Gemeinde Alpen

Bekanntgabeexemplar
des vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Gemeinde Alpen

Bekanntgabeexemplar des
vollständigen Jahresabschlusses und des Lageberichts für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Inhaltsverzeichnis

I Jahresabschluss und Lagebericht
1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen der Produktbereiche auf Kontenebene
4. Bilanz
5. Anhang
6. Anlagen zum Anhang
6.1 Anlagenspiegel
6.2 Forderungsspiegel
6.3 Verbindlichkeitenspiegel
6.4 Rückstellungsspiegel
6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln
6.6 Eigenkapitalspiegel
6.7 Übertragene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr
6.8 Organe und Mitgliedschaften
6.9 Übersicht Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss
7. Lagebericht
8. Anlagen zum Lagebericht
8.1 Kennzahlenset

II Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Jahresabschluss
der Gemeinde Alpen
für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung

2. Finanzrechnung

3. Teilrechnungen der Produktbereiche auf Kontenebene

4. Bilanz

5. Anhang
   5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
   5.2 Wesentlichen Bilanzpositionen
   5.3 Wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
   5.4 Wesentlichen Positionen der Finanzrechnung
   5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“
   5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
   5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
   5.8 Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht
   5.9 Gleichstellungsplan

6. Anlagen zum Anhang
   6.1 Anlagenspiegel
   6.2 Forderungsspiegel
   6.3 Verbindlichkeitenspiegel
   6.4 Rückstellungsspiegel
   6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mittel
   6.6 Eigenkapitalspiegel
   6.7 Übertragene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr
   6.8 Organe und Mitgliedschaften
   6.9 Übersicht Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss

7. Lagebericht
   7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft
   7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft
   7.2.1 Jahresergebnis
   7.2.2 Liquidität
   7.2.3 Investitionen und Finanzierung
   7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur
   7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
   7.4 Ausblick
   7.4.1 Ergebnisentwicklung
   7.4.2 Liquiditätsentwicklung
   7.4.3 Chancen und Risiken

8. Anlage zum Lagebericht
   8.1 Kennzahlenset

Ergebnisrechnung
2019

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.444.485,46	20.781.000,00	0,00	20.469.050,85	-311.949,15	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805.767,40	2.449.424,92	0,00	2.749.938,18	300.513,26	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	16.360,39	10.300,00	0,00	5.688,53	-4.611,47	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771.746,70	6.240.374,27	0,00	5.966.374,96	-273.999,31	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.641,50	166.030,00	0,00	157.667,49	-8.362,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.771,58	209.800,00	0,00	274.330,90	64.530,90	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.367.884,24	1.419.049,04	0,00	984.581,95	-434.467,09	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.728.657,27**	**31.275.978,23**	**0,00**	**30.607.632,86**	**-668.345,37**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.880.061,91	-5.326.277,00	0,00	-5.463.130,56	-136.853,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-890.885,27	-560.916,00	0,00	-740.099,01	-179.183,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.001.674,35	-8.267.408,00	-3.600,00	-7.016.369,04	1.251.038,96	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.801.557,94	-2.956.253,65	0,00	-3.099.234,48	-142.980,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-11.925.573,26	-11.774.502,14	0,00	-11.633.477,99	141.024,15	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965.489,30	-1.244.328,00	-48.426,00	-1.021.332,58	222.995,42	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.465.242,03**	**-30.129.684,79**	**-52.026,00**	**-28.973.643,66**	**1.156.041,13**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.736.584,76**	**1.146.293,44**	**-52.026,00**	**1.633.989,20**	**487.695,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	48.009,25	39.500,00	0,00	69.418,72	29.918,72	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-204.433,29	-246.000,00	0,00	-225.315,64	20.684,36	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-156.424,04**	**-206.500,00**	**0,00**	**-155.896,92**	**50.603,08**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.893.008,80**	**939.793,44**	**-52.026,00**	**1.478.092,28**	**538.298,84**	**0,00**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.893.008,80**	**939.793,44**	**-52.026,00**	**1.478.092,28**	**538.298,84**	**0,00**
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-1.893.008,80**	**939.793,44**	**-52.026,00**	**1.478.092,28**	**538.298,84**	**0,00**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-269,46	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**702,94**	**0,00**	**0,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**0,00**

Finanzrechnung
2019

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.961.505,78	20.781.000,00	0,00	21.056.400,67	275.400,67	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844.912,61	1.717.684,00	0,00	1.537.358,63	-180.325,37	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.655,46	10.300,00	0,00	7.279,45	-3.020,55	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847.193,64	5.137.100,00	0,00	5.100.370,70	-36.729,30	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.046,08	166.030,00	0,00	154.738,85	-11.291,15	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.441,31	209.800,00	0,00	267.839,55	58.039,55	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	538.971,75	608.301,00	0,00	631.544,93	23.243,93	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.993,88	39.500,00	0,00	68.653,32	29.153,32	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.586.720,51**	**28.669.715,00**	**0,00**	**28.824.186,10**	**154.471,10**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-4.735.174,13	-5.006.180,00	0,00	-5.039.650,12	-33.470,12	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-542.656,30	-525.400,00	0,00	-804.673,88	-279.273,88	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.018.352,07	-8.495.832,00	0,00	-7.102.998,77	1.392.833,23	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-215.589,29	-246.000,00	0,00	-223.423,64	22.576,36	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-11.908.668,37	-11.754.300,00	0,00	-11.542.152,50	212.147,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-864.373,50	-1.078.095,00	0,00	-882.462,82	195.632,18	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.284.813,66**	**-27.105.807,00**	**0,00**	**-25.595.361,73**	**1.510.445,27**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.698.093,15**	**1.563.908,00**	**0,00**	**3.228.824,37**	**1.664.916,37**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.289,99	2.583.606,63	0,00	1.850.848,64	-732.757,99	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.355,00	1.138.000,00	0,00	467.410,80	-670.589,20	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.737,44	77.000,00	0,00	182.298,78	105.298,78	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0,00	0,00	92.914,20	92.914,20	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100.575,23**	**3.798.606,63**	**0,00**	**2.593.472,42**	**-1.205.134,21**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352.080,91	-3.024.182,58	-2.386.682,58	-1.008.214,77	2.015.967,81	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.268.503,43	-11.175.390,13	-6.277.221,08	-5.230.975,22	5.944.414,91	-1.220.642,08
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.320,18	-1.227.717,15	-384.141,15	-751.883,58	475.833,57	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	-364.800,00	-45.000,00	-156.430,83	208.369,17	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.182.904,52**	**-15.792.089,86**	**-9.093.044,81**	**-7.147.504,40**	**8.644.585,46**	**-1.220.642,08**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.082.329,29**	**-11.993.483,23**	**-9.093.044,81**	**-4.554.031,98**	**7.439.451,25**	**-1.220.642,08**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.780.422,44**	**-10.429.575,23**	**-9.093.044,81**	**-1.325.207,61**	**9.104.367,62**	**-1.220.642,08**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	101.437,00	15.027.867,00	12.127.429,00	6.411.437,00	-8.616.430,00	518.000,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-614.649,92	-765.000,00	0,00	-3.907.741,09	-3.142.741,09	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	0,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.161.787,08**	**14.262.867,00**	**12.127.429,00**	**-171.304,09**	**-14.434.171,09**	**518.000,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.618.635,36**	**3.833.291,77**	**3.034.384,19**	**-1.496.511,70**	**-5.329.803,47**	**-702.642,08**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.768.668,35	0,00	0,00	2.206.096,42	2.206.096,42	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	56.063,43	0,00	0,00	84.015,06	84.015,06	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.206.096,42**	**3.833.291,77**	**3.034.384,19**	**793.599,78**	**-3.039.691,99**	**-702.642,08**

Haushaltsrechnung
2019

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.444.485,46	20.781.000,00	0,00	20.469.050,85	-311.949,15	0,00
		40110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000,00	0,00	112.093,82	-906,18	0,00
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40120100 Grundsteuer B	1.957.724,85	2.019.000,00	0,00	2.024.251,50	5.251,50	0,00
		40130000 Gewerbesteuer	5.071.516,43	8.819.000,00	0,00	8.562.720,20	-256.279,80	0,00
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000,00	0,00	7.555.238,50	-83.761,50	0,00
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000,00	0,00	1.367.956,02	-6.043,98	0,00
		40310000 Vergnügungssteuer	32.785,35	32.000,00	0,00	24.967,26	-7.032,74	0,00
		40320000 Hundesteuer	113.416,25	110.000,00	0,00	109.293,63	-706,37	0,00
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	672.207,08	660.000,00	0,00	703.920,00	43.920,00	0,00
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.098,28	15.000,00	0,00	8.609,92	-6.390,08	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805.767,40	2.449.424,92	0,00	2.749.938,18	300.513,26	0,00
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	13.026,00	0,00	0,00	52.123,67	52.123,67	0,00
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.015.544,69	1.051.920,00	0,00	850.383,31	-201.536,69	0,00
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	118.308,48	0,00	0,00	223.093,55	223.093,55	0,00
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	137.475,08	0,00	0,00	195.536,70	195.536,70	0,00
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000,00	0,00	147.077,17	77,17	0,00
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	28.496,77	23.214,00	0,00	10.270,34	-12.943,66	0,00
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	10.000,00	0,00	13.135,26	3.135,26	0,00
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	10.865,77	10.218,85	0,00	14.564,11	4.345,26	0,00
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	3.874,53	0,00	0,00	-3.874,53	0,00
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	644.234,69	604.001,86	0,00	681.756,66	77.754,80	0,00
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	46.977,16	0,00	0,00	-46.977,16	0,00
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.341,68	3.274,69	0,00	3.382,59	107,90	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382,17	0,00	382,17	0,00	0,00
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	13.206,51	7.136,59	0,00	14.959,16	7.822,57	0,00
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	57.825,43	55.875,07	0,00	57.611,08	1.736,01	0,00
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000,00	0,00	485.112,41	112,41	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	16.360,39	10.300,00	0,00	5.688,53	-4.611,47	0,00
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	16.360,39	10.300,00	0,00	5.688,53	-4.611,47	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771.746,70	6.240.374,27	0,00	5.966.374,96	-273.999,31	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	114.190,38	108.800,00	0,00	112.475,28	3.675,28	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.401.416,32	4.754.300,00	0,00	4.677.934,41	-76.365,59	0,00
		43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.617,00	1.000,00	0,00	1.254,00	254,00	0,00
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.335,00	69.000,00	0,00	74.440,00	5.440,00	0,00
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	37.840,00	30.000,00	0,00	42.910,00	12.910,00	0,00
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000,00	0,00	2.222,00	-1.778,00	0,00
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	728.024,54	722.988,49	0,00	721.833,87	-1.154,62	0,00
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	5.549,40	0,00	0,00	-5.549,40	0,00
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	289.744,28	288.884,66	0,00	292.484,06	3.599,40	0,00
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	851,72	0,00	0,00	-851,72	0,00
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	128.942,35	120.000,00	0,00	132.762,40	12.762,40	0,00
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-10.851,97	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	0,00	0,00	0,00	-216.941,06	-216.941,06	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.641,50	166.030,00	0,00	157.667,49	-8.362,51	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	8.264,64	9.350,00	0,00	15.666,91	6.316,91	0,00
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	66.947,29	73.000,00	0,00	78.611,03	5.611,03	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.139,49	3.380,00	0,00	4.004,82	624,82	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.556,02	62.300,00	0,00	46.671,84	-15.628,16	0,00
		44611000 Erstattung Stromkosten	17.859,30	15.000,00	0,00	10.682,10	-4.317,90	0,00
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.874,76	3.000,00	0,00	2.030,79	-969,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.771,58	209.800,00	0,00	274.330,90	64.530,90	0,00
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.951,85	31.200,00	0,00	22.357,66	-8.842,34	0,00
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	69.217,04	87.000,00	0,00	123.457,65	36.457,65	0,00
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.749,41	12.800,00	0,00	15.814,96	3.014,96	0,00
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	39.266,61	38.100,00	0,00	64.400,60	26.300,60	0,00
		44871000 Hebegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	33.586,67	40.700,00	0,00	48.300,03	7.600,03	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.367.884,24	1.419.049,04	0,00	984.581,95	-434.467,09	0,00
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	12.333,00	9.751,00	0,00	10.771,00	1.020,00	0,00
		45110000 Konzessionsabgaben	499.951,53	488.000,00	0,00	538.081,27	50.081,27	0,00
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	6,77	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	177.407,16	136.000,00	0,00	224.597,57	88.597,57	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	262,69	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-269,46	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00
		45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.775,55	14.000,00	0,00	8.255,61	-5.744,39	0,00
		45621000 Stundungszinsen	-729,40	200,00	0,00	360,00	160,00	0,00
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000,00	0,00	1.182,50	182,50	0,00
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	137.001,00	35.000,00	0,00	25.247,00	-9.753,00	0,00
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	220,00	500,00	0,00	870,00	370,00	0,00
		45626000 Vollstreckungsgebühren	29.291,23	25.000,00	0,00	26.411,05	1.411,05	0,00
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.408,36	17.500,00	0,00	22.959,57	5.459,57	0,00
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,83	0,00	0,00	23,30	23,30	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000,00	0,00	13.425,01	-1.574,99	0,00
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.073,74	14.748,04	0,00	14.705,83	-42,21	0,00
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	154.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	84.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	181.863,83	0,00	0,00	30.296,97	30.296,97	0,00
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	14.271,02	0,00	0,00	67.029,64	67.029,64	0,00
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	294,67	1.000,00	0,00	368,63	-631,37	0,00
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.728.657,27**	**31.275.978,23**	**0,00**	**30.607.632,86**	**-668.345,37**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	-4.880.061,91	-5.326.277,00	0,00	-5.463.130,56	-136.853,56	0,00
		50110000 Bezüge Beamte	-528.707,15	-530.698,00	0,00	-542.303,79	-11.605,79	0,00
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.066.136,52	-3.411.556,00	0,00	-3.549.629,94	-138.073,94	0,00
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.493,69	-12.200,00	0,00	-15.500,83	-3.300,83	0,00
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-250.681,96	-264.712,00	0,00	-258.708,16	6.003,84	0,00
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	0,00	0,00	0,00	-297,31	-297,31	0,00
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-682.735,01	-679.014,00	0,00	-687.745,06	-8.731,06	0,00
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-136,52	0,00	0,00	-3.685,74	-3.685,74	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-83.992,06	-108.000,00	0,00	-74.340,73	33.659,27	0,00
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-184.182,00	-224.372,00	0,00	-292.149,00	-67.777,00	0,00
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-65.997,00	-95.725,00	0,00	-38.770,00	56.955,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-890.885,27	-560.916,00	0,00	-740.099,01	-179.183,01	0,00
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-496.694,85	-425.400,00	0,00	-537.300,65	-111.900,65	0,00
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-156.550,42	-100.000,00	0,00	-188.262,36	-88.262,36	0,00
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-137.226,00	0,00	0,00	-20.888,00	-20.888,00	0,00
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-100.414,00	-35.516,00	0,00	6.352,00	41.868,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.001.674,35	-8.267.408,00	-3.600,00	-7.016.369,04	1.251.038,96	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-86.388,97	-144.500,00	0,00	-202.958,98	-58.458,98	0,00
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-486,75	-486,75	0,00
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0,00	0,00	-58.011,38	-58.011,38	0,00
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-68.613,11	-66.000,00	0,00	-55.003,91	10.996,09	0,00
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-728.786,45	-805.600,00	0,00	-602.639,69	202.960,31	0,00
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-152.696,96	-168.100,00	0,00	-171.591,97	-3.491,97	0,00
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500,00	0,00	-1.569,11	-69,11	0,00
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.130,19	-30.000,00	0,00	-33.629,99	-3.629,99	0,00
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-452.038,99	-537.800,00	0,00	-479.135,31	58.664,69	0,00
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-157.141,07	-223.000,00	0,00	-162.539,17	60.460,83	0,00
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.429,10	-4.500,00	0,00	-2.920,30	1.579,70	0,00
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.906,07	-3.000,00	0,00	-1.783,83	1.216,17	0,00
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.984,98	-2.000,00	0,00	-1.822,47	177,53	0,00
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.333,35	-2.000,00	0,00	-2.252,78	-252,78	0,00
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.971,08	-3.000,00	0,00	-3.278,57	-278,57	0,00
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-24.749,13	-30.000,00	0,00	-26.746,96	3.253,04	0,00
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-126.841,54	-140.000,00	0,00	-82.396,72	57.603,28	0,00
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-122.379,68	-150.000,00	0,00	-28.077,85	121.922,15	0,00
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-5.942,38	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-158.926,29	-151.000,00	0,00	-183.778,56	-32.778,56	0,00
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-38.310,80	-70.870,00	0,00	-44.325,61	26.544,39	0,00
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-57.130,05	-98.100,00	-3.600,00	-60.299,52	37.800,48	0,00
		52710000 Lernmittel	-23.400,00	-21.788,00	0,00	-16.527,77	5.260,23	0,00
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.800,00	-4.448,00	0,00	-3.924,84	523,16	0,00
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-5.786,04	-6.440,00	0,00	-4.228,65	2.211,35	0,00
		52720000 Aufwendungen für EDV	-10.344,34	-13.800,00	0,00	-16.330,82	-2.530,82	0,00
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-103.384,80	-155.650,00	0,00	-123.716,55	31.933,45	0,00
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.771,81	-10.030,00	0,00	-9.956,65	73,35	0,00
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-946,66	-2.000,00	0,00	-366,54	1.633,46	0,00
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000,00	0,00	-2.473,32	526,68	0,00
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400,00	0,00	-1.840,00	2.560,00	0,00
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902,00	0,00	-10.462,75	439,25	0,00
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-222,05	-1.500,00	0,00	-668,76	831,24	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.860.902,21	-2.602.650,00	0,00	-1.974.979,49	627.670,51	0,00
		52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000,00	0,00	-12.960,00	40,00	0,00
		52912000 Entsorgungskosten	-982.971,14	-1.010.000,00	0,00	-889.028,31	120.971,69	0,00
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.326,86	-2.000,00	0,00	-1.008,97	991,03	0,00
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-15.781,37	-13.000,00	0,00	-12.921,01	78,99	0,00
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.693.022,32	-1.700.000,00	0,00	-1.690.170,52	9.829,48	0,00
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000,00	0,00	-27.045,00	1.955,00	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830,00	0,00	-9.509,66	320,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.801.557,94	-2.956.253,65	0,00	-3.099.234,48	-142.980,83	0,00
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-123.560,67	-125.139,62	0,00	-123.618,23	1.521,39	0,00
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-9.732,38	-16.083,04	0,00	-15.226,90	856,14	0,00
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-107.625,42	-111.046,14	0,00	-111.240,36	-194,22	0,00
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-722.478,69	-767.123,04	0,00	-823.410,34	-56.287,30	0,00
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.442.272,17	-1.495.748,17	0,00	-1.484.785,77	10.962,40	0,00
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-55.410,20	-63.347,78	0,00	-55.475,50	7.872,28	0,00
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-230.260,81	-234.999,97	0,00	-246.503,43	-11.503,46	0,00
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-90.754,03	-101.765,89	0,00	-91.132,36	10.633,53	0,00
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-17.565,62	-40.000,00	0,00	-127.166,71	-87.166,71	0,00
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.897,95	-1.000,00	0,00	-20.674,88	-19.674,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-11.925.573,26	-11.774.502,14	0,00	-11.633.477,99	141.024,15	0,00
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	-10.000,00	0,00	-447,37	9.552,63	0,00
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-2.881,66	-4.000,00	0,00	-2.526,72	1.473,28	0,00
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.256,00	-30.000,00	0,00	-28.256,00	1.744,00	0,00
		53131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000,00	0,00	-17.906,65	-2.906,65	0,00
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000,00	0,00	-3.204,31	795,69	0,00
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000,00	0,00	-72.044,51	1.955,49	0,00
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-8.763,97	-9.500,00	0,00	-5.016,00	4.484,00	0,00
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-19.936,26	-20.000,00	0,00	-17.158,20	2.841,80	0,00
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-227.087,42	-329.800,00	0,00	-252.472,09	77.327,91	0,00
		53380000 Bildungspaket	-28.518,44	-34.000,00	0,00	-28.969,08	5.030,92	0,00
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000,00	0,00	-30,00	1.970,00	0,00
		53391000 Laufende Leistungen	-220.975,37	-283.000,00	0,00	-208.925,79	74.074,21	0,00
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53393000 Krankenhilfe	-49.829,00	-90.000,00	0,00	-156.013,65	-66.013,65	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700,00	0,00	-861.780,74	-27.080,74	0,00
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500,00	0,00	-720.094,62	-17.594,62	0,00
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000,00	0,00	-176.026,00	3.974,00	0,00
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000,00	0,00	-5.690.065,00	76.935,00	0,00
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.439.791,73	-3.358.500,00	0,00	-3.388.581,16	-30.081,16	0,00
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.300,00	0,00	-3.960,10	1.339,90	0,00
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-20.202,14	0,00	0,00	20.202,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965.489,30	-1.244.328,00	-48.426,00	-1.021.332,58	222.995,42	0,00
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.557,72	-115.200,00	0,00	-73.282,89	41.917,11	0,00
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.574,93	-20.000,00	0,00	-13.624,02	6.375,98	0,00
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-157.434,80	-183.000,00	0,00	-155.552,26	27.447,74	0,00
		54220000 Mieten und Pachten	-105.981,01	-104.715,00	0,00	-92.592,06	12.122,94	0,00
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.280,68	-1.000,00	0,00	-1.068,19	-68,19	0,00
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-849,55	-1.000,00	0,00	-388,03	611,97	0,00
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-12.242,22	-13.500,00	0,00	-10.853,76	2.646,24	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-166.481,85	-174.130,00	0,00	-169.814,74	4.315,26	0,00
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.664,43	-664,43	0,00
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000,00	0,00	-3.595,84	26.404,16	0,00
		54413000 Versicherungen	-237.198,75	-260.950,00	0,00	-236.179,47	24.770,53	0,00
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-33.804,75	-58.000,00	0,00	-43.323,47	14.676,53	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-69,92	0,00	0,00	-84,12	-84,12	0,00
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	0,00	-1.640,87	-1.640,87	0,00
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100,00	0,00	-1,48	98,52	0,00

