.366,00	966,00	0
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	0,00	136.400	0	136.357,02	-42,98	0
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	5.169,22	5.200	0	4.959,00	-241,00	0
	61812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	96.561,84	159.600	0	159.552,48	-47,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	68.524,51	68.524,51	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	68.524,51	68.524,51	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.658,00	25.000	0	19.351,00	-5.649,00	0
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	32.658,00	25.000	0	19.351,00	-5.649,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.339.913,41</b>	<b>14.113.800</b>	<b>0</b>	<b>14.566.532,79</b>	<b>452.732,79</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.194,00	-25.000	0	-15.998,00	9.002,00	0
	75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	-28.194,00	-25.000	0	-15.998,00	9.002,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.605.112,44	-7.127.680	0	-7.283.842,01	-156.162,01	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-434.894,73	-337.600	0	-405.544,03	-67.944,03	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-352.312,71	-321.200	0	-401.234,62	-80.034,62	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-3.605.311,36	-3.903.900	0	-3.904.167,41	-267,41	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-1.960.131,09	-2.314.080	0	-2.314.258,64	-178,64	0
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-216.708,64	-217.600	0	-217.494,51	105,49	0
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussschule	-35.753,91	-33.300	0	-41.142,80	-7.842,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.633.306,44</b>	<b>-7.152.680</b>	<b>0</b>	<b>-7.299.840,01</b>	<b>-147.160,01</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.706.606,97</b>	<b>6.961.120</b>	<b>0</b>	<b>7.266.692,78</b>	<b>305.572,78</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.201.461,84	1.206.400	0	1.206.367,22	-32,78	0
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
	68114000 Allgemeine Investitionspauschale	841.461,84	846.400	0	846.367,22	-32,78	0
	68115000 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.201.461,84</b>	<b>1.206.400</b>	<b>0</b>	<b>1.206.367,22</b>	<b>-32,78</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.201.461,84	1.206.400	0	1.206.367,22	-32,78	0

16  
1601  
160101Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000096: Schulpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000097: Sportstättenpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68115000 Sportpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 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	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000101: Allg. Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.461,84	846.400	0	846.367,22	-32,78	0
		68114000 Allg. Inv.-Pauschale	841.461,84	846.400	0	846.367,22	-32,78	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>841.461,84</b>	<b>846.400</b>	<b>0</b>	<b>846.367,22</b>	<b>-32,78</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>841.461,84</b>	<b>846.400</b>	<b>0</b>	<b>846.367,22</b>	<b>-32,78</b>	<b>0</b>



16  
1601  
160102Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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
		2018 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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	122.007,64	122.007,64	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0	122.007,64	122.007,64	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.007,64</b>	<b>122.007,64</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.007,64</b>	<b>122.007,64</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,54	750,00	0	0,54	-749,46	0
	46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
	46171000 Zinsen Bankguthaben	0,54	250,00	0	0,54	-249,46	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53,63	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
	55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-53,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-0,13	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-53,09</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,54</b>	<b>9.250,54</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53,09</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0</b>	<b>122.008,18</b>	<b>131.258,18</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. 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
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			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
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53,09</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0</b>	<b>122.008,18</b>	<b>131.258,18</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-53,09</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0</b>	<b>122.008,18</b>	<b>131.258,18</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-53,09</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0</b>	<b>122.008,18</b>	<b>131.258,18</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**16.01.02            Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Lfd. Sachkonto**

**Nr.**

---

3	42310000	Die Tilgung der Kreditaufnahmen aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes wird als Schuldendiensthilfe vom Land erstattet.
---	----------	---

---

20	55171000	Klassische Kassenkredite wurden nicht benötigt.
----	----------	---

---

16  
1601  
160102Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
	62311000 Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,54	750	0	0,54	-749,46	0
	66167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	66171000 Zinsen Bankguthaben	0,54	250	0	0,54	-249,46	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,54</b>	<b>12.750</b>	<b>0</b>	<b>0,54</b>	<b>-12.749,46</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53,63	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-53,50	0	0	0,00	0,00	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-0,13	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53,09</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>0,54</b>	<b>-2.749,46</b>	<b>0</b>
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>