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000,00	0,00	-394,85	605,15	0,00
		54910000 Verfügungsmittel	-5.541,78	-6.500,00	0,00	-5.201,11	1.298,89	0,00
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000,00	0,00	-8.560,00	440,00	0,00
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-24.013,00	-1.257,00	0,00	-34.044,00	-32.787,00	0,00
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	-361,54	-361,54	0,00
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-2.693,49	0,00	0,00	-9.338,74	-9.338,74	0,00
		54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.262,00	-31.250,00	0,00	-11.415,00	19.835,00	0,00
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-103.623,34	-228.726,00	-48.426,00	-144.351,71	84.374,29	0,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.465.242,03**	**-30.129.684,79**	**-52.026,00**	**-28.973.643,66**	**1.156.041,13**	**0,00**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.736.584,76**	**1.146.293,44**	**-52.026,00**	**1.633.989,20**	**487.695,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	48.009,25	39.500,00	0,00	69.418,72	29.918,72	0,00
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.322,86	3.000,00	0,00	2.168,00	-832,00	0,00
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	2.727,01	2.727,01	0,00
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.344,59	20.000,00	0,00	22.744,86	2.744,86	0,00
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.120,53	9.500,00	0,00	9.257,92	-242,08	0,00
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000,00	0,00	499,82	-1.500,18	0,00
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000,00	0,00	32.021,11	27.021,11	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-204.433,29	-246.000,00	0,00	-225.315,64	20.684,36	0,00
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000,00	0,00	-208.635,64	16.364,36	0,00
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-47.268,00	-15.000,00	0,00	-16.680,00	-1.680,00	0,00
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-156.424,04**	**-206.500,00**	**0,00**	**-155.896,92**	**50.603,08**	**0,00**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.893.008,80**	**939.793,44**	**-52.026,00**	**1.478.092,28**	**538.298,84**	**0,00**

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-1.893.008,80**	**939.793,44**	**-52.026,00**	**1.478.092,28**	**538.298,84**	**0,00**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-1.893.008,80**	**939.793,44**	**-52.026,00**	**1.478.092,28**	**538.298,84**	**0,00**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-269,46	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-269,46	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**702,94**	**0,00**	**0,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**0,00**

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.961.505,78	20.781.000,00	0,00	21.056.400,67	275.400,67	0,00
		60110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000,00	0,00	112.093,82	-906,18	0,00
		60120100 Grundsteuer B	1.971.118,22	2.019.000,00	0,00	2.045.506,03	26.506,03	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.577.845,82	8.819.000,00	0,00	9.124.247,42	305.247,42	0,00
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000,00	0,00	7.555.238,50	-83.761,50	0,00
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000,00	0,00	1.367.956,02	-6.043,98	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	32.436,87	32.000,00	0,00	27.903,01	-4.096,99	0,00
		60320000 Hundesteuer	111.063,90	110.000,00	0,00	110.925,95	925,95	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	672.207,08	660.000,00	0,00	703.920,00	43.920,00	0,00
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.096,67	15.000,00	0,00	8.609,92	-6.390,08	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844.912,61	1.717.684,00	0,00	1.537.358,63	-180.325,37	0,00
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.476,00	0,00	0,00	51.873,67	51.873,67	0,00
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.053.331,12	1.051.920,00	0,00	816.812,71	-235.107,29	0,00
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000,00	0,00	147.077,17	77,17	0,00
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	16.045,36	23.214,00	0,00	22.797,41	-416,59	0,00
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	0,00	10.000,00	0,00	13.135,26	3.135,26	0,00
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000,00	0,00	485.112,41	112,41	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.655,46	10.300,00	0,00	7.279,45	-3.020,55	0,00
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	15.655,46	10.300,00	0,00	7.279,45	-3.020,55	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.847.193,64	5.137.100,00	0,00	5.100.370,70	-36.729,30	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	113.761,76	108.800,00	0,00	112.003,10	3.203,10	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.406.227,19	4.754.300,00	0,00	4.672.957,66	-81.342,34	0,00
		63211000 Sperrmüllentsorgung	120,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	0,00
		63212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.617,00	1.000,00	0,00	1.188,00	188,00	0,00
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.452,60	69.000,00	0,00	74.490,90	5.490,90	0,00
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	37.812,00	30.000,00	0,00	42.908,00	12.908,00	0,00
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000,00	0,00	2.222,00	-1.778,00	0,00
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	206.714,29	160.000,00	0,00	194.721,04	34.721,04	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.046,08	166.030,00	0,00	154.738,85	-11.291,15	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	8.238,99	9.350,00	0,00	15.812,46	6.462,46	0,00
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	64.891,71	73.000,00	0,00	81.015,51	8.015,51	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	7.139,49	3.380,00	0,00	3.866,32	486,32	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.859,37	62.300,00	0,00	40.692,11	-21.607,89	0,00
		64611000 Erstattung Stromkosten	16.369,72	15.000,00	0,00	11.273,24	-3.726,76	0,00
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.546,80	3.000,00	0,00	2.079,21	-920,79	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.441,31	209.800,00	0,00	267.839,55	58.039,55	0,00
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.638,83	31.200,00	0,00	22.357,66	-8.842,34	0,00
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	59.781,13	87.000,00	0,00	131.379,94	44.379,94	0,00
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	12.749,41	12.800,00	0,00	2.385,12	-10.414,88	0,00
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	38.363,54	38.100,00	0,00	65.809,84	27.709,84	0,00
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	35.908,40	40.700,00	0,00	45.906,99	5.206,99	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	538.971,75	608.301,00	0,00	631.544,93	23.243,93	0,00
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.920,00	9.751,00	0,00	0,00	-9.751,00	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	339.562,08	488.000,00	0,00	515.715,91	27.715,91	0,00
		65610000 Bußgelder	356,95	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.196,95	14.000,00	0,00	7.894,56	-6.105,44	0,00
		65621000 Stundungszinsen	193,60	200,00	0,00	381,00	181,00	0,00
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000,00	0,00	1.182,50	182,50	0,00
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	120.580,07	35.000,00	0,00	41.558,16	6.558,16	0,00
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	380,00	500,00	0,00	715,00	215,00	0,00
		65626000 Vollstreckungsgebühren	28.149,80	25.000,00	0,00	26.705,98	1.705,98	0,00
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	21.800,98	17.500,00	0,00	23.566,94	6.066,94	0,00
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000,00	0,00	13.425,01	-1.574,99	0,00
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	261,27	1.000,00	0,00	402,87	-597,13	0,00
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.993,88	39.500,00	0,00	68.653,32	29.153,32	0,00
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.322,86	3.000,00	0,00	1.084,00	-1.916,00	0,00
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	-5.674,65	-5.674,65	0,00
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	25.790,85	20.000,00	0,00	22.344,59	2.344,59	0,00
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	11.658,90	9.500,00	0,00	18.378,45	8.878,45	0,00
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000,00	0,00	499,82	-1.500,18	0,00
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000,00	0,00	32.021,11	27.021,11	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.586.720,51**	**28.669.715,00**	**0,00**	**28.824.186,10**	**154.471,10**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	-4.735.174,13	-5.006.180,00	0,00	-5.039.650,12	-33.470,12	0,00
		70110000 Bezüge Beamte	-567.082,19	-530.698,00	0,00	-569.528,14	-38.830,14	0,00
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.135.660,21	-3.411.556,00	0,00	-3.424.097,39	-12.541,39	0,00
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.632,94	-12.200,00	0,00	-15.500,83	-3.300,83	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-250.681,96	-264.712,00	0,00	-258.708,16	6.003,84	0,00
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-297,31	-297,31	0,00
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-682.735,01	-679.014,00	0,00	-687.745,06	-8.731,06	0,00
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-136,52	0,00	0,00	-3.685,74	-3.685,74	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-81.245,30	-108.000,00	0,00	-80.087,49	27.912,51	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-542.656,30	-525.400,00	0,00	-804.673,88	-279.273,88	0,00
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-386.604,93	-425.400,00	0,00	-620.315,65	-194.915,65	0,00
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-156.051,37	-100.000,00	0,00	-184.358,23	-84.358,23	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.018.352,07	-8.495.832,00	0,00	-7.102.998,77	1.392.833,23	0,00
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-95.769,45	-144.500,00	0,00	-205.003,94	-60.503,94	0,00
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-18.000,00	-97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	-486,75	-486,75	0,00
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-69.231,16	-66.000,00	0,00	-58.335,44	7.664,56	0,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-725.717,80	-805.600,00	0,00	-572.633,17	232.966,83	0,00
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-164.764,39	-168.100,00	0,00	-162.216,76	5.883,24	0,00
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500,00	0,00	-861,06	638,94	0,00
		72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninhardt	0,00	0,00	0,00	-170,11	-170,11	0,00
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-24.494,88	-30.000,00	0,00	-31.285,11	-1.285,11	0,00
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-381.678,36	-537.800,00	0,00	-514.419,70	23.380,30	0,00
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-151.977,03	-223.000,00	0,00	-161.264,82	61.735,18	0,00
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.188,67	-4.500,00	0,00	-3.160,73	1.339,27	0,00
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-3.331,85	-3.000,00	0,00	-1.717,97	1.282,03	0,00
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.984,98	-2.000,00	0,00	-1.822,47	177,53	0,00
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-160.869,75	-262.000,00	0,00	-236.080,53	25.919,47	0,00
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.769,28	-2.000,00	0,00	-2.433,35	-433,35	0,00
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-4.653,77	-3.000,00	0,00	-3.278,57	-278,57	0,00
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.760,91	-30.000,00	0,00	-26.403,29	3.596,71	0,00
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-138.348,06	-140.000,00	0,00	-107.448,51	32.551,49	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-116.491,11	-150.000,00	0,00	-44.143,73	105.856,27	0,00
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.000,00	0,00	-5.942,38	14.057,62	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-156.264,26	-151.000,00	0,00	-180.762,92	-29.762,92	0,00
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-37.245,94	-70.870,00	0,00	-46.721,84	24.148,16	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.698,28	-13.800,00	0,00	-16.857,04	-3.057,04	0,00
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-102.333,04	-157.150,00	0,00	-124.159,71	32.990,29	0,00
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.692,09	-10.030,00	0,00	-10.036,37	-6,37	0,00
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-893,03	-2.000,00	0,00	-420,17	1.579,83	0,00
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000,00	0,00	-2.473,32	526,68	0,00
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400,00	0,00	-1.840,00	2.560,00	0,00
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902,00	0,00	-10.066,07	835,93	0,00
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.846.162,87	-2.602.650,00	0,00	-1.932.499,95	670.150,05	0,00
		72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000,00	0,00	-12.960,00	40,00	0,00
		72912000 Entsorgungskosten	-981.347,08	-1.010.000,00	0,00	-881.437,83	128.562,17	0,00
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.326,86	-2.000,00	0,00	-1.008,97	991,03	0,00
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-15.781,37	-13.000,00	0,00	-12.921,01	78,99	0,00
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.693.022,32	-1.700.000,00	0,00	-1.690.170,52	9.829,48	0,00
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000,00	0,00	-27.045,00	1.955,00	0,00
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830,00	0,00	-9.509,66	320,34	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-215.589,29	-246.000,00	0,00	-223.423,64	22.576,36	0,00
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000,00	0,00	-208.635,64	16.364,36	0,00
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-58.424,00	-15.000,00	0,00	-14.788,00	212,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-11.908.668,37	-11.754.300,00	0,00	-11.542.152,50	212.147,50	0,00
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-393,69	-10.000,00	0,00	-447,37	9.552,63	0,00
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-2.881,66	-4.000,00	0,00	-2.526,72	1.473,28	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.256,00	-30.000,00	0,00	-28.256,00	1.744,00	0,00
		73131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000,00	0,00	-17.906,65	-2.906,65	0,00
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000,00	0,00	-3.204,31	795,69	0,00
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000,00	0,00	-72.044,51	1.955,49	0,00
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-8.613,97	-9.500,00	0,00	-4.726,00	4.774,00	0,00
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-19.642,26	-20.000,00	0,00	-17.536,20	2.463,80	0,00
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-227.087,42	-329.800,00	0,00	-237.730,43	92.069,57	0,00
		73380000 Bildungspaket	-27.750,00	-34.000,00	0,00	-29.909,53	4.090,47	0,00
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000,00	0,00	-30,00	1.970,00	0,00
		73391000 Laufende Leistungen	-218.941,89	-283.000,00	0,00	-211.697,03	71.302,97	0,00
		73393000 Krankenhilfe	-35.776,34	-90.000,00	0,00	-119.635,13	-29.635,13	0,00
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700,00	0,00	-861.780,74	-27.080,74	0,00
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500,00	0,00	-720.094,62	-17.594,62	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000,00	0,00	-132.021,00	47.979,00	0,00
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000,00	0,00	-5.690.065,00	76.935,00	0,00
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.439.791,73	-3.358.500,00	0,00	-3.388.581,16	-30.081,16	0,00
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.300,00	0,00	-3.960,10	1.339,90	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-864.373,50	-1.078.095,00	0,00	-882.462,82	195.632,18	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.513,13	-20.000,00	0,00	-13.685,82	6.314,18	0,00
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.773,12	-115.200,00	0,00	-69.097,69	46.102,31	0,00
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-157.149,69	-183.000,00	0,00	-155.827,35	27.172,65	0,00
		74220000 Mieten und Pachten	-106.057,61	-104.715,00	0,00	-89.853,00	14.862,00	0,00
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.241,30	-1.000,00	0,00	-1.063,29	-63,29	0,00
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-779,55	-1.000,00	0,00	-458,03	541,97	0,00
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-12.629,12	-13.500,00	0,00	-10.696,37	2.803,63	0,00
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-197.919,63	-269.130,00	0,00	-236.703,98	32.426,02	0,00
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.664,43	-664,43	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000,00	0,00	-3.569,53	26.430,47	0,00
		74413000 Versicherungen	-237.133,11	-260.950,00	0,00	-237.198,48	23.751,52	0,00
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-44.569,95	-58.000,00	0,00	-44.718,91	13.281,09	0,00
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100,00	0,00	0,02	100,02	0,00
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000,00	0,00	-394,85	605,15	0,00
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.727,78	-6.500,00	0,00	-4.971,11	1.528,89	0,00
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000,00	0,00	-8.560,00	440,00	0,00
		74977000 Aufwand Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.284.813,66**	**-27.105.807,00**	**0,00**	**-25.595.361,73**	**1.510.445,27**	**0,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.698.093,15**	**1.563.908,00**	**0,00**	**3.228.824,37**	**1.664.916,37**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.413.289,99	2.583.606,63	0,00	1.850.848,64	-732.757,99	0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.459,39	55.000,00	0,00	44.950,00	-10.050,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	131.467,46	1.217.722,00	0,00	537.482,69	-680.239,31	0,00
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	904.763,14	907.000,00	0,00	907.036,95	36,95	0,00
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.700,00	0,00	300,00	-2.400,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	41.184,63	0,00	0,00	-41.184,63	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.355,00	1.138.000,00	0,00	467.410,80	-670.589,20	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	318.912,52	1.138.000,00	0,00	444.390,80	-693.609,20	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	442,48	0,00	0,00	23.020,00	23.020,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	290.737,44	77.000,00	0,00	182.298,78	105.298,78	0,00
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	59.859,23	10.000,00	0,00	48.600,67	38.600,67	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68812000 Erschließungsbeiträge	158.906,75	8.000,00	0,00	102.172,66	94.172,66	0,00
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
		68816000 Ausbaubeiträge	20.324,85	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	51.646,61	20.000,00	0,00	31.525,45	11.525,45	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0,00	0,00	92.914,20	92.914,20	0,00
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	61.942,80	0,00	0,00	92.914,20	92.914,20	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100.575,23**	**3.798.606,63**	**0,00**	**2.593.472,42**	**-1.205.134,21**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-352.080,91	-3.024.182,58	-2.386.682,58	-1.008.214,77	2.015.967,81	0,00
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-263.245,94	-1.993.611,98	-1.356.111,98	-893.679,57	1.099.932,41	0,00
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-88.834,97	-1.030.570,60	-1.030.570,60	-114.535,20	916.035,40	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.268.503,43	-11.175.390,13	-6.277.221,08	-5.230.975,22	5.944.414,91	-1.220.642,08
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.895.791,05	-4.921.822,49	-2.843.153,44	-4.217.806,75	704.015,74	-183.748,56
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-372.712,38	-6.233.567,64	-3.424.067,64	-1.001.240,36	5.232.327,28	-1.036.893,52
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-11.928,11	8.071,89	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-517.320,18	-1.227.717,15	-384.141,15	-751.883,58	475.833,57	0,00
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-321.199,54	-868.215,15	-332.115,15	-523.932,30	344.282,85	0,00
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-56.952,06	-98.100,00	-3.600,00	-60.477,51	37.622,49	0,00
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-139.168,58	-261.402,00	-48.426,00	-167.473,77	93.928,23	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	-364.800,00	-45.000,00	-156.430,83	208.369,17	0,00
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-45.800,00	0,00	-45.800,00	0,00	0,00
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-45.000,00	-69.000,00	-45.000,00	-110.630,83	-41.630,83	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.182.904,52**	**-15.792.089,86**	**-9.093.044,81**	**-7.147.504,40**	**8.644.585,46**	**-1.220.642,08**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.082.329,29**	**-11.993.483,23**	**-9.093.044,81**	**-4.554.031,98**	**7.439.451,25**	**-1.220.642,08**

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.780.422,44**	**-10.429.575,23**	**-9.093.044,81**	**-1.325.207,61**	**9.104.367,62**	**-1.220.642,08**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	101.437,00	15.027.867,00	12.127.429,00	6.411.437,00	-8.616.430,00	518.000,00
		69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	101.437,00	15.027.867,00	12.127.429,00	101.437,00	-14.926.430,00	518.000,00
		69279502 Darlehen Kreditmarkt prolongiert	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
		69279511 Darlehen Kreditmarkt Ermächtigung Vorvorjahr	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	7.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-614.649,92	-765.000,00	0,00	-3.907.741,09	-3.142.741,09	0,00
		79271000 außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	-3.229.424,22	-3.229.424,22	0,00
		79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-614.649,92	-765.000,00	0,00	-678.316,87	86.683,13	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	0,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	0,00
		79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-5.000.000,00	0,00	0,00	-2.675.000,00	-2.675.000,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.161.787,08**	**14.262.867,00**	**12.127.429,00**	**-171.304,09**	**-14.434.171,09**	**518.000,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.618.635,36**	**3.833.291,77**	**3.034.384,19**	**-1.496.511,70**	**-5.329.803,47**	**-702.642,08**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.768.668,35	0,00	0,00	2.206.096,42	2.206.096,42	0,00
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.768.668,35	0,00	0,00	2.206.096,42	2.206.096,42	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	56.063,43	0,00	0,00	84.015,06	84.015,06	0,00
		67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	65.811,49	0,00	0,00	49.293,12	49.293,12	0,00
		67910001 Sonst.nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	1.880,96	0,00	0,00	25.837,14	25.837,14	0,00
		67914040 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern	6.034,68	0,00	0,00	1.994,03	1.994,03	0,00
		67914170 DG Ersatzleistungen a.v.E.	4.092,00	0,00	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00
		67914190 DG Rückz.gew. Hilfen	1.226,78	0,00	0,00	6.151,55	6.151,55	0,00
		67914485 DG Kostenbeitr./Awersatz	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		67914510 DG Kostenbeitr./Awersatz	1.927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67914511 DG Ersatzl.Unterh.pflichtiger	17.389,00	0,00	0,00	7.098,00	7.098,00	0,00
		67914591 DG Rückz.Pflegewohngeld	7.203,69	0,00	0,00	7.214,22	7.214,22	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		67914592 DG Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E.	14.825,67	0,00	0,00	65.273,44	65.273,44	0,00
		67918806 DG Gewerbezentralregister	211,12	0,00	0,00	186,76	186,76	0,00
		67918815 DG Betriebskasse	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		67918822 DG Verschiedenes	4.854,97	0,00	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
		67918823 DG Fischereiabgaben	1.360,00	0,00	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00
		67918824 DG Führungszeugnisse	3.720,60	0,00	0,00	3.736,20	3.736,20	0,00
		67918825 DG Führerscheine	1.600,10	0,00	0,00	3.348,80	3.348,80	0,00
		67918840 Erhöhung Bestand Schulgirokonten	913,50	0,00	0,00	4.939,71	4.939,71	0,00
		67919850 Lohn-/Gehaltsvorschüsse	5.866,13	0,00	0,00	9.760,86	9.760,86	0,00
		67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	350.781,39	0,00	0,00	361.124,50	361.124,50	0,00
		77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.309,95	0,00	0,00	216,99	216,99	0,00
		77914040 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern	-3.266,79	0,00	0,00	-2.705,32	-2.705,32	0,00
		77914170 DG Ersatzleistungen a.v.E.	-3.792,00	0,00	0,00	-8.886,95	-8.886,95	0,00
		77914190 DG Rückz.gew. Hilfen	-774,80	0,00	0,00	-3.472,36	-3.472,36	0,00
		77914485 DG Kostenbeitr./Awersatz	-120,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00	0,00
		77914510 DG Kostenbeitr./Awersatz	-1.927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77914511 DG Ersatzl.Unterh.pflichtiger	-16.614,00	0,00	0,00	-8.456,00	-8.456,00	0,00
		77914591 VB Rückz.Pflegewohngeld	-6.762,08	0,00	0,00	-7.260,37	-7.260,37	0,00
		77914592 VB Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E.	-14.971,68	0,00	0,00	-64.977,87	-64.977,87	0,00
		77918806 DG Gewerbezentralregister	-194,88	0,00	0,00	-203,00	-203,00	0,00
		77918811 DG Sicherheitsleistungen	-26.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77918815 DG Betriebskasse	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
		77918822 DG Verschiedenes	-4.894,93	0,00	0,00	-5.685,00	-5.685,00	0,00
		77918823 DG Fischereiabgaben	-1.080,00	0,00	0,00	-1.296,50	-1.296,50	0,00
		77918824 DG Führungszeugnisse	-3.689,40	0,00	0,00	-3.829,80	-3.829,80	0,00
		77918825 DG Führerscheine	-1.481,90	0,00	0,00	-2.832,80	-2.832,80	0,00
		77918830 Spende Lehnkering	-160,55	0,00	0,00	-1.339,74	-1.339,74	0,00
		77919850 Lohn-/Gehaltsvorschüsse	-7.346,81	0,00	0,00	-10.013,13	-10.013,13	0,00
		77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-345.083,78	0,00	0,00	-352.898,92	-352.898,92	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**2.206.096,42**	**3.833.291,77**	**3.034.384,19**	**793.599,78**	**-3.039.691,99**	**-702.642,08**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.551,28	81.091,21	0	148.664,05	67.572,84	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	13.026,00	0,00	0	7.141,67	7.141,67	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	26.748,72	0,00	0	24.005,98	24.005,98	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	1.822,06	500,00	0	1.070,28	570,28	0
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	10.000,00	0	13.135,26	3.135,26	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.857,70	2.857,70	0	2.857,70	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	78.629,44	61.266,14	0	89.666,64	28.400,50	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58,07	0	165,97	107,90	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409,30	0	5.620,55	4.211,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939,02	850,00	0	1.805,05	955,05	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.679,00	700,00	0	1.528,00	828,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,02	150,00	0	277,05	127,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.395,33	99.400,00	0	106.177,63	6.777,63	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.265,34	9.000,00	0	15.315,19	6.315,19	0
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	66.947,29	73.000,00	0	78.611,03	5.611,03	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.629,49	1.000,00	0	962,82	-37,18	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.553,21	16.400,00	0	11.288,59	-5.111,41	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.896,58	3.700,00	0	17.715,58	14.015,58	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	100,00	0	16.479,37	16.379,37	0
		44871000 Hebegebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.896,58	3.600,00	0	1.236,21	-2.363,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	483.306,26	827.629,67	0	373.917,93	-453.711,74	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	12.333,00	9.751,00	0	10.771,00	1.020,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	640.000,00	0	0,00	-640.000,00	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	177.407,16	136.000,00	0	224.597,57	88.597,57	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	262,69	0,00	0	10.190,00	10.190,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-264,46	0,00	0	-10.600,00	-10.600,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45621000 Stundungszinsen	-754,00	100,00	0	360,00	260,00	0
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	220,00	500,00	0	870,00	370,00	0
		45626000 Vollstreckungsgebühren	29.291,23	25.000,00	0	26.411,05	1.411,05	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,83	0,00	0	22,39	22,39	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000,00	0	13.425,01	-1.574,99	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	350,09	178,67	0	178,67	0,00	0
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	154.264,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	84.946,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0,00	0	30.296,97	30.296,97	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	14.271,02	0,00	0	67.029,64	67.029,64	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0	-3,00	-3,00	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	294,67	1.000,00	0	368,63	-631,37	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**712.088,47**	**1.012.670,88**	**0**	**648.280,24**	**-364.390,64**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.067.128,62	-2.462.485,00	0	-2.402.041,35	60.443,65	0
		50110000 Bezüge Beamte	-285.508,19	-341.688,00	0	-286.046,64	55.641,36	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.077.559,87	-1.325.298,00	0	-1.339.032,62	-13.734,62	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.558,25	-7.200,00	0	-7.615,79	-415,79	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-92.849,28	-104.799,00	0	-101.321,83	3.477,17	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	0,00	0,00	0	-35,43	-35,43	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-275.653,77	-263.403,00	0	-265.716,74	-2.313,74	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0,00	0	-2.606,67	-2.606,67	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-80.820,26	-100.000,00	0	-68.746,63	31.253,37	0
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-184.182,00	-224.372,00	0	-292.149,00	-67.777,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-65.997,00	-95.725,00	0	-38.770,00	56.955,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-890.885,27	-560.916,00	0	-740.099,01	-179.183,01	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-496.694,85	-425.400,00	0	-537.300,65	-111.900,65	0
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-156.550,42	-100.000,00	0	-188.262,36	-88.262,36	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-137.226,00	0,00	0	-20.888,00	-20.888,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-100.414,00	-35.516,00	0	6.352,00	41.868,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.013,25	-649.350,00	0	-585.297,63	64.052,37	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-28.000,00	0	-13.661,22	14.338,78	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	-486,75	-486,75	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-60.192,46	-60.000,00	0	-48.957,48	11.042,52	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-79.893,42	-91.000,00	0	-80.290,96	10.709,04	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-32.562,80	-25.500,00	0	-27.813,17	-2.313,17	0
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500,00	0	-1.569,11	-69,11	0
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.130,19	-30.000,00	0	-33.629,99	-3.629,99	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-107.046,47	-100.000,00	0	-114.205,84	-14.205,84	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-10.794,86	-11.500,00	0	-9.945,76	1.554,24	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-13.017,98	-9.750,00	0	-7.789,37	1.960,63	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.996,78	-8.100,00	0	-7.794,73	305,27	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.459,36	-29.000,00	0	-12.560,38	16.439,62	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-180.469,14	-255.000,00	0	-226.592,87	28.407,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-313.164,54	-376.129,87	0	-453.103,76	-76.973,89	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.147,13	-8.516,11	0	-8.184,90	331,21	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-180.406,59	-179.762,36	0	-176.563,72	3.198,64	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-4.500,00	0	0,00	4.500,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-11.894,94	-12.397,47	0	-10.097,47	2.300,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-76.400,86	-83.769,52	0	-88.929,05	-5.159,53	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-37.069,30	-46.184,41	0	-38.869,12	7.315,29	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-17.565,62	-40.000,00	0	-127.166,71	-87.166,71	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17.319,90	-1.000,00	0	-3.292,79	-2.292,79	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.881,66	-9.000,00	0	-7.526,72	1.473,28	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-2.881,66	-4.000,00	0	-2.526,72	1.473,28	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.742,64	-521.897,00	0	-483.574,05	38.322,95	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.700,08	-73.200,00	0	-56.521,95	16.678,05	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-123.702,18	-143.840,00	0	-127.322,43	16.517,57	0
		54220000 Mieten und Pachten	-3.470,75	-5.000,00	0	-4.994,26	5,74	0
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.280,68	-1.000,00	0	-1.068,19	-68,19	0
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-849,55	-1.000,00	0	-388,03	611,97	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-121.808,61	-99.100,00	0	-119.888,02	-20.788,02	0
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000,00	0	-5.664,43	-664,43	0
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000,00	0	-3.595,84	26.404,16	0
		54413000 Versicherungen	-88.443,62	-91.350,00	0	-87.465,81	3.884,19	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.692,57	-9.000,00	0	-810,05	8.189,95	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	972,40	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-48,77	0,00	0	-21,99	-21,99	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100,00	0	-1,48	98,52	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000,00	0	-394,85	605,15	0
		54910000 Verfügungsmittel	-5.541,78	-6.500,00	0	-5.201,11	1.298,89	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000,00	0	-8.560,00	440,00	0
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-24.013,00	-1.257,00	0	-34.044,00	-32.787,00	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-972,40	0,00	0	0,00	0,00	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-31.250,00	0	-11.415,00	19.835,00	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.311,54	-14.300,00	0	-16.216,61	-1.916,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.236.815,98**	**-4.579.777,87**	**0**	**-4.671.642,52**	**-91.864,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.524.727,51**	**-3.567.106,99**	**0**	**-4.023.362,28**	**-456.255,29**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.524.727,51**	**-3.567.106,99**	**0**	**-4.023.362,28**	**-456.255,29**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**-3.524.727,51**	**-3.567.106,99**	**0**	**-4.023.362,28**	**-456.255,29**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.030,38	230.000,00	0	236.152,66	6.152,66	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.138,57	-104.450,00	0	-108.212,41	-3.762,41	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.415.835,70**	**-3.441.556,99**	**0**	**-3.895.422,03**	**-453.865,04**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-3.415.835,70**	**-3.441.556,99**	**0**	**-3.895.422,03**	**-453.865,04**	**0**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	197.030,38	230.000,00	0	236.152,66	6.152,66	0
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-88.138,57	-104.450,00	0	-108.212,41	-3.762,41	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.240,40	15.500	0,00	26.230,53	10.730,53	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.476,00	0	0,00	6.891,67	6.891,67	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	1.764,40	500	0,00	1.203,60	703,60	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	0,00	10.000	0,00	13.135,26	3.135,26	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082,02	850	0,00	1.751,05	901,05	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.812,00	700	0,00	1.474,00	774,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,02	150	0,00	277,05	127,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400,18	99.400	0,00	111.168,54	11.768,54	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.359,69	9.000	0,00	15.340,74	6.340,74	0
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	64.891,71	73.000	0,00	81.015,51	8.015,51	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.629,49	1.000	0,00	900,32	-99,68	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.519,29	16.400	0,00	13.911,97	-2.488,03	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.482,58	3.700	0,00	18.129,58	14.429,58	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	100	0,00	16.479,37	16.379,37	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.482,58	3.600	0,00	1.650,21	-1.949,79	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	48.562,10	51.451	0,00	41.626,86	-9.824,14	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.920,00	9.751	0,00	0,00	-9.751,00	0
		65621000 Stundungszinsen	169,00	100	0,00	381,00	281,00	0
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	380,00	500	0,00	715,00	215,00	0
		65626000 Vollstreckungsgebühren	28.149,80	25.000	0,00	26.705,98	1.705,98	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000	0,00	13.425,01	-1.574,99	0
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0	0,00	-3,00	-3,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	261,27	1.000	0,00	402,87	-597,13	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.767,28**	**170.901**	**0,00**	**198.906,56**	**28.005,56**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.918.126,33	-2.142.388	0,00	-2.046.690,91	95.697,09	0
		70110000 Bezüge Beamte	-323.120,96	-341.688	0,00	-312.364,53	29.323,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.145.047,57	-1.325.298	0,00	-1.282.280,40	43.017,60	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.381,25	-7.200	0,00	-7.615,79	-415,79	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-92.849,28	-104.799	0,00	-101.321,83	3.477,17	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-35,43	-35,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-275.653,77	-263.403	0,00	-265.716,74	-2.313,74	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-2.606,67	-2.606,67	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-78.073,50	-100.000	0,00	-74.749,52	25.250,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-542.656,30	-525.400	0,00	-804.673,88	-279.273,88	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-386.604,93	-425.400	0,00	-620.315,65	-194.915,65	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-156.051,37	-100.000	0,00	-184.358,23	-84.358,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.505,12	-639.600	0,00	-564.026,65	75.573,35	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-28.000	0,00	-13.661,22	14.338,78	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	-486,75	-486,75	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-60.810,51	-60.000	0,00	-51.863,44	8.136,56	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-78.014,96	-91.000	0,00	-65.118,98	25.881,02	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-30.086,58	-25.500	0,00	-29.894,74	-4.394,74	0
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500	0,00	-861,06	638,94	0
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-24.494,88	-30.000	0,00	-31.285,11	-1.285,11	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.970,91	-100.000	0,00	-114.428,08	-14.428,08	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.781,52	-11.500	0,00	-11.388,60	111,40	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.782,10	-8.100	0,00	-7.889,57	210,43	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.608,21	-29.000	0,00	-12.820,64	16.179,36	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-171.505,66	-255.000	0,00	-224.328,46	30.671,54	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	-2.881,66	-9.000	0,00	-7.526,72	1.473,28	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-2.881,66	-4.000	0,00	-2.526,72	1.473,28	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-423.240,76	-570.090	0,00	-483.729,55	86.360,45	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.455,48	-73.200	0,00	-52.683,08	20.516,92	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-123.702,18	-143.840	0,00	-127.342,73	16.497,27	0
		74220000 Mieten und Pachten	-3.261,37	-5.000	0,00	-4.796,14	203,86	0
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.241,30	-1.000	0,00	-1.063,29	-63,29	0
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-779,55	-1.000	0,00	-458,03	541,97	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-145.463,15	-194.100	0,00	-185.950,52	8.149,48	0
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	0,00	-5.664,43	-664,43	0
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000	0,00	-3.569,53	26.430,47	0
		74413000 Versicherungen	-88.516,15	-91.350	0,00	-87.465,81	3.884,19	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.214,29	-9.000	0,00	-810,05	8.189,95	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0,00	0,02	100,02	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000	0,00	-394,85	605,15	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.727,78	-6.500	0,00	-4.971,11	1.528,89	0
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	0,00	-8.560,00	440,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.394.410,17**	**-3.886.478**	**0,00**	**-3.906.647,71**	**-20.169,71**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.231.642,89**	**-3.715.577**	**0,00**	**-3.707.741,15**	**7.835,85**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	34.769,00	34.769,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	33.690,00	33.690,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0,00	1.079,00	1.079,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.355,00	1.138.000	0,00	467.000,80	-670.999,20	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	318.912,52	1.138.000	0,00	444.390,80	-693.609,20	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	442,48	0	0,00	22.610,00	22.610,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**319.355,00**	**1.138.000**	**0,00**	**501.769,80**	**-636.230,20**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317.536,96	-2.827.463	-2.298.463,30	-870.556,50	1.956.906,80	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-228.701,99	-1.796.893	-1.267.892,70	-756.021,30	1.040.871,40	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-88.834,97	-1.030.571	-1.030.570,60	-114.535,20	916.035,40	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.720,94	-289.039	-229.039,47	-79.092,98	209.946,49	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-56.720,94	-289.039	-229.039,47	-72.874,42	216.165,05	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	-6.218,56	-6.218,56	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-221.804,64	-413.006	-153.956,27	-291.027,49	121.978,78	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-195.915,92	-388.956	-153.956,27	-268.580,71	120.375,56	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-13.017,98	-9.750	0,00	-7.789,37	1.960,63	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.870,74	-14.300	0,00	-14.657,41	-357,41	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-596.062,54**	**-3.529.509**	**-2.681.459,04**	**-1.240.676,97**	**2.288.832,07**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.707,54**	**-2.391.509**	**-2.681.459,04**	**-738.907,17**	**1.652.601,87**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	828,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**828,00**	**600,00**	**0**	**0,00**	**-600,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-50.635,40	-55.167,00	0	-52.114,36	3.052,64	0
		50110000 Bezüge Beamte	-35.217,54	-36.000,00	0	-36.260,03	-260,03	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.234,06	-15.063,00	0	-12.552,13	2.510,87	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-988,10	-1.168,00	0	-1.012,78	155,22	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.195,70	-2.936,00	0	-2.289,42	646,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.806,26	-4.000,00	0	-4.049,63	-49,63	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.806,26	-4.000,00	0	-4.049,63	-49,63	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	-141.076,68	-163.000,00	0	-143.720,05	19.279,95	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-123.102,18	-143.000,00	0	-125.822,43	17.177,57	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-5.000,00	0	-3.525,00	1.475,00	0
		54413000 Versicherungen	-5.864,50	-6.000,00	0	-5.812,62	187,38	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000,00	0	-8.560,00	440,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-195.518,34**	**-222.167,00**	**0**	**-199.884,04**	**22.282,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-194.690,34**	**-221.567,00**	**0**	**-199.884,04**	**21.682,96**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-194.690,34**	**-221.567,00**	**0**	**-199.884,04**	**21.682,96**	**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)**	**-194.690,34**	**-221.567,00**	**0**	**-199.884,04**	**21.682,96**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900,11	-10.850,00	0	-11.083,25	-233,25	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-204.590,45**	**-232.417,00**	**0**	**-210.967,29**	**21.449,71**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-204.590,45**	**-232.417,00**	**0**	**-210.967,29**	**21.449,71**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-9.900,11	-10.850,00	0	-11.083,25	-233,25	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,00	500	0,00	414,00	-86,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	414,00	500	0,00	414,00	-86,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414,00**	**600**	**0,00**	**414,00**	**-186,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-50.640,39	-55.167	0,00	-52.204,63	2.962,37	0
		70110000 Bezüge Beamte	-35.232,49	-36.000	0,00	-36.372,21	-372,21	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.224,10	-15.063	0,00	-12.530,22	2.532,78	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-988,10	-1.168	0,00	-1.012,78	155,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.195,70	-2.936	0,00	-2.289,42	646,58	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718,40	-4.000	0,00	-4.080,49	-80,49	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.718,40	-4.000	0,00	-4.080,49	-80,49	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-141.076,68	-163.000	0,00	-143.740,35	19.259,65	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-123.102,18	-143.000	0,00	-125.842,73	17.157,27	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-5.000	0,00	-3.525,00	1.475,00	0
		74413000 Versicherungen	-5.864,50	-6.000	0,00	-5.812,62	187,38	0
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.560,00	-9.000	0,00	-8.560,00	440,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.435,47**	**-222.167**	**0,00**	**-200.025,47**	**22.141,53**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-195.021,47**	**-221.567**	**0,00**	**-199.611,47**	**21.955,53**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	500,00	400,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	500,00	400,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**700,00**	**0**	**500,00**	**-200,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-159.983,46	-203.748,00	0	-165.145,19	38.602,81	0
		50110000 Bezüge Beamte	-130.683,63	-132.660,00	0	-134.714,33	-2.054,33	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.213,71	-55.862,00	0	-24.058,19	31.803,81	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.881,72	-4.332,00	0	-1.935,02	2.396,98	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.204,40	-10.894,00	0	-4.437,65	6.456,35	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	-5.541,78	-6.500,00	0	-5.201,11	1.298,89	0
		54910000 Verfügungsmittel	-5.541,78	-6.500,00	0	-5.201,11	1.298,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-165.525,24**	**-210.248,00**	**0**	**-170.346,30**	**39.901,70**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.525,24**	**-209.548,00**	**0**	**-169.846,30**	**39.701,70**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-165.525,24**	**-209.548,00**	**0**	**-169.846,30**	**39.701,70**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-165.525,24**	**-209.548,00**	**0**	**-169.846,30**	**39.701,70**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-165.525,24**	**-209.548,00**	**0**	**-169.846,30**	**39.701,70**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-165.525,24**	**-209.548,00**	**0**	**-169.846,30**	**39.701,70**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	500,00	400,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	500,00	400,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**700**	**0,00**	**500,00**	**-200,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-159.995,44	-203.748	0,00	-165.503,44	38.244,56	0
		70110000 Bezüge Beamte	-130.713,64	-132.660	0,00	-135.134,54	-2.474,54	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.195,68	-55.862	0,00	-23.996,23	31.865,77	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.881,72	-4.332	0,00	-1.935,02	2.396,98	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.204,40	-10.894	0,00	-4.437,65	6.456,35	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.727,78	-6.500	0,00	-4.971,11	1.528,89	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.727,78	-6.500	0,00	-4.971,11	1.528,89	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.723,22**	**-210.248**	**0,00**	**-170.474,55**	**39.773,45**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-165.723,22**	**-209.548**	**0,00**	**-169.974,55**	**39.573,45**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.393,10	32.785,21	0	40.783,00	7.997,79	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.563,26	0,00	0	427,64	427,64	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	40,00	40,00	0	40,00	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	27.322,48	26.277,84	0	29.528,84	3.251,00	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	58,06	58,07	0	165,97	107,90	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.409,30	1.409,30	0	5.620,55	4.211,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,00	400,00	0	721,00	321,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	833,00	400,00	0	721,00	321,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.303,71	12.000,00	0	7.507,59	-4.492,41	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.286,12	2.000,00	0	2.336,12	336,12	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.629,49	1.000,00	0	962,82	-37,18	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.388,10	9.000,00	0	4.208,65	-4.791,35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468,58	2.900,00	0	836,21	-2.063,79	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	6.468,58	2.900,00	0	836,21	-2.063,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	612,78	178,67	0	178,67	0,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	262,69	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	350,09	178,67	0	178,67	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.611,17**	**48.263,88**	**0**	**50.026,47**	**1.762,59**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-247.610,89	-267.979,00	0	-254.774,59	13.204,41	0
		50110000 Bezüge Beamte	-24.452,57	-25.100,00	0	-25.381,53	-281,53	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.718,15	-190.829,00	0	-178.577,49	12.251,51	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	444,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.990,26	-14.819,00	0	-13.778,98	1.040,02	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-35.893,91	-37.231,00	0	-37.036,59	194,41	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.629,21	-121.500,00	0	-106.410,38	15.089,62	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-28.000,00	0	-13.661,22	14.338,78	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-41.895,97	-46.000,00	0	-43.948,01	2.051,99	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-23.094,83	-15.000,00	0	-22.144,34	-7.144,34	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.215,08	-20.000,00	0	-17.124,71	2.875,29	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.663,56	-1.500,00	0	-1.298,61	201,39	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-1.563,26	-1.000,00	0	-427,64	572,36	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.196,51	-10.000,00	0	-7.805,85	2.194,15	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.783,61	-86.681,87	0	-88.898,98	-2.217,11	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.007,77	-4.955,16	0	-4.778,56	176,60	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-58.631,83	-61.467,46	0	-59.209,05	2.258,41	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.550,65	-1.550,65	0	-1.550,65	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.544,04	-6.106,70	0	-11.005,44	-4.898,74	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-12.049,32	-12.601,90	0	-12.355,28	246,62	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.194,73	-216.340,00	0	-196.154,65	20.185,35	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.728,67	-28.000,00	0	-17.034,19	10.965,81	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-600,00	-840,00	0	-1.500,00	-660,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-3.470,75	-4.500,00	0	-4.994,26	-494,26	0
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.280,68	-1.000,00	0	-1.068,19	-68,19	0
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-849,55	-1.000,00	0	-388,03	611,97	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-101.494,13	-77.000,00	0	-97.666,26	-20.666,26	0
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000,00	0	-5.664,43	-664,43	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000,00	0	-3.595,84	26.404,16	0
		54413000 Versicherungen	-66.770,95	-67.000,00	0	-64.243,45	2.756,55	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-622.218,44**	**-697.500,87**	**0**	**-651.238,60**	**46.262,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-572.607,27**	**-649.236,99**	**0**	**-601.212,13**	**48.024,86**	**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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-572.607,27**	**-649.236,99**	**0**	**-601.212,13**	**48.024,86**	**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	**=**	**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)**	**-572.607,27**	**-649.236,99**	**0**	**-601.212,13**	**48.024,86**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-567.607,27**	**-644.236,99**	**0**	**-596.212,13**	**48.024,86**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-567.607,27**	**-644.236,99**	**0**	**-596.212,13**	**48.024,86**	**0**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,00	400	0,00	721,00	321,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	869,00	400	0,00	721,00	321,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.376,23	12.000	0,00	7.653,58	-4.346,42	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.376,61	2.000	0,00	2.362,18	362,18	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.629,49	1.000	0,00	900,32	-99,68	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.370,13	9.000	0,00	4.391,08	-4.608,92	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468,58	2.900	0,00	836,21	-2.063,79	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.468,58	2.900	0,00	836,21	-2.063,79	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.713,81**	**20.300**	**0,00**	**14.210,79**	**-6.089,21**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-247.632,84	-267.979	0,00	-254.523,72	13.455,28	0
		70110000 Bezüge Beamte	-24.483,13	-25.100	0,00	-25.466,22	-366,22	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.709,54	-190.829	0,00	-178.241,93	12.587,07	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	444,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.990,26	-14.819	0,00	-13.778,98	1.040,02	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.893,91	-37.231	0,00	-37.036,59	194,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.635,16	-120.500	0,00	-90.897,72	29.602,28	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-28.000	0,00	-13.661,22	14.338,78	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-40.136,51	-46.000	0,00	-28.450,29	17.549,71	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.270,41	-15.000	0,00	-22.531,76	-7.531,76	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.236,17	-20.000	0,00	-17.149,99	2.850,01	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.843,56	-1.500	0,00	-1.298,61	201,39	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.148,51	-10.000	0,00	-7.805,85	2.194,15	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-196.941,79	-216.340	0,00	-195.271,65	21.068,35	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18.094,87	-28.000	0,00	-15.548,29	12.451,71	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-600,00	-840	0,00	-1.500,00	-660,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-3.261,37	-4.500	0,00	-4.796,14	-296,14	0
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-2.241,30	-1.000	0,00	-1.063,29	-63,29	0
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-779,55	-1.000	0,00	-458,03	541,97	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-105.193,75	-77.000	0,00	-98.428,49	-21.428,49	0
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	0,00	-5.664,43	-664,43	0
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	0,00	-30.000	0,00	-3.569,53	26.430,47	0
		74413000 Versicherungen	-66.770,95	-67.000	0,00	-64.243,45	2.756,55	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.209,79**	**-609.819**	**0,00**	**-545.693,09**	**64.125,91**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-522.495,98**	**-589.519**	**0,00**	**-531.482,30**	**58.036,70**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	34.769,00	34.769,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	33.690,00	33.690,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0,00	1.079,00	1.079,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**34.769,00**	**34.769,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.624,74	-88.614	-88.614,07	-35.891,08	52.722,99	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.624,74	-88.614	-88.614,07	-35.891,08	52.722,99	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.239,73	-64.095	-43.095,04	-50.770,01	13.325,03	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-3.676,47	-63.095	-43.095,04	-50.342,37	12.752,67	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-1.563,26	-1.000	0,00	-427,64	572,36	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.864,47**	**-152.709**	**-131.709,11**	**-86.661,09**	**66.048,02**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.864,47**	**-152.709**	**-131.709,11**	**-51.892,09**	**100.817,02**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000023: Erwerb BGA > 410 Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.079,00	1.079,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	1.079,00	1.079,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.079,00**	**1.079,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.672,51	-4.000	0	-5.050,31	-1.050,31	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.672,51	-4.000	0	-5.050,31	-1.050,31	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.672,51**	**-4.000**	**0**	**-5.050,31**	**-1.050,31**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.672,51**	**-4.000**	**0**	**-3.971,31**	**28,69**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000024: GWG Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.563,26	-1.000	0	-427,64	572,36	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-1.563,26	-1.000	0	-427,64	572,36	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.563,26**	**-1.000**	**0**	**-427,64**	**572,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.563,26**	**-1.000**	**0**	**-427,64**	**572,36**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000099: Erweiterung Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.624,74	-88.614	-88.614	-35.891,08	52.722,99	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-45.624,74	-88.614	-88.614	-35.891,08	52.722,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.624,74**	**-88.614**	**-88.614**	**-35.891,08**	**52.722,99**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.624,74**	**-88.614**	**-88.614**	**-35.891,08**	**52.722,99**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	33.690,00	33.690,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	33.690,00	33.690,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**33.690,00**	**33.690,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.099	-38.099	-39.189,93	-1.090,93	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-38.099	-38.099	-39.189,93	-1.090,93	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.099**	**-38.099**	**-39.189,93**	**-1.090,93**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.099**	**-38.099**	**-5.499,93**	**32.599,07**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000224: Erwerb immaterielles Vermögen 010201								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.003,96	-20.996	-4.996	-6.102,13	14.893,91	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.003,96	-20.996	-4.996	-6.102,13	14.893,91	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.003,96**	**-20.996**	**-4.996**	**-6.102,13**	**14.893,91**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.003,96**	**-20.996**	**-4.996**	**-6.102,13**	**14.893,91**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000314: Erwerb Kunstgegenstand								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.448,48	33.245,26	0	56.213,80	22.968,54	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.572,14	0,00	0	4.933,71	4.933,71	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.817,70	2.817,70	0	2.817,70	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	42.058,64	30.427,56	0	48.462,39	18.034,83	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	2.940,07	6.000,00	0	3.521,84	-2.478,16	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.940,07	6.000,00	0	3.521,84	-2.478,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-262,69	0,00	0	-410,00	-410,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0,00	0	10.190,00	10.190,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-262,69	0,00	0	-10.600,00	-10.600,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.125,86**	**39.245,26**	**0**	**59.325,64**	**20.080,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-496.254,12	-469.563,00	0	-577.125,76	-107.562,76	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384.304,72	-368.964,00	0	-449.319,73	-80.355,73	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-30.546,78	-28.632,00	0	-34.639,45	-6.007,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-81.402,62	-71.967,00	0	-93.166,58	-21.199,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.936,18	-131.600,00	0	-141.613,00	-10.013,00	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	-486,75	-486,75	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-17.596,30	-20.000,00	0	-20.002,51	-2,51	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.532,10	-9.000,00	0	-5.638,66	3.361,34	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.831,39	-80.000,00	0	-97.081,13	-17.081,13	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.051,77	-10.000,00	0	-8.647,15	1.352,85	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-3.572,14	-2.000,00	0	-4.933,71	-2.933,71	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.352,48	-10.000,00	0	-4.823,09	5.176,91	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.186,35	-120.350,58	0	-108.334,19	12.016,39	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-121,35	0,00	0	0,00	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.289,98	-8.642,67	0	-5.756,85	2.885,82	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-4.500,00	0	0,00	4.500,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.344,29	-9.546,82	0	-8.546,82	1.000,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-69.856,82	-77.662,82	0	-77.923,61	-260,79	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-12.573,91	-19.998,27	0	-16.106,91	3.891,36	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.691,99	-54.600,00	0	-50.590,59	4.009,41	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.588,44	-24.000,00	0	-23.893,47	106,53	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.915,50	-6.600,00	0	-5.742,51	857,49	0
		54413000 Versicherungen	-15.495,48	-18.000,00	0	-17.102,92	897,08	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.692,57	-6.000,00	0	-3.851,69	2.148,31	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-762.068,64**	**-776.113,58**	**0**	**-877.663,54**	**-101.549,96**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.942,78**	**-736.868,32**	**0**	**-818.337,90**	**-81.469,58**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-710.942,78**	**-736.868,32**	**0**	**-818.337,90**	**-81.469,58**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-710.942,78**	**-736.868,32**	**0**	**-818.337,90**	**-81.469,58**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-680.942,78**	**-706.868,32**	**0**	**-788.337,90**	**-81.469,58**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-680.942,78**	**-706.868,32**	**0**	**-788.337,90**	**-81.469,58**	**0**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,12	6.000	0,00	6.057,79	57,79	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,12	6.000	0,00	6.057,79	57,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404,12**	**6.000**	**0,00**	**6.057,79**	**57,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-495.872,20	-469.563	0,00	-575.246,54	-105.683,54	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-383.922,80	-368.964	0,00	-447.440,51	-78.476,51	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.546,78	-28.632	0,00	-34.639,45	-6.007,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-81.402,62	-71.967	0,00	-93.166,58	-21.199,58	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.386,96	-129.600	0,00	-140.035,91	-10.435,91	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	-486,75	-486,75	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-17.596,30	-20.000	0,00	-19.795,78	204,22	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.880,30	-9.000	0,00	-7.332,81	1.667,19	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-93.734,74	-80.000	0,00	-97.278,09	-17.278,09	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.608,93	-10.000	0,00	-10.089,99	-89,99	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.566,69	-10.000	0,00	-5.052,49	4.947,51	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.914,15	-54.600	0,00	-49.917,91	4.682,09	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.052,94	-24.000	0,00	-23.220,50	779,50	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.078,91	-6.600	0,00	-5.742,80	857,20	0
		74413000 Versicherungen	-15.568,01	-18.000	0,00	-17.102,92	897,08	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.214,29	-6.000	0,00	-3.851,69	2.148,31	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-662.173,31**	**-653.763**	**0,00**	**-765.200,36**	**-111.437,36**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-661.769,19**	**-647.763**	**0,00**	**-759.142,57**	**-111.379,57**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	442,48	0	0,00	22.610,00	22.610,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	442,48	0	0,00	22.610,00	22.610,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**442,48**	**0**	**0,00**	**22.610,00**	**22.610,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000	-51.000,00	-45.000,00	6.000,00	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-51.000	-51.000,00	-45.000,00	6.000,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.096,20	-185.034	-125.034,19	-30.231,32	154.802,87	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.096,20	-185.034	-125.034,19	-24.012,76	161.021,43	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0,00	-6.218,56	-6.218,56	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.318,59	-239.342	-84.342,08	-148.685,71	90.656,37	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-180.746,45	-237.342	-84.342,08	-143.752,00	93.590,08	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-3.572,14	-2.000	0,00	-4.933,71	-2.933,71	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-195.414,79**	**-475.376**	**-260.376,27**	**-223.917,03**	**251.459,24**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-194.972,31**	**-475.376**	**-260.376,27**	**-201.307,03**	**274.069,24**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000026: Erwerb BGA > 410 Bauhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.150,20	-33.000	0	-33.193,07	-193,07	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-33.150,20	-33.000	0	-33.193,07	-193,07	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.150,20**	**-33.000**	**0**	**-33.193,07**	**-193,07**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.150,20**	**-33.000**	**0**	**-33.193,07**	**-193,07**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000027: GWG Bauhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.572,14	-2.000	0	-4.933,71	-2.933,71	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-3.572,14	-2.000	0	-4.933,71	-2.933,71	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.572,14**	**-2.000**	**0**	**-4.933,71**	**-2.933,71**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.572,14**	**-2.000**	**0**	**-4.933,71**	**-2.933,71**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	442,48	0	0	22.610,00	22.610,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	442,48	0	0	22.610,00	22.610,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**442,48**	**0**	**0**	**22.610,00**	**22.610,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**442,48**	**0**	**0**	**22.610,00**	**22.610,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000159: Erwerb Fahrzeuge Bauhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.596,25	-204.342	-84.342	-110.558,93	93.783,15	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-147.596,25	-204.342	-84.342	-110.558,93	93.783,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-147.596,25**	**-204.342**	**-84.342**	**-110.558,93**	**93.783,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147.596,25**	**-204.342**	**-84.342**	**-110.558,93**	**93.783,15**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000279: Erwerb von Grundstücken Bauhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-51.000	-51.000	-45.000,00	6.000,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-51.000	-51.000	-45.000,00	6.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-51.000**	**-51.000**	**-45.000,00**	**6.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-51.000**	**-51.000**	**-45.000,00**	**6.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000294: Erweiterung Halle Bauhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.773,23	-119.357	-69.357	-6.393,40	112.963,76	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-6.773,23	-119.357	-69.357	-6.393,40	112.963,76	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.773,23**	**-119.357**	**-69.357**	**-6.393,40**	**112.963,76**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.773,23**	**-119.357**	**-69.357**	**-6.393,40**	**112.963,76**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.322,97	-65.677	-55.677	-17.619,36	48.057,67	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-4.322,97	-65.677	-55.677	-17.619,36	48.057,67	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.322,97**	**-65.677**	**-55.677**	**-17.619,36**	**48.057,67**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.322,97**	**-65.677**	**-55.677**	**-17.619,36**	**48.057,67**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-6.218,56	-6.218,56	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	-6.218,56	-6.218,56	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.218,56**	**-6.218,56**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.218,56**	**-6.218,56**	**0**

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.848,06	10.500,00	0	21.347,21	10.847,21	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	13.026,00	0,00	0	7.141,67	7.141,67	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	1.822,06	500,00	0	1.070,28	570,28	0
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	10.000,00	0	13.135,26	3.135,26	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	1.126,00	100,00	0	1.258,10	1.158,10	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.126,00	100,00	0	1.258,10	1.158,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100,00	0	16.879,37	16.779,37	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	100,00	0	16.479,37	16.379,37	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	600,00	0,00	0	400,00	400,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.623,00	9.251,00	0	10.771,00	1.520,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	3.413,00	9.251,00	0	10.771,00	1.520,00	0
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	154.264,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	84.946,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.197,06**	**19.951,00**	**0**	**50.255,68**	**30.304,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-409.637,01	-736.138,00	0	-593.146,30	142.991,70	0
		50110000 Bezüge Beamte	40.938,36	-38.398,00	0	25.608,04	64.006,04	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.098,33	-207.093,00	0	-174.367,63	32.725,37	0
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.002,25	-7.200,00	0	-7.615,79	-415,79	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.986,48	-18.030,00	0	-9.775,15	8.254,85	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	0,00	0,00	0	-35,43	-35,43	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-61.489,05	-45.320,00	0	-24.688,04	20.631,96	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0,00	0	-2.606,67	-2.606,67	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-80.820,26	-100.000,00	0	-68.746,63	31.253,37	0
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-184.182,00	-224.372,00	0	-292.149,00	-67.777,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-65.997,00	-95.725,00	0	-38.770,00	56.955,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-890.885,27	-560.916,00	0	-740.099,01	-179.183,01	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-496.694,85	-425.400,00	0	-537.300,65	-111.900,65	0
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	-156.550,42	-100.000,00	0	-188.262,36	-88.262,36	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-137.226,00	0,00	0	-20.888,00	-20.888,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-100.414,00	-35.516,00	0	6.352,00	41.868,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.935,55	-25.000,00	0	-16.012,15	8.987,85	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.935,55	-25.000,00	0	-16.012,15	8.987,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.881,66	-4.000,00	0	-2.526,72	1.473,28	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-2.881,66	-4.000,00	0	-2.526,72	1.473,28	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.579,14	-18.757,00	0	-16.343,07	2.413,93	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.597,97	-17.000,00	0	-13.509,19	3.490,81	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-559,89	-500,00	0	-39,90	460,10	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0	0,02	0,02	0
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	25.737,00	-1.257,00	0	-2.794,00	-1.537,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.291.760,35**	**-1.344.811,00**	**0**	**-1.368.127,25**	**-23.316,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.032.563,29**	**-1.324.860,00**	**0**	**-1.317.871,57**	**6.988,43**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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)**	**-1.032.563,29**	**-1.324.860,00**	**0**	**-1.317.871,57**	**6.988,43**	**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
		59110000 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)**	**-1.032.563,29**	**-1.324.860,00**	**0**	**-1.317.871,57**	**6.988,43**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.390,12	-6.630,00	0	-6.691,57	-61,57	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.037.953,41**	**-1.331.490,00**	**0**	**-1.324.563,14**	**6.926,86**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.037.953,41**	**-1.331.490,00**	**0**	**-1.324.563,14**	**6.926,86**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.390,12	-6.630,00	0	-6.691,57	-61,57	0

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagemenet
10301 Personalmanagement
10301K Personalmanagement konsumtiv
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.240,40	10.500	0,00	21.230,53	10.730,53	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.476,00	0	0,00	6.891,67	6.891,67	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	1.764,40	500	0,00	1.203,60	703,60	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	0,00	10.000	0,00	13.135,26	3.135,26	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,00	100	0,00	1.163,10	1.063,10	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,00	100	0,00	1.163,10	1.063,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100	0,00	16.879,37	16.779,37	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	100	0,00	16.479,37	16.379,37	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	600,00	0	0,00	400,00	400,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	9.251	0,00	0,00	-9.251,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	9.251	0,00	0,00	-9.251,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.486,40**	**19.951**	**0,00**	**39.273,00**	**19.322,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-264.535,79	-416.041	0,00	-241.851,33	174.189,67	0
		70110000 Bezüge Beamte	-339,56	-38.398	0,00	128,72	38.526,72	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.821,95	-207.093	0,00	-122.509,45	84.583,55	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.825,25	-7.200	0,00	-7.615,79	-415,79	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.986,48	-18.030	0,00	-9.775,15	8.254,85	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-35,43	-35,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.489,05	-45.320	0,00	-24.688,04	20.631,96	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-2.606,67	-2.606,67	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-78.073,50	-100.000	0,00	-74.749,52	25.250,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-542.656,30	-525.400	0,00	-804.673,88	-279.273,88	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-386.604,93	-425.400	0,00	-620.315,65	-194.915,65	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-156.051,37	-100.000	0,00	-184.358,23	-84.358,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.029,95	-25.000	0,00	-14.485,14	10.514,86	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.029,95	-25.000	0,00	-14.485,14	10.514,86	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.881,66	-4.000	0,00	-2.526,72	1.473,28	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-2.881,66	-4.000	0,00	-2.526,72	1.473,28	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.972,67	-17.500	0,00	-10.978,96	6.521,04	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.902,67	-17.000	0,00	-10.449,19	6.550,81	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-70,00	-500	0,00	-529,79	-29,79	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0,00	0,02	0,02	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-829.076,37**	**-987.941**	**0,00**	**-1.074.516,03**	**-86.575,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-812.589,97**	**-967.990**	**0,00**	**-1.035.243,03**	**-67.253,03**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	150,00	0	645,00	495,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	630,00	150,00	0	645,00	495,00	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
		44871000 Hebegebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.007,78	41.700,00	0	138.780,69	97.080,69	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45621000 Stundungszinsen	-754,00	100,00	0	360,00	260,00	0
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	220,00	500,00	0	870,00	370,00	0
		45626000 Vollstreckungsgebühren	29.291,23	25.000,00	0	26.411,05	1.411,05	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,83	0,00	0	22,39	22,39	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000,00	0	13.425,01	-1.574,99	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0,00	0	30.296,97	30.296,97	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	14.271,02	0,00	0	67.029,64	67.029,64	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00	0	-3,00	-3,00	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	294,67	1.000,00	0	368,63	-631,37	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.637,78**	**41.850,00**	**0**	**139.425,69**	**97.575,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-488.134,06	-488.295,00	0	-474.544,57	13.750,43	0
		50110000 Bezüge Beamte	-102.190,72	-84.530,00	0	-87.343,78	-2.813,78	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-302.019,34	-317.289,00	0	-303.373,54	13.915,46	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.919,66	-24.609,00	0	-23.121,44	1.487,56	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-60.004,34	-61.867,00	0	-60.705,81	1.161,19	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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	-60.192,46	-60.000,00	0	-48.957,48	11.042,52	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-60.192,46	-60.000,00	0	-48.957,48	11.042,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-245,72	-41.000,00	0	-130.459,50	-89.459,50	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-17.565,62	-40.000,00	0	-127.166,71	-87.166,71	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	17.319,90	-1.000,00	0	-3.292,79	-2.292,79	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.091,86	-46.550,00	0	-58.082,28	-11.532,28	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.685,00	-4.200,00	0	-2.085,10	2.114,90	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.289,09	-10.000,00	0	-12.914,35	-2.914,35	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-48,26	0,00	0	-21,48	-21,48	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100,00	0	-1,50	98,50	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000,00	0	-394,85	605,15	0
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-49.750,00	0,00	0	-31.250,00	-31.250,00	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	-31.250,00	0	-11.415,00	19.835,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-614.664,10**	**-635.845,00**	**0**	**-712.043,83**	**-76.198,83**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-560.026,32**	**-593.995,00**	**0**	**-572.618,14**	**21.376,86**	**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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-560.026,32**	**-593.995,00**	**0**	**-572.618,14**	**21.376,86**	**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	**=**	**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)**	**-560.026,32**	**-593.995,00**	**0**	**-572.618,14**	**21.376,86**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.848,34	-86.970,00	0	-90.437,59	-3.467,59	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-632.874,66**	**-680.965,00**	**0**	**-663.055,73**	**17.909,27**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-632.874,66**	**-680.965,00**	**0**	**-663.055,73**	**17.909,27**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-72.848,34	-86.970,00	0	-90.437,59	-3.467,59	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement
10401 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763,00	150	0,00	537,00	387,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	763,00	150	0,00	537,00	387,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	39.642,10	41.700	0,00	41.626,86	-73,14	0
		65621000 Stundungszinsen	169,00	100	0,00	381,00	281,00	0
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	380,00	500	0,00	715,00	215,00	0
		65626000 Vollstreckungsgebühren	28.149,80	25.000	0,00	26.705,98	1.705,98	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	10.682,03	15.000	0,00	13.425,01	-1.574,99	0
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0	0,00	-3,00	-3,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	261,27	1.000	0,00	402,87	-597,13	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.405,10**	**41.850**	**0,00**	**42.163,86**	**313,86**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-488.908,74	-488.295	0,00	-471.107,62	17.187,38	0
		70110000 Bezüge Beamte	-102.136,98	-84.530	0,00	-85.443,60	-913,60	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-302.847,76	-317.289	0,00	-301.836,77	15.452,23	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.919,66	-24.609	0,00	-23.121,44	1.487,56	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.004,34	-61.867	0,00	-60.705,81	1.161,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.810,51	-60.000	0,00	-51.863,44	8.136,56	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-60.810,51	-60.000	0,00	-51.863,44	8.136,56	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.195,00	-110.300	0,00	-81.584,39	28.715,61	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.305,00	-4.200	0,00	-3.465,10	734,90	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-31.570,49	-105.000	0,00	-77.724,44	27.275,56	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,51	-1.000	0,00	-394,85	605,15	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-584.914,25**	**-658.595**	**0,00**	**-604.555,45**	**54.039,55**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-544.509,15**	**-616.745**	**0,00**	**-562.391,59**	**54.353,41**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.465,90	165,00	0	23.978,71	23.813,71	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	21.613,32	0,00	0	18.644,63	18.644,63	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	4.852,58	165,00	0	5.334,08	5.169,08	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	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	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	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.465,90**	**265,00**	**0**	**23.978,71**	**23.713,71**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-110.607,07	-155.060,00	0	-140.268,17	14.791,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.298,01	-121.840,00	0	-109.211,13	12.628,87	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.149,05	-9.460,00	0	-8.651,60	808,40	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-17.160,01	-23.760,00	0	-22.405,44	1.354,56	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.216,44	-234.250,00	0	-212.202,40	22.047,60	0
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.882,58	-6.750,00	0	-2.428,02	4.321,98	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-5.996,78	-7.500,00	0	-6.999,51	500,49	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-163.337,08	-220.000,00	0	-202.774,87	17.225,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.557,40	-16.538,50	0	-11.906,58	4.631,92	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.018,01	-3.560,95	0	-3.406,34	154,61	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	-1.300,00	0	0,00	1.300,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-10.539,39	-11.677,55	0	-8.500,24	3.177,31	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.411,54	-14.800,00	0	-16.216,61	-1.416,61	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-11.311,54	-14.300,00	0	-16.216,61	-1.916,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-312.792,45**	**-420.648,50**	**0**	**-380.593,76**	**40.054,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-286.326,55**	**-420.383,50**	**0**	**-356.615,05**	**63.768,45**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-286.326,55**	**-420.383,50**	**0**	**-356.615,05**	**63.768,45**	**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)**	**-286.326,55**	**-420.383,50**	**0**	**-356.615,05**	**63.768,45**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.030,38	195.000,00	0	201.152,66	6.152,66	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-124.296,17**	**-225.383,50**	**0**	**-155.462,39**	**69.921,11**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-124.296,17**	**-225.383,50**	**0**	**-155.462,39**	**69.921,11**	**0**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	162.030,38	195.000,00	0	201.152,66	6.152,66	0

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-110.670,34	-155.060	0,00	-139.084,47	15.975,53	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.361,28	-121.840	0,00	-108.027,43	13.812,57	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.149,05	-9.460	0,00	-8.651,60	808,40	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.160,01	-23.760	0,00	-22.405,44	1.354,56	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.109,30	-227.500	0,00	-209.131,82	18.368,18	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.782,10	-7.500	0,00	-7.094,35	405,65	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-148.327,20	-220.000	0,00	-202.037,47	17.962,53	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.879,64**	**-383.060**	**0,00**	**-348.216,29**	**34.843,71**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-265.879,64**	**-382.960**	**0,00**	**-348.216,29**	**34.743,71**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.246,32	-109.569	-26.519,15	-91.571,77	17.997,38	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-11.493,00	-88.519	-26.519,15	-74.486,34	14.032,81	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-7.882,58	-6.750	0,00	-2.428,02	4.321,98	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-12.870,74	-14.300	0,00	-14.657,41	-357,41	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.246,32**	**-109.569**	**-26.519,15**	**-91.571,77**	**17.997,38**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.246,32**	**-109.569**	**-26.519,15**	**-91.571,77**	**17.997,38**	**0**

01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000007: PC-Ausstattung Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.870,74	-14.300	0	-14.657,41	-357,41	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.870,74	-14.300	0	-14.657,41	-357,41	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.870,74**	**-14.300**	**0**	**-14.657,41**	**-357,41**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.870,74**	**-14.300**	**0**	**-14.657,41**	**-357,41**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000029: Erwerb BGA > 410 TUIV								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.776	-9.776	-14.452,79	-676,94	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-13.776	-9.776	-14.452,79	-676,94	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.776**	**-9.776**	**-14.452,79**	**-676,94**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.776**	**-9.776**	**-14.452,79**	**-676,94**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000030: GWG TUIV								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.882,58	-6.750	0	-2.428,02	4.321,98	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-7.882,58	-6.750	0	-2.428,02	4.321,98	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.882,58**	**-6.750**	**0**	**-2.428,02**	**4.321,98**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.882,58**	**-6.750**	**0**	**-2.428,02**	**4.321,98**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.493,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-11.493,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.493,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.493,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000234: Erwerb Server Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-40.810,32	-5.810,32	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-35.000	0	-40.810,32	-5.810,32	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-40.810,32**	**-5.810,32**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**-40.810,32**	**-5.810,32**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**12.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**12.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000316: Erwerb immaterielles Vermögen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.743	-16.743	-19.223,23	7.520,07	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-26.743	-16.743	-19.223,23	7.520,07	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.743**	**-16.743**	**-19.223,23**	**7.520,07**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.743**	**-16.743**	**-19.223,23**	**7.520,07**	**0**

01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.395,74	4.395,74	0	6.341,33	1.945,59	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	4.395,74	4.395,74	0	6.341,33	1.945,59	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	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	476,02	300,00	0	439,05	139,05	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	216,00	150,00	0	162,00	12,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,02	150,00	0	277,05	127,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.025,55	81.000,00	0	93.390,10	12.390,10	0
		44110000 Mieten und Pachten	4.979,22	7.000,00	0	12.979,07	5.979,07	0
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	66.947,29	73.000,00	0	78.611,03	5.611,03	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.099,04	1.000,00	0	1.800,00	800,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.325,39	776.000,00	0	224.597,57	-551.402,43	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	8.920,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	640.000,00	0	0,00	-640.000,00	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	177.407,16	136.000,00	0	224.597,57	88.597,57	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1,77	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**270.222,70**	**861.795,74**	**0**	**324.768,05**	**-537.027,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-104.266,61	-86.535,00	0	-144.922,41	-58.387,41	0
		50110000 Bezüge Beamte	-33.902,09	-25.000,00	0	-27.955,01	-2.955,01	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.673,55	-48.358,00	0	-87.572,78	-39.214,78	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.387,23	-3.749,00	0	-8.407,41	-4.658,41	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-13.303,74	-9.428,00	0	-20.987,21	-11.559,21	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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	-49.297,15	-73.000,00	0	-56.052,59	16.947,41	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-20.401,15	-25.000,00	0	-16.340,44	8.659,56	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.935,87	-1.500,00	0	-30,17	1.469,83	0
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500,00	0	-1.569,11	-69,11	0
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.130,19	-30.000,00	0	-33.629,99	-3.629,99	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-79,53	0,00	0	0,00	0,00	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0	-795,22	-795,22	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-300,62	-15.000,00	0	-3.687,66	11.312,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.391,46	-111.558,92	0	-113.504,51	-1.945,59	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-116.484,78	-109.652,23	0	-111.597,82	-1.945,59	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.906,68	-1.906,69	0	-1.906,69	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313,20	-1.350,00	0	2.734,31	4.084,31	0
		54413000 Versicherungen	-312,69	-350,00	0	-306,82	43,18	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000,00	0	3.041,64	4.041,64	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	972,40	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,51	0,00	0	-0,51	-0,51	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-972,40	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-272.268,42**	**-272.443,92**	**0**	**-311.745,20**	**-39.301,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.045,72**	**589.351,82**	**0**	**13.022,85**	**-576.328,97**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.045,72**	**589.351,82**	**0**	**13.022,85**	**-576.328,97**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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)**	**-2.045,72**	**589.351,82**	**0**	**13.022,85**	**-576.328,97**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-2.045,72**	**589.351,82**	**0**	**13.022,85**	**-576.328,97**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-2.045,72**	**589.351,82**	**0**	**13.022,85**	**-576.328,97**	**0**

01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,02	300	0,00	493,05	193,05	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	180,00	150	0,00	216,00	66,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,02	150	0,00	277,05	127,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.973,83	81.000	0,00	95.794,07	14.794,07	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.983,08	7.000	0,00	12.978,56	5.978,56	0
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	64.891,71	73.000	0,00	81.015,51	8.015,51	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.099,04	1.000	0,00	1.800,00	800,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.920,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.920,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.343,85**	**81.400**	**0,00**	**96.287,12**	**14.887,12**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-99.870,59	-86.535	0,00	-147.169,16	-60.634,16	0
		70110000 Bezüge Beamte	-30.215,16	-25.000	0,00	-30.076,68	-5.076,68	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.964,46	-48.358	0,00	-87.697,86	-39.339,86	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.387,23	-3.749	0,00	-8.407,41	-4.658,41	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.303,74	-9.428	0,00	-20.987,21	-11.559,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.814,84	-73.000	0,00	-53.532,13	19.467,87	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.282,15	-25.000	0,00	-16.872,91	8.127,09	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.935,87	-1.500	0,00	-30,17	1.469,83	0
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-1.449,79	-1.500	0,00	-861,06	638,94	0
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-24.494,88	-30.000	0,00	-31.285,11	-1.285,11	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.329,03	0	0,00	0,00	0,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	-795,22	-795,22	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-323,12	-15.000	0,00	-3.687,66	11.312,34	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-312,69	-1.350	0,00	2.734,82	4.084,82	0
		74413000 Versicherungen	-312,69	-350	0,00	-306,82	43,18	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0,00	3.041,64	4.041,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.998,12**	**-160.885**	**0,00**	**-197.966,47**	**-37.081,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-63.654,27**	**-79.485**	**0,00**	**-101.679,35**	**-22.194,35**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.912,52	1.138.000	0,00	444.390,80	-693.609,20	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	318.912,52	1.138.000	0,00	444.390,80	-693.609,20	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**318.912,52**	**1.138.000**	**0,00**	**444.390,80**	**-693.609,20**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-317.536,96	-2.776.463	-2.247.463,30	-825.556,50	1.950.906,80	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-228.701,99	-1.745.893	-1.216.892,70	-711.021,30	1.034.871,40	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-88.834,97	-1.030.571	-1.030.570,60	-114.535,20	916.035,40	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.391	-15.391,21	-12.970,58	2.420,63	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.391	-15.391,21	-12.970,58	2.420,63	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-317.536,96	-2.791.855	-2.262.854,51	-838.527,08	1.953.327,43	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.375,56	-1.653.855	-2.262.854,51	-394.136,28	1.259.718,23	0

01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000051: Grundstücksveräußerungen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	318.912,52	138.000	0	444.390,80	306.390,80	0
		68210000 Einz.Veräuß.Grundst.	318.912,52	138.000	0	444.390,80	306.390,80	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**318.912,52**	**138.000**	**0**	**444.390,80**	**306.390,80**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**318.912,52**	**138.000**	**0**	**444.390,80**	**306.390,80**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000052: 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	-227.437,91	-1.482.511	-953.511	-551.299,80	931.211,20	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-227.437,91	-1.482.511	-953.511	-551.299,80	931.211,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-227.437,91**	**-1.482.511**	**-953.511**	**-551.299,80**	**931.211,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-227.437,91**	**-1.482.511**	**-953.511**	**-551.299,80**	**931.211,20**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000134: Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-168.000	-168.000	-160.985,58	7.014,42	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-168.000	-168.000	-160.985,58	7.014,42	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-168.000**	**-168.000**	**-160.985,58**	**7.014,42**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-168.000**	**-168.000**	**-160.985,58**	**7.014,42**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000244: Gebäudebaumaßnahme Künstlerhaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.391	-15.391	-12.970,58	2.420,63	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-15.391	-15.391	-12.970,58	2.420,63	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.391**	**-15.391**	**-12.970,58**	**2.420,63**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.391**	**-15.391**	**-12.970,58**	**2.420,63**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000271: Erwerb Ackerland Alpen-Ost								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-2.142,00	-2.142,00	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	-2.142,00	-2.142,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.142,00**	**-2.142,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.142,00**	**-2.142,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000272: Nachzahlungsverpflichtung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.834,97	-300.571	-300.571	-112.393,20	188.177,40	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-88.834,97	-300.571	-300.571	-112.393,20	188.177,40	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-88.834,97**	**-300.571**	**-300.571**	**-112.393,20**	**188.177,40**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.834,97**	**-300.571**	**-300.571**	**-112.393,20**	**188.177,40**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000308: Erwerb B´Plan Schulstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-730.000	-730.000	0,00	730.000,00	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-730.000	-730.000	0,00	730.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-730.000**	**-730.000**	**0,00**	**730.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-730.000**	**-730.000**	**0,00**	**730.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000309: Erwerb Grundstücke Stadtumbau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.264,08	-95.382	-95.382	1.264,08	96.645,78	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.264,08	-95.382	-95.382	1.264,08	96.645,78	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.264,08**	**-95.382**	**-95.382**	**1.264,08**	**96.645,78**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.264,08**	**-95.382**	**-95.382**	**1.264,08**	**96.645,78**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000341: Veräußerung Grundstücke und Gebäude								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
		68210000 Einz.Veräuß.Grundst.	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.064,62	95.964,12	0	154.136,60	58.172,48	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	48.573,53	0,00	0	57.156,53	57.156,53	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	91.158,90	87.880,57	0	95.298,35	7.417,78	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	6.405,00	0	0,00	-6.405,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.939,69	1.286,05	0	1.289,22	3,17	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	392,50	0	392,50	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.227,55	126.000,00	0	118.193,83	-7.806,17	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	109.641,38	104.000,00	0	107.593,78	3.593,78	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.586,17	22.000,00	0	10.600,05	-11.399,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.233,19	4.600,00	0	12.122,91	7.522,91	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.358,00	1.500,00	0	1.786,00	286,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.875,19	3.100,00	0	10.336,91	7.236,91	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.216,51	20.500,00	0	24.054,52	3.554,52	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.264,30	18.000,00	0	10.118,07	-7.881,93	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.952,21	2.500,00	0	13.936,45	11.436,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.755,22	14.750,00	0	8.665,61	-6.084,39	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0,00	0	410,00	410,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.775,55	14.000,00	0	8.255,61	-5.744,39	0
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	939,67	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**282.497,09**	**261.814,12**	**0**	**317.173,47**	**55.359,35**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-457.146,54	-369.426,00	0	-482.536,00	-113.110,00	0
		50110000 Bezüge Beamte	-108.475,38	-89.300,00	0	-112.322,73	-23.022,73	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.051,94	-211.641,00	0	-276.737,00	-65.096,00	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	-2.436,19	-2.436,19	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.108,52	-16.437,00	0	-23.308,11	-6.871,11	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	0,00	0,00	0	-177,12	-177,12	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-58.338,90	-44.048,00	0	-61.224,79	-17.176,79	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0,00	0	-735,96	-735,96	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.171,80	-8.000,00	0	-5.594,10	2.405,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.033,22	-222.500,00	0	-228.342,20	-5.842,20	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-8.420,65	-6.000,00	0	-6.046,43	-46,43	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-21.466,33	-36.700,00	0	-45.334,08	-8.634,08	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.943,17	-15.400,00	0	-18.800,06	-3.400,06	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,10	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.201,86	-35.000,00	0	-45.132,26	-10.132,26	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-12.500,87	-27.000,00	0	-19.758,77	7.241,23	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.478,47	-9.250,00	0	-10.096,69	-846,69	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-70.366,42	-93.150,00	0	-83.173,91	9.976,09	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.655,55	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-208.722,34	-258.659,04	0	-291.031,55	-32.372,51	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-88.501,32	0	-116.844,32	-28.343,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.928,72	-12.540,55	0	-11.556,78	983,77	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-144.532,08	-142.114,13	0	-148.458,06	-6.343,93	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-12.834,86	-15.503,04	0	-14.162,39	1.340,65	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-104,90	0,00	0	-10,00	-10,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.500,00	-500,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.500,00	-500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.255,70	-191.280,00	0	-157.929,94	33.350,06	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.741,90	-15.000,00	0	-12.171,72	2.828,28	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.574,93	-20.000,00	0	-13.624,02	6.375,98	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-33.732,62	-39.160,00	0	-28.229,83	10.930,17	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.242,22	-8.500,00	0	-7.465,59	1.034,41	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.743,19	-8.620,00	0	-7.218,90	1.401,10	0
		54413000 Versicherungen	-28.478,82	-40.000,00	0	-29.579,05	10.420,95	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.744,90	-7.000,00	0	-12.580,99	-5.580,99	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0,00	0	0,00	0,00	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-50.996,62	-53.000,00	0	-47.059,84	5.940,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-996.157,80**	**-1.044.865,04**	**0**	**-1.163.339,69**	**-118.474,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-713.660,71**	**-783.050,92**	**0**	**-846.166,22**	**-63.115,30**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-713.660,71**	**-784.050,92**	**0**	**-846.166,22**	**-62.115,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**-713.660,71**	**-784.050,92**	**0**	**-846.166,22**	**-62.115,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.061,06	-55.380,00	0	-57.182,51	-1.802,51	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-754.721,77**	**-834.430,92**	**0**	**-898.348,73**	**-63.917,81**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-754.721,77**	**-834.430,92**	**0**	**-898.348,73**	**-63.917,81**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-46.061,06	-55.380,00	0	-57.182,51	-1.802,51	0

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.334,53	126.000	0,00	117.116,85	-8.883,15	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	109.061,76	104.000	0,00	107.283,60	3.283,60	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.272,77	22.000	0,00	9.833,25	-12.166,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.733,19	4.600	0,00	12.759,34	8.159,34	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.358,00	1.500	0,00	1.786,00	286,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,19	3.100	0,00	10.973,34	7.873,34	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.903,49	20.500	0,00	24.054,52	3.554,52	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.951,28	18.000	0,00	10.118,07	-7.881,93	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.952,21	2.500	0,00	13.936,45	11.436,45	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.360,45	14.750	0,00	7.894,56	-6.855,44	0
		65610000 Bußgelder	123,50	500	0,00	0,00	-500,00	0
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250	0,00	0,00	-250,00	0
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.196,95	14.000	0,00	7.894,56	-6.105,44	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.331,66**	**165.850**	**0,00**	**161.825,27**	**-4.024,73**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-458.069,76	-369.426	0,00	-480.704,91	-111.278,91	0
		70110000 Bezüge Beamte	-108.822,34	-89.300	0,00	-112.753,47	-23.453,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-264.628,20	-211.641	0,00	-274.731,30	-63.090,30	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-2.436,19	-2.436,19	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.108,52	-16.437	0,00	-23.308,11	-6.871,11	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-177,12	-177,12	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.338,90	-44.048	0,00	-61.224,79	-17.176,79	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-735,96	-735,96	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.171,80	-8.000	0,00	-5.337,97	2.662,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.556,35	-213.250	0,00	-216.966,98	-3.716,98	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-8.420,65	-6.000	0,00	-6.472,00	-472,00	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.413,31	-36.700	0,00	-46.256,75	-9.556,75	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.404,10	-15.400	0,00	-15.555,41	-155,41	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	0,10	0,10	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.924,47	-35.000	0,00	-46.937,85	-11.937,85	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.635,46	-27.000	0,00	-19.670,71	7.329,29	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-69.102,81	-93.150	0,00	-82.074,36	11.075,64	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.655,55	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.500,00	-500,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.500,00	-500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.674,93	-138.280	0,00	-110.811,71	27.468,29	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.513,13	-20.000	0,00	-13.685,82	6.314,18	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.741,90	-15.000	0,00	-11.285,39	3.714,61	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-33.447,51	-39.160	0,00	-28.484,62	10.675,38	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-10.629,12	-8.500	0,00	-7.308,20	1.191,80	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.152,11	-8.620	0,00	-7.256,62	1.363,38	0
		74413000 Versicherungen	-28.478,82	-40.000	0,00	-29.177,51	10.822,49	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.712,34	-7.000	0,00	-13.613,55	-6.613,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-729.301,04**	**-724.956**	**0,00**	**-811.983,60**	**-87.027,60**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-590.969,38**	**-559.106**	**0,00**	**-650.158,33**	**-91.052,33**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.558,96	42.700	0,00	43.604,47	904,47	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.958,96	40.000	0,00	43.304,47	3.304,47	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.700	0,00	300,00	-2.400,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	410,00	410,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0,00	410,00	410,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**45.558,96**	**42.700**	**0,00**	**44.014,47**	**1.314,47**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.762.886,77	-2.721.614	-2.181.614,10	-2.764.951,42	-43.337,32	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.762.886,77	-2.721.614	-2.181.614,10	-2.764.951,42	-43.337,32	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.741,85	-287.803	-90.552,77	-185.796,16	102.006,61	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-66.266,76	-225.553	-90.552,77	-128.639,63	96.913,14	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-7.478,47	-9.250	0,00	-10.096,69	-846,69	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.996,62	-53.000	0,00	-47.059,84	5.940,16	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.887.628,62**	**-3.009.417**	**-2.272.166,87**	**-2.950.747,58**	**58.669,29**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.842.069,66**	**-2.966.717**	**-2.272.166,87**	**-2.906.733,11**	**59.983,76**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,91	0,00	0	111,84	111,84	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	176,91	0,00	0	111,84	111,84	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.338,78	12.000,00	0	15.423,68	3.423,68	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.338,78	12.000,00	0	15.423,68	3.423,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,82	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76,82	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,21	2.500,00	0	13.936,45	11.436,45	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.952,21	2.500,00	0	13.936,45	11.436,45	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.755,22	14.750,00	0	8.255,61	-6.494,39	0
		45610000 Bußgelder	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.775,55	14.000,00	0	8.255,61	-5.744,39	0
		45826000 Erträge aus Auflösung Verfahrensrückst.	939,67	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.299,94**	**31.750,00**	**0**	**37.727,58**	**5.977,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-268.343,57	-167.934,00	0	-245.708,65	-77.774,65	0
		50110000 Bezüge Beamte	-80.260,13	-82.430,00	0	-82.782,52	-352,52	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.730,63	-65.204,00	0	-123.915,63	-58.711,63	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.901,06	-5.065,00	0	-10.716,96	-5.651,96	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.451,75	-15.235,00	0	-28.293,54	-13.058,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.119,16	-17.600,00	0	-28.310,69	-10.710,69	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.641,65	-6.000,00	0	-6.174,43	-174,43	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	-700,00	0	0,00	700,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.346,41	-5.000,00	0	-4.438,91	561,09	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-176,91	0,00	0	-111,84	-111,84	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.298,64	-5.900,00	0	-17.585,51	-11.685,51	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.655,55	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.203,47	-1.353,05	0	-953,05	400,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.108,57	-1.353,05	0	-953,05	400,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-94,90	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.203,94	-16.000,00	0	-9.883,92	6.116,08	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.666,27	-4.500,00	0	-2.156,33	2.343,67	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.242,22	-8.500,00	0	-7.465,59	1.034,41	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-294,95	-1.000,00	0	-262,00	738,00	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-304.870,14**	**-202.887,05**	**0**	**-284.856,31**	**-81.969,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.570,20**	**-171.137,05**	**0**	**-247.128,73**	**-75.991,68**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.570,20**	**-171.137,05**	**0**	**-247.128,73**	**-75.991,68**	**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)**	**-279.570,20**	**-171.137,05**	**0**	**-247.128,73**	**-75.991,68**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.066,97	-15.600,00	0	-16.221,99	-621,99	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-287.637,17**	**-181.737,05**	**0**	**-258.350,72**	**-76.613,67**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-287.637,17**	**-181.737,05**	**0**	**-258.350,72**	**-76.613,67**	**0**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-13.066,97	-15.600,00	0	-16.221,99	-621,99	0

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.005,16	12.000	0,00	15.681,30	3.681,30	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.005,16	12.000	0,00	15.681,30	3.681,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,82	2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,82	2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,21	2.500	0,00	13.936,45	11.436,45	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.952,21	2.500	0,00	13.936,45	11.436,45	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.360,45	14.750	0,00	7.894,56	-6.855,44	0
		65610000 Bußgelder	123,50	500	0,00	0,00	-500,00	0
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	40,00	250	0,00	0,00	-250,00	0
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	5.196,95	14.000	0,00	7.894,56	-6.105,44	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.394,64**	**31.750**	**0,00**	**37.512,31**	**5.762,31**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-267.883,44	-167.934	0,00	-246.202,67	-78.268,67	0
		70110000 Bezüge Beamte	-80.095,11	-82.430	0,00	-83.082,24	-652,24	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.435,52	-65.204	0,00	-124.109,93	-58.905,93	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.901,06	-5.065	0,00	-10.716,96	-5.651,96	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.451,75	-15.235	0,00	-28.293,54	-13.058,54	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.930,25	-17.600	0,00	-27.711,55	-10.111,55	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.641,65	-6.000	0,00	-6.600,00	-600,00	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-700	0,00	0,00	700,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.346,41	-5.000	0,00	-4.438,91	561,09	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.286,64	-5.900	0,00	-16.672,64	-10.772,64	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.655,55	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.038,94	-16.000	0,00	-9.726,53	6.273,47	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.666,27	-4.500	0,00	-2.156,33	2.343,67	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-10.629,12	-8.500	0,00	-7.308,20	1.191,80	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.743,55	-1.000	0,00	-262,00	738,00	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.852,63**	**-201.534**	**0,00**	**-283.640,75**	**-82.106,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-283.457,99**	**-169.784**	**0,00**	**-246.128,44**	**-76.344,44**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176,91	-6.000	0,00	-111,84	5.888,16	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-6.000	0,00	0,00	6.000,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-176,91	0	0,00	-111,84	-111,84	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-176,91**	**-6.000**	**0,00**	**-111,84**	**5.888,16**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176,91**	**-6.000**	**0,00**	**-111,84**	**5.888,16**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**6.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**6.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000346: GWG Öffentliche Ordnungsangelegenheiten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-176,91	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-176,91	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-176,91**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176,91**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000380: GWG Ordnungsamt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-111,84	-111,84	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	0	0	-111,84	-111,84	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-111,84**	**-111,84**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-111,84**	**-111,84**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,94	0,00	0	79,05	79,05	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	32,94	0,00	0	79,05	79,05	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.297,10	80.000,00	0	79.153,60	-846,40	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	77.297,10	80.000,00	0	79.153,60	-846,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.330,04**	**80.000,00**	**0**	**79.232,65**	**-767,35**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-116.388,08	-89.385,00	0	-161.619,68	-72.234,68	0
		50110000 Bezüge Beamte	-21.534,96	0,00	0	-22.658,68	-22.658,68	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.130,02	-70.235,00	0	-108.004,40	-37.769,40	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.733,05	-5.450,00	0	-8.384,85	-2.934,85	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-14.990,05	-13.700,00	0	-22.571,75	-8.871,75	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.372,31	-67.000,00	0	-54.054,89	12.945,11	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-56.372,31	-67.000,00	0	-54.054,89	12.945,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32,94	-133,33	0	-79,05	54,28	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-32,94	-133,33	0	-79,05	54,28	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-90,00	-90,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	-90,00	-90,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-172.793,33**	**-156.518,33**	**0**	**-215.843,62**	**-59.325,29**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.463,29**	**-76.518,33**	**0**	**-136.610,97**	**-60.092,64**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.463,29**	**-76.518,33**	**0**	**-136.610,97**	**-60.092,64**	**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)**	**-95.463,29**	**-76.518,33**	**0**	**-136.610,97**	**-60.092,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.500,56	-29.250,00	0	-30.416,23	-1.166,23	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-119.963,85**	**-105.768,33**	**0**	**-167.027,20**	**-61.258,87**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-119.963,85**	**-105.768,33**	**0**	**-167.027,20**	**-61.258,87**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-24.500,56	-29.250,00	0	-30.416,23	-1.166,23	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.297,10	80.000	0,00	78.330,80	-1.669,20	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	77.297,10	80.000	0,00	78.330,80	-1.669,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.297,10**	**80.000**	**0,00**	**78.330,80**	**-1.669,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-116.316,40	-89.385	0,00	-160.700,59	-71.315,59	0
		70110000 Bezüge Beamte	-21.587,36	0	0,00	-22.764,25	-22.764,25	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.005,94	-70.235	0,00	-106.979,74	-36.744,74	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.733,05	-5.450	0,00	-8.384,85	-2.934,85	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.990,05	-13.700	0,00	-22.571,75	-8.871,75	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.507,97	-67.000	0,00	-53.464,64	13.535,36	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-55.507,97	-67.000	0,00	-53.464,64	13.535,36	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-90,00	-90,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-90,00	-90,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.824,37**	**-156.385**	**0,00**	**-214.255,23**	**-57.870,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-94.527,27**	**-76.385**	**0,00**	**-135.924,43**	**-59.539,43**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.371,57	0	0,00	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.371,57	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.371,57**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.371,57**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000328: Erwerb BGA Einwohnerangelegenheiten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.371,57	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.371,57	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.371,57**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.371,57**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.005,50	12.000,00	0	13.016,50	1.016,50	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.005,50	12.000,00	0	13.016,50	1.016,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,00	1.500,00	0	1.786,00	286,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.358,00	1.500,00	0	1.786,00	286,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.363,50**	**13.500,00**	**0**	**14.802,50**	**1.302,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-37.253,76	-56.663,00	0	-36.286,84	20.376,16	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.831,55	-44.525,00	0	-28.071,70	16.453,30	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.546,88	-3.455,00	0	-2.416,21	1.038,79	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-5.875,33	-8.683,00	0	-5.798,93	2.884,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,87	-2.500,00	0	-1.818,06	681,94	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.982,87	-2.250,00	0	-1.818,06	431,94	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0,00	0	-10,00	-10,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0,00	0	-10,00	-10,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,00	-1.620,00	0	-499,95	1.120,05	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500,00	0	-360,00	1.140,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-120,00	0	-139,95	-19,95	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.336,63**	**-60.783,00**	**0**	**-38.614,85**	**22.168,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.973,13**	**-47.283,00**	**0**	**-23.812,35**	**23.470,65**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.973,13**	**-47.283,00**	**0**	**-23.812,35**	**23.470,65**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.973,13**	**-47.283,00**	**0**	**-23.812,35**	**23.470,65**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.430,08	-4.290,00	0	-4.258,27	31,73	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-25.403,21**	**-51.573,00**	**0**	**-28.070,62**	**23.502,38**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-25.403,21**	**-51.573,00**	**0**	**-28.070,62**	**23.502,38**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-3.430,08	-4.290,00	0	-4.258,27	31,73	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.759,50	12.000	0,00	13.271,50	1.271,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.759,50	12.000	0,00	13.271,50	1.271,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,00	1.500	0,00	1.786,00	286,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.358,00	1.500	0,00	1.786,00	286,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.117,50**	**13.500**	**0,00**	**15.057,50**	**1.557,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-38.252,95	-56.663	0,00	-35.151,93	21.511,07	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.830,74	-44.525	0,00	-26.936,79	17.588,21	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.546,88	-3.455	0,00	-2.416,21	1.038,79	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.875,33	-8.683	0,00	-5.798,93	2.884,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,87	-2.250	0,00	-1.818,06	431,94	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.982,87	-2.250	0,00	-1.818,06	431,94	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90,00	-1.620	0,00	-499,95	1.120,05	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0,00	-360,00	1.140,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-90,00	-120	0,00	-139,95	-19,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.325,82**	**-60.533**	**0,00**	**-37.469,94**	**23.063,06**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.208,32**	**-47.033**	**0,00**	**-22.412,44**	**24.620,56**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	0,00	0,00	250,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-250	0,00	0,00	250,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000347: GWG Personenstandswesen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0,00**	**250,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250**	**0**	**0,00**	**250,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264,30	10.000,00	0	10.118,07	118,07	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.264,30	10.000,00	0	10.118,07	118,07	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.264,30**	**10.100,00**	**0**	**10.118,07**	**18,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.864,32	-6.870,00	0	-11.786,27	-4.916,27	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.680,29	-6.870,00	0	-6.881,53	-11,53	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.248,70	0,00	0	-3.814,55	-3.814,55	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-275,88	0,00	0	-295,40	-295,40	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-659,45	0,00	0	-794,79	-794,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	0	-4.071,74	7.928,26	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-12.000,00	0	-4.071,74	7.928,26	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.500,00	0	-1.580,00	3.920,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	0,00	-4.500,00	0	-1.580,00	2.920,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.864,32**	**-24.370,00**	**0**	**-17.438,01**	**6.931,99**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.600,02**	**-14.270,00**	**0**	**-7.319,94**	**6.950,06**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.600,02**	**-14.270,00**	**0**	**-7.319,94**	**6.950,06**	**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)**	**-5.600,02**	**-14.270,00**	**0**	**-7.319,94**	**6.950,06**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063,45	-6.240,00	0	-6.286,02	-46,02	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-10.663,47**	**-20.510,00**	**0**	**-13.605,96**	**6.904,04**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-10.663,47**	**-20.510,00**	**0**	**-13.605,96**	**6.904,04**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.063,45	-6.240,00	0	-6.286,02	-46,02	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951,28	10.000	0,00	10.118,07	118,07	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.951,28	10.000	0,00	10.118,07	118,07	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.951,28**	**10.100**	**0,00**	**10.118,07**	**18,07**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-11.323,00	-6.870	0,00	-11.765,16	-4.895,16	0
		70110000 Bezüge Beamte	-7.139,87	-6.870	0,00	-6.906,98	-36,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.247,80	0	0,00	-3.767,99	-3.767,99	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-275,88	0	0,00	-295,40	-295,40	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-659,45	0	0,00	-794,79	-794,79	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	0,00	-4.071,74	7.928,26	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-12.000	0,00	-4.071,74	7.928,26	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.500	0,00	-1.580,00	3.920,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-4.500	0,00	-1.580,00	2.920,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.323,00**	**-24.370**	**0,00**	**-17.416,90**	**6.953,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.371,72**	**-14.270**	**0,00**	**-7.298,83**	**6.971,17**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.854,77	95.964,12	0	153.945,71	57.981,59	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	48.396,62	0,00	0	57.044,69	57.044,69	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	91.125,96	87.880,57	0	95.219,30	7.338,73	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	6.405,00	0	0,00	-6.405,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.939,69	1.286,05	0	1.289,22	3,17	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	392,50	0	392,50	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.586,17	22.000,00	0	10.600,05	-11.399,95	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.586,17	22.000,00	0	10.600,05	-11.399,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798,37	500,00	0	10.336,91	9.836,91	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.798,37	500,00	0	10.336,91	9.836,91	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	410,00	410,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0,00	0	410,00	410,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**157.239,31**	**126.464,12**	**0**	**175.292,67**	**48.828,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.296,81	-48.574,00	0	-27.134,56	21.439,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.111,04	-31.677,00	0	-12.930,72	18.746,28	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	-2.436,19	-2.436,19	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.651,65	-2.467,00	0	-1.494,69	972,31	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	0,00	0,00	0	-177,12	-177,12	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.362,32	-6.430,00	0	-3.765,78	2.664,22	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0,00	0	-735,96	-735,96	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.171,80	-8.000,00	0	-5.594,10	2.405,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.558,88	-123.400,00	0	-140.086,82	-16.686,82	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-1.779,00	0,00	0	128,00	128,00	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-21.466,33	-36.000,00	0	-45.334,08	-9.334,08	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.943,17	-15.400,00	0	-18.800,06	-3.400,06	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,10	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.201,86	-35.000,00	0	-45.132,26	-10.132,26	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.154,46	-22.000,00	0	-15.319,86	6.680,14	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-7.301,56	-9.000,00	0	-9.984,85	-984,85	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.712,60	-6.000,00	0	-5.643,71	356,29	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-207.475,93	-257.172,66	0	-289.989,45	-32.816,79	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-40.321,78	-88.501,32	0	-116.844,32	-28.343,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.928,72	-12.540,55	0	-11.556,78	983,77	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-144.532,08	-142.114,13	0	-148.458,06	-6.343,93	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-11.693,35	-14.016,66	0	-13.130,29	886,37	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.500,00	-500,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.500,00	-500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.961,76	-168.160,00	0	-145.876,07	22.283,93	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.075,63	-8.000,00	0	-9.565,39	-1.565,39	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.574,93	-20.000,00	0	-13.624,02	6.375,98	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-33.732,62	-34.660,00	0	-26.649,83	8.010,17	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.358,24	-7.500,00	0	-6.816,95	683,05	0
		54413000 Versicherungen	-28.478,82	-40.000,00	0	-29.579,05	10.420,95	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.744,90	-5.000,00	0	-12.580,99	-7.580,99	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-50.996,62	-53.000,00	0	-47.059,84	5.940,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-468.293,38**	**-600.306,66**	**0**	**-606.586,90**	**-6.280,24**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.054,07**	**-473.842,54**	**0**	**-431.294,23**	**42.548,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.054,07**	**-474.842,54**	**0**	**-431.294,23**	**43.548,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**-311.054,07**	**-474.842,54**	**0**	**-431.294,23**	**43.548,31**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-311.054,07**	**-474.842,54**	**0**	**-431.294,23**	**43.548,31**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-311.054,07**	**-474.842,54**	**0**	**-431.294,23**	**43.548,31**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.272,77	22.000	0,00	9.833,25	-12.166,75	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.272,77	22.000	0,00	9.833,25	-12.166,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,37	500	0,00	10.973,34	10.473,34	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,37	500	0,00	10.973,34	10.473,34	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0,00	0,00	-8.000,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	8.000	0,00	0,00	-8.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.571,14**	**30.500**	**0,00**	**20.806,59**	**-9.693,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.293,97	-48.574	0,00	-26.884,56	21.689,44	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.108,20	-31.677	0,00	-12.936,85	18.740,15	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-2.436,19	-2.436,19	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.651,65	-2.467	0,00	-1.494,69	972,31	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-177,12	-177,12	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.362,32	-6.430	0,00	-3.765,78	2.664,22	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-735,96	-735,96	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.171,80	-8.000	0,00	-5.337,97	2.662,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.135,26	-114.400	0,00	-129.900,99	-15.500,99	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-1.779,00	0	0,00	128,00	128,00	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.413,31	-36.000	0,00	-46.256,75	-10.256,75	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.404,10	-15.400	0,00	-15.555,41	-155,41	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	0,10	0,10	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.924,47	-35.000	0,00	-46.937,85	-11.937,85	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.289,05	-22.000	0,00	-15.231,80	6.768,20	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.325,33	-6.000	0,00	-6.047,28	-47,28	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.500,00	-500,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.500,00	-500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-90.545,99	-115.160	0,00	-98.915,23	16.244,77	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-13.513,13	-20.000	0,00	-13.685,82	6.314,18	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.075,63	-8.000	0,00	-8.679,06	-679,06	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-33.447,51	-34.660	0,00	-26.904,62	7.755,38	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.318,56	-7.500	0,00	-6.854,67	645,33	0
		74413000 Versicherungen	-28.478,82	-40.000	0,00	-29.177,51	10.822,49	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.712,34	-5.000	0,00	-13.613,55	-8.613,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.975,22**	**-282.134**	**0,00**	**-259.200,78**	**22.933,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-187.404,08**	**-251.634**	**0,00**	**-238.394,19**	**13.239,81**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.558,96	42.700	0,00	43.604,47	904,47	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.958,96	40.000	0,00	43.304,47	3.304,47	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.700	0,00	300,00	-2.400,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	410,00	410,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0,00	410,00	410,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**45.558,96**	**42.700**	**0,00**	**44.014,47**	**1.314,47**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.762.886,77	-2.721.614	-2.181.614,10	-2.764.951,42	-43.337,32	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.762.886,77	-2.721.614	-2.181.614,10	-2.764.951,42	-43.337,32	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.193,37	-281.553	-90.552,77	-185.684,32	95.868,45	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-63.895,19	-219.553	-90.552,77	-128.639,63	90.913,14	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-7.301,56	-9.000	0,00	-9.984,85	-984,85	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.996,62	-53.000	0,00	-47.059,84	5.940,16	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.885.080,14**	**-3.003.167**	**-2.272.166,87**	**-2.950.635,74**	**52.531,13**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.839.521,18**	**-2.960.467**	**-2.272.166,87**	**-2.906.621,27**	**53.845,60**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.541,59	-12.000	0	-18.007,92	-6.007,92	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.541,59	-12.000	0	-18.007,92	-6.007,92	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-30.541,59**	**-12.000**	**0**	**-18.007,92**	**-6.007,92**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.541,59**	**-12.000**	**0**	**-18.007,92**	**-6.007,92**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.078,85	-1.000	0	-1.393,47	-393,47	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.078,85	-1.000	0	-1.393,47	-393,47	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.078,85**	**-1.000**	**0**	**-1.393,47**	**-393,47**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.078,85**	**-1.000**	**0**	**-1.393,47**	**-393,47**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.105,20	-16.000	0	-24.365,53	-8.365,53	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-15.105,20	-16.000	0	-24.365,53	-8.365,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.105,20**	**-16.000**	**0**	**-24.365,53**	**-8.365,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.105,20**	**-16.000**	**0**	**-24.365,53**	**-8.365,53**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000031: Erwerb Maschinen > 410 Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.035,39	-25.000	0	-16.698,15	8.301,85	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.035,39	-25.000	0	-16.698,15	8.301,85	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.035,39**	**-25.000**	**0**	**-16.698,15**	**8.301,85**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.035,39**	**-25.000**	**0**	**-16.698,15**	**8.301,85**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000032: Erwerb Fahrzeuge >410 Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.245,84	-141.126	-56.126	50.270,08	191.396,49	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-55.245,84	-141.126	-56.126	50.270,08	191.396,49	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.245,84**	**-141.126**	**-56.126**	**50.270,08**	**191.396,49**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.245,84**	**-141.126**	**-56.126**	**50.270,08**	**191.396,49**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000033: Erwerb BGA > 410 Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.613,96	-37.226	-22.226	-32.094,27	5.132,09	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-6.613,96	-37.226	-22.226	-32.094,27	5.132,09	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.613,96**	**-37.226**	**-22.226**	**-32.094,27**	**5.132,09**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.613,96**	**-37.226**	**-22.226**	**-32.094,27**	**5.132,09**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000034: GWG Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.301,56	-9.000	0	-9.984,85	-984,85	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-7.301,56	-9.000	0	-9.984,85	-984,85	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.301,56**	**-9.000**	**0**	**-9.984,85**	**-984,85**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.301,56**	**-9.000**	**0**	**-9.984,85**	**-984,85**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000053: Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.958,96	40.000	0	43.304,47	3.304,47	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	42.958,96	40.000	0	43.304,47	3.304,47	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**42.958,96**	**40.000**	**0**	**43.304,47**	**3.304,47**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**42.958,96**	**40.000**	**0**	**43.304,47**	**3.304,47**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	2.700	0	0,00	-2.700,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	2.600,00	2.700	0	0,00	-2.700,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.600,00**	**2.700**	**0**	**0,00**	**-2.700,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.600,00**	**2.700**	**0**	**0,00**	**-2.700,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.270,98	-4.000	0	-3.292,92	707,08	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.270,98	-4.000	0	-3.292,92	707,08	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.270,98**	**-4.000**	**0**	**-3.292,92**	**707,08**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.270,98**	**-4.000**	**0**	**-3.292,92**	**707,08**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000145: Feuerlöschbrunnen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000148: Veräußerung bewegliches Vermögen FW								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	410,00	410,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	410,00	410,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**410,00**	**410,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**410,00**	**410,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	300,00	300,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	0	0	300,00	300,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**300,00**	**300,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.743.924,59	-2.593.780	-2.093.780	-2.653.049,68	-59.270,04	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-2.743.924,59	-2.593.780	-2.093.780	-2.653.049,68	-59.270,04	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.044,53	-6.044,53	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	-6.044,53	-6.044,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.743.924,59**	**-2.593.780**	**-2.093.780**	**-2.659.094,21**	**-65.314,57**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.743.924,59**	**-2.593.780**	**-2.093.780**	**-2.658.794,21**	**-65.014,57**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000251: Erwerb technische Anlagen Brandschutz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.200	-12.200	-12.158,48	41,52	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-12.200	-12.200	-12.158,48	41,52	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.158,48**	**41,52**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.158,48**	**41,52**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000297: Anbau FWGH Veen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.962,18	-127.834	-87.834	-111.901,74	15.932,72	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-18.962,18	-127.834	-87.834	-111.901,74	15.932,72	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.962,18**	**-127.834**	**-87.834**	**-111.901,74**	**15.932,72**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.962,18**	**-127.834**	**-87.834**	**-111.901,74**	**15.932,72**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000348: Erwerb technische Anlagen Brandschutz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000360: Erwerb Mehrzweckfahrzeug FW Menzelen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-111.914,28	-111.914,28	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	-111.914,28	-111.914,28	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-111.914,28**	**-111.914,28**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-111.914,28**	**-111.914,28**	**0**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.495,50	601.294,54	0	856.054,08	254.759,54	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	276.146,30	305.920,00	0	319.837,42	13.917,42	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	118.308,48	0,00	0	223.093,55	223.093,55	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	194,74	0	0,00	-194,74	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	300.807,43	290.097,00	0	309.165,09	19.068,09	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.124,78	0	0,00	-1.124,78	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.283,62	3.216,62	0	3.216,62	0,00	0
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	108,90	108,90	0	108,90	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	840,77	632,50	0	632,50	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.814,00	103.250,00	0	120.522,00	17.272,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.365,00	250,00	0	950,00	700,00	0
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.335,00	69.000,00	0	74.440,00	5.440,00	0
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	37.840,00	30.000,00	0	42.910,00	12.910,00	0
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000,00	0	2.222,00	-1.778,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.855,02	10.000,00	0	4.585,51	-5.414,49	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.855,02	10.000,00	0	4.585,51	-5.414,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.517,20	5.500,00	0	5.160,10	-339,90	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.065,00	5.000,00	0	5.160,10	160,10	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	452,20	500,00	0	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.782,18	1.212,81	0	1.212,81	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.439,33	1.212,81	0	1.212,81	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	80.342,85	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**913.463,90**	**721.257,35**	**0**	**987.534,50**	**266.277,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-623.168,44	-637.213,00	0	-625.973,46	11.239,54	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-471.499,99	-490.413,00	0	-479.889,85	10.523,15	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.935,44	-5.000,00	0	-5.448,85	-448,85	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-35.923,73	-37.206,00	0	-34.880,90	2.325,10	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	0,00	0,00	0	-84,76	-84,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-102.672,76	-104.594,00	0	-105.325,99	-731,99	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-136,52	0,00	0	-343,11	-343,11	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.376,55	-1.701.508,00	0	-1.526.748,93	174.759,07	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-74.312,53	-116.500,00	0	-189.297,76	-72.797,76	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-441.380,44	-465.000,00	0	-344.695,76	120.304,24	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-79.641,12	-81.200,00	0	-98.273,88	-17.073,88	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10,73	0,00	0	0,00	0,00	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.971,08	-3.000,00	0	-3.278,57	-278,57	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-9.273,57	-18.000,00	0	-7.757,93	10.242,07	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-12.891,70	-25.000,00	0	-6.442,95	18.557,05	0
		52710000 Lernmittel	-23.400,00	-21.788,00	0	-16.527,77	5.260,23	0
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.800,00	-4.448,00	0	-3.924,84	523,16	0
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-5.786,04	-6.440,00	0	-4.228,65	2.211,35	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.839,77	-14.000,00	0	-13.830,04	169,96	0
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.771,81	-10.030,00	0	-9.956,65	73,35	0
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-946,66	-2.000,00	0	-366,54	1.633,46	0
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000,00	0	-2.473,32	526,68	0
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000,00	0,00	0
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400,00	0	-1.840,00	2.560,00	0
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902,00	0	-10.462,75	439,25	0
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-222,05	-1.500,00	0	-668,76	831,24	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-775.417,89	-898.300,00	0	-796.762,76	101.537,24	0
		52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000,00	0	-12.960,00	40,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-455.720,15	-458.616,25	0	-460.620,39	-2.004,14	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-56.898,42	0	-55.319,47	1.578,95	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-58,74	0	-58,74	0,00	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,51	-555,50	0	-555,50	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-343.686,82	-340.441,30	0	-353.543,73	-13.102,43	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.077,71	-5.831,87	0	-4.977,70	854,17	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-18.169,26	-24.818,78	0	-17.097,70	7.721,08	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-32.852,64	-30.011,64	0	-29.037,55	974,09	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	-30,00	-30,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000,00	0	-3.960,10	1.039,90	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000,00	0	-3.960,10	1.039,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.232,18	-167.500,00	0	-144.702,22	22.797,78	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.054,35	-6.000,00	0	-1.454,26	4.545,74	0
		54220000 Mieten und Pachten	-30.536,62	-34.500,00	0	-32.818,49	1.681,51	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.911,99	-15.000,00	0	-11.075,98	3.924,02	0
		54413000 Versicherungen	-93.499,30	-97.000,00	0	-91.311,73	5.688,27	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.325,67	-10.000,00	0	-5.370,18	4.629,82	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.904,25	-5.000,00	0	-2.671,58	2.328,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.708.562,32**	**-2.969.837,25**	**0**	**-2.762.005,10**	**207.832,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.795.098,42**	**-2.248.579,90**	**0**	**-1.774.470,60**	**474.109,30**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.795.098,42**	**-2.248.579,90**	**0**	**-1.774.470,60**	**474.109,30**	**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)**	**-1.795.098,42**	**-2.248.579,90**	**0**	**-1.774.470,60**	**474.109,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063,45	-6.240,00	0	-6.286,02	-46,02	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.800.161,87**	**-2.254.819,90**	**0**	**-1.780.756,62**	**474.063,28**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.800.161,87**	**-2.254.819,90**	**0**	**-1.780.756,62**	**474.063,28**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.063,45	-6.240,00	0	-6.286,02	-46,02	0

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.166,58	305.920	0,00	320.310,97	14.390,97	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	265.166,58	305.920	0,00	320.310,97	14.390,97	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.891,10	103.250	0,00	120.150,90	16.900,90	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.352,50	250	0,00	530,00	280,00	0
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.452,60	69.000	0,00	74.490,90	5.490,90	0
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	37.812,00	30.000	0,00	42.908,00	12.908,00	0
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000	0,00	2.222,00	-1.778,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,62	10.000	0,00	4.900,79	-5.099,21	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,62	10.000	0,00	4.900,79	-5.099,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.517,20	5.500	0,00	5.160,10	-339,90	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.065,00	5.000	0,00	5.160,10	160,10	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	452,20	500	0,00	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.741,50**	**424.670**	**0,00**	**450.522,76**	**25.852,76**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-624.297,43	-637.213	0,00	-625.483,50	11.729,50	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-471.312,73	-490.413	0,00	-479.399,89	11.013,11	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.251,69	-5.000	0,00	-5.448,85	-448,85	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.923,73	-37.206	0,00	-34.880,90	2.325,10	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-84,76	-84,76	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-102.672,76	-104.594	0,00	-105.325,99	-731,99	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-136,52	0	0,00	-343,11	-343,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.255,62	-1.741.032	0,00	-1.490.340,00	250.692,00	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-83.693,01	-116.500	0,00	-191.342,72	-74.842,72	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-18.000,00	-97.200	0,00	0,00	97.200,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-357,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-438.296,89	-465.000	0,00	-347.285,34	117.714,66	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-99.398,77	-81.200	0,00	-91.345,20	-10.145,20	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-10,73	0	0,00	0,00	0,00	0
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-4.653,77	-3.000	0,00	-3.278,57	-278,57	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.050,92	-18.000	0,00	-7.957,91	10.042,09	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.467,38	-15.500	0,00	-14.559,35	940,65	0
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.692,09	-10.030	0,00	-10.036,37	-6,37	0
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-52,03	0	0,00	0,00	0,00	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-893,03	-2.000	0,00	-420,17	1.579,83	0
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000	0,00	-2.473,32	526,68	0
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400	0,00	-1.840,00	2.560,00	0
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902	0,00	-10.066,07	835,93	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-776.978,84	-898.300	0,00	-793.774,98	104.525,02	0
		72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.000	0,00	-12.960,00	40,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.065,00	-5.000	0,00	-3.960,10	1.039,90	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000	0,00	-3.960,10	1.039,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-145.242,72	-162.500	0,00	-142.070,35	20.429,65	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.054,35	-6.000	0,00	-1.454,26	4.545,74	0
		74220000 Mieten und Pachten	-30.536,62	-34.500	0,00	-32.818,49	1.681,51	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.064,78	-15.000	0,00	-11.432,41	3.567,59	0
		74413000 Versicherungen	-93.499,30	-97.000	0,00	-91.311,73	5.688,27	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-8.087,67	-10.000	0,00	-5.053,46	4.946,54	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.251.860,77**	**-2.545.745**	**0,00**	**-2.261.853,95**	**283.891,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.853.119,27**	**-2.121.075**	**0,00**	**-1.811.331,19**	**309.743,81**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	764.422	0,00	6.020,00	-758.402,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	764.422	0,00	6.020,00	-758.402,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**764.422**	**0,00**	**6.020,00**	**-758.402,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.710,03	0	0,00	-322,20	-322,20	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-20.710,03	0	0,00	-322,20	-322,20	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.770,07	-1.420.452	-140.423,99	-899.549,99	520.902,00	-183.749
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-237.770,07	-1.400.452	-130.423,99	-887.621,88	512.830,11	-183.749
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000,00	-11.928,11	8.071,89	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.744,11	-200.395	-45.918,52	-70.385,02	130.009,50	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-32.962,12	-137.719	-45.918,52	-36.589,23	101.129,29	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-12.891,70	-25.000	0,00	-6.442,95	18.557,05	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-36.890,29	-37.676	0,00	-27.352,84	10.323,16	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-341.224,21**	**-1.620.847**	**-186.342,51**	**-970.257,21**	**650.589,30**	**-183.749**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-341.224,21**	**-856.425**	**-186.342,51**	**-964.237,21**	**-107.812,70**	**-183.749**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.175,72	311.024,63	0	530.060,33	219.035,70	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	251.409,39	180.920,00	0	182.537,42	1.617,42	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	70.386,43	0,00	0	202.363,51	202.363,51	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	131.146,61	125.221,83	0	141.201,38	15.979,55	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	924,78	0	0,00	-924,78	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.283,62	3.216,62	0	3.216,62	0,00	0
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	108,90	108,90	0	108,90	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	840,77	632,50	0	632,50	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.449,00	103.250,00	0	119.572,00	16.322,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.335,00	69.000,00	0	74.440,00	5.440,00	0
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	37.840,00	30.000,00	0	42.910,00	12.910,00	0
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000,00	0	2.222,00	-1.778,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,75	5.000,00	0	1.107,80	-3.892,20	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.752,75	5.000,00	0	1.107,80	-3.892,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.497,18	1.212,81	0	1.212,81	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.212,81	1.212,81	0	1.212,81	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	12.284,37	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**593.874,65**	**420.987,44**	**0**	**651.952,94**	**230.965,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-327.354,18	-328.924,00	0	-343.672,94	-14.748,94	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.542,31	-255.526,00	0	-263.813,98	-8.287,98	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	-1.131,05	-1.131,05	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.603,42	-18.958,00	0	-18.508,52	449,48	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	0,00	0,00	0	-84,76	-84,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-56.208,45	-54.440,00	0	-59.792,96	-5.352,96	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0,00	0	-341,67	-341,67	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		51410000 Beihilfen,Unterstützl.f.Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.211,50	-731.520,00	0	-752.367,53	-20.847,53	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-59.257,11	-116.500,00	0	-187.943,61	-71.443,61	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-186.160,27	-185.000,00	0	-173.560,27	11.439,73	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-30.316,82	-43.000,00	0	-44.208,44	-1.208,44	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10,73	0,00	0	0,00	0,00	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-2.971,08	-3.000,00	0	-3.278,57	-278,57	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.880,67	-10.000,00	0	-4.250,99	5.749,01	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-6.329,32	-15.000,00	0	-6.266,41	8.733,59	0
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-4.800,00	-4.448,00	0	-3.924,84	523,16	0
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-5.786,04	-6.440,00	0	-4.228,65	2.211,35	0
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.771,81	-10.030,00	0	-9.956,65	73,35	0
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-946,66	-2.000,00	0	-366,54	1.633,46	0
		52810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000,00	0	-2.473,32	526,68	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000,00	0,00	0
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400,00	0	-1.840,00	2.560,00	0
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902,00	0	-10.462,75	439,25	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-287.469,83	-309.000,00	0	-290.846,49	18.153,51	0
		52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.800,00	0	-5.760,00	40,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-180.110,32	-181.690,75	0	-190.310,38	-8.619,63	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-58,74	0	-58,74	0,00	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,51	-555,50	0	-555,50	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-157.031,33	-153.949,29	0	-165.208,35	-11.259,06	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-5.077,71	-5.831,87	0	-4.977,70	854,17	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.918,79	-13.174,99	0	-10.918,78	2.256,21	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-6.468,24	-8.120,36	0	-8.561,31	-440,95	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	-30,00	-30,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.502,61	-69.200,00	0	-55.379,20	13.820,80	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.054,35	-6.000,00	0	-1.454,26	4.545,74	0
		54220000 Mieten und Pachten	-6.316,77	-8.200,00	0	-8.166,44	33,56	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.184,24	-8.000,00	0	-5.232,17	2.767,83	0
		54413000 Versicherungen	-39.623,96	-42.000,00	0	-38.367,50	3.632,50	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.323,29	-5.000,00	0	-2.158,83	2.841,17	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.182.178,61**	**-1.311.334,75**	**0**	**-1.341.730,05**	**-30.395,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-588.303,96**	**-890.347,31**	**0**	**-689.777,11**	**200.570,20**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-588.303,96**	**-890.347,31**	**0**	**-689.777,11**	**200.570,20**	**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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-588.303,96**	**-890.347,31**	**0**	**-689.777,11**	**200.570,20**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063,45	-6.240,00	0	-6.286,02	-46,02	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-593.367,41**	**-896.587,31**	**0**	**-696.063,13**	**200.524,18**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-593.367,41**	**-896.587,31**	**0**	**-696.063,13**	**200.524,18**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.063,45	-6.240,00	0	-6.286,02	-46,02	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.429,67	180.920	0,00	183.010,97	2.090,97	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	240.429,67	180.920	0,00	183.010,97	2.090,97	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.538,60	103.250	0,00	119.620,90	16.370,90	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	0,00	0,00	-250,00	0
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztag	79.452,60	69.000	0,00	74.490,90	5.490,90	0
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	37.812,00	30.000	0,00	42.908,00	12.908,00	0
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.274,00	4.000	0,00	2.222,00	-1.778,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,27	5.000	0,00	1.701,18	-3.298,82	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,27	5.000	0,00	1.701,18	-3.298,82	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.760,54**	**289.670**	**0,00**	**304.333,05**	**14.663,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-327.673,29	-328.924	0,00	-342.940,42	-14.016,42	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.861,42	-255.526	0,00	-263.081,46	-7.555,46	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-1.131,05	-1.131,05	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.603,42	-18.958	0,00	-18.508,52	449,48	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-84,76	-84,76	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.208,45	-54.440	0,00	-59.792,96	-5.352,96	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	-341,67	-341,67	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.047,76	-762.832	0,00	-735.797,76	27.034,24	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-57.457,03	-116.500	0,00	-189.743,69	-73.243,69	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	-18.000,00	-57.200	0,00	0,00	57.200,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-357,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-182.923,82	-185.000	0,00	-173.932,51	11.067,49	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35.570,23	-43.000	0,00	-39.949,60	3.050,40	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-10,73	0	0,00	0,00	0,00	0
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-4.653,77	-3.000	0,00	-3.278,57	-278,57	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.658,02	-10.000	0,00	-4.450,97	5.549,03	0
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-9.692,09	-10.030	0,00	-10.036,37	-6,37	0
		72810220 Sachmittel GGS Menzelen	-52,03	0	0,00	0,00	0,00	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-893,03	-2.000	0,00	-420,17	1.579,83	0
		72810260 Sachkosten offener Ganztag	-1.671,71	-3.000	0,00	-2.473,32	526,68	0
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	-1.220,00	-4.400	0,00	-1.840,00	2.560,00	0
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-6.859,45	-10.902	0,00	-10.066,07	835,93	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-287.268,85	-309.000	0,00	-290.846,49	18.153,51	0
		72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.800	0,00	-5.760,00	40,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.323,11	-69.200	0,00	-55.157,51	14.042,49	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.054,35	-6.000	0,00	-1.454,26	4.545,74	0
		74220000 Mieten und Pachten	-6.316,77	-8.200	0,00	-8.166,44	33,56	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.242,74	-8.000	0,00	-5.327,20	2.672,80	0
		74413000 Versicherungen	-39.623,96	-42.000	0,00	-38.367,50	3.632,50	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.085,29	-5.000	0,00	-1.842,11	3.157,89	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.044,16**	**-1.160.956**	**0,00**	**-1.133.895,69**	**27.060,31**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-641.283,62**	**-871.286**	**0,00**	**-829.562,64**	**41.723,36**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0,00	6.020,00	-17.980,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000	0,00	6.020,00	-17.980,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**24.000**	**0,00**	**6.020,00**	**-17.980,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	-178,50	-178,50	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0,00	-178,50	-178,50	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.825,10	-257.424	-80.423,99	-159.956,68	97.467,31	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.825,10	-237.424	-70.423,99	-148.028,57	89.395,42	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000,00	-11.928,11	8.071,89	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.403,53	-71.607	-5.918,52	-41.841,86	29.764,66	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-26.488,17	-45.719	-5.918,52	-27.421,96	18.296,56	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-6.329,32	-15.000	0,00	-6.266,41	8.733,59	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.586,04	-10.888	0,00	-8.153,49	2.734,51	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-124.228,63**	**-329.031**	**-86.342,51**	**-201.977,04**	**127.053,47**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.228,63**	**-305.031**	**-86.342,51**	**-195.957,04**	**109.073,47**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000017: Lernmittel nach dem LFG GS Alpen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.800,00	-4.448	0	-3.924,84	523,16	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.800,00	-4.448	0	-3.924,84	523,16	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.800,00**	**-4.448**	**0**	**-3.924,84**	**523,16**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.800,00**	**-4.448**	**0**	**-3.924,84**	**523,16**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000036: Erwerb BGA > 410 Grundschulen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	0	6.020,00	2.020,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	4.000	0	6.020,00	2.020,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**4.000**	**0**	**6.020,00**	**2.020,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-178,50	-178,50	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	-178,50	-178,50	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.224,18	-30.719	-5.919	-27.421,96	3.296,56	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-25.224,18	-30.719	-5.919	-27.421,96	3.296,56	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.224,18**	**-30.719**	**-5.919**	**-27.600,46**	**3.118,06**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.224,18**	**-26.719**	**-5.919**	**-21.580,46**	**5.138,06**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000037: GWG Grundschulen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.329,32	-15.000	0	-6.266,41	8.733,59	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-6.329,32	-15.000	0	-6.266,41	8.733,59	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.329,32**	**-15.000**	**0**	**-6.266,41**	**8.733,59**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.329,32**	**-15.000**	**0**	**-6.266,41**	**8.733,59**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000108: Erwerb Betriebsvorrichtungen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.263,99	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.263,99	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.263,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.263,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000144: Wartehallen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	-11.928,11	8.071,89	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-10.000	-11.928,11	8.071,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-11.928,11**	**8.071,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-11.928,11**	**8.071,89**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000259: Erwerb drei Hausalarmanlagen Grundschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**15.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000298: behindertenger. Ausbau GS Alpen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.411,01	-56.640	-56.640	-43.372,05	13.267,53	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-27.411,01	-56.640	-56.640	-43.372,05	13.267,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.411,01**	**-56.640**	**-56.640**	**-43.372,05**	**13.267,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.411,01**	**-56.640**	**-56.640**	**-43.372,05**	**13.267,53**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000299: Akustikdecken Grundschulen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.414,09	-120.784	-13.784	-56.546,77	64.237,64	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-53.414,09	-120.784	-13.784	-56.546,77	64.237,64	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.414,09**	**-120.784**	**-13.784**	**-56.546,77**	**64.237,64**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.414,09**	**-100.784**	**-13.784**	**-56.546,77**	**44.237,64**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000315: Lernmittel nach dem LFG GS Menzelen-Veen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.786,04	-6.440	0	-4.228,65	2.211,35	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.786,04	-6.440	0	-4.228,65	2.211,35	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.786,04**	**-6.440**	**0**	**-4.228,65**	**2.211,35**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.786,04**	**-6.440**	**0**	**-4.228,65**	**2.211,35**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-7.032,66	22.967,34	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-30.000	0	-7.032,66	22.967,34	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-7.032,66**	**22.967,34**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-7.032,66**	**22.967,34**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000350: Sanierung WC-Bereich GS Alpen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-28.996,11	1.003,89	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-30.000	0	-28.996,11	1.003,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-28.996,11**	**1.003,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-28.996,11**	**1.003,89**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000373: Neuerrichtung behindertengerechte Rampe								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-12.080,98	-12.080,98	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	-12.080,98	-12.080,98	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.080,98**	**-12.080,98**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.080,98**	**-12.080,98**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,50	0	0,00	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	987,50	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**987,50**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	274,79	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	274,79	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274,79**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.262,29**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	77,41	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	77,41	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77,41**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**77,41**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.319,78	290.269,91	0	325.993,75	35.723,84	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	24.736,91	125.000,00	0	137.300,00	12.300,00	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	47.922,05	0,00	0	20.730,04	20.730,04	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	194,74	0	0,00	-194,74	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	169.660,82	164.875,17	0	167.963,71	3.088,54	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	0,00	0	950,00	950,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.365,00	0,00	0	950,00	950,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.102,27	5.000,00	0	3.477,71	-1.522,29	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.102,27	5.000,00	0	3.477,71	-1.522,29	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,20	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	452,20	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.285,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	226,52	0,00	0	0,00	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	68.058,48	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**315.524,25**	**295.269,91**	**0**	**330.421,46**	**35.151,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-289.021,18	-304.842,00	0	-274.682,25	30.159,75	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.656,97	-232.178,00	0	-210.103,41	22.074,59	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.935,44	-5.000,00	0	-4.317,80	682,20	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.897,27	-18.038,00	0	-15.911,31	2.126,69	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-45.394,98	-49.626,00	0	-44.348,29	5.277,71	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-136,52	0,00	0	-1,44	-1,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.745,52	-519.988,00	0	-374.590,81	145.397,19	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-15.055,42	0,00	0	-1.354,15	-1.354,15	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-255.220,17	-280.000,00	0	-171.135,49	108.864,51	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-49.324,30	-38.200,00	0	-54.065,44	-15.865,44	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.392,90	-8.000,00	0	-3.506,94	4.493,06	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-6.562,38	-10.000,00	0	-176,54	9.823,46	0
		52710000 Lernmittel	-23.400,00	-21.788,00	0	-16.527,77	5.260,23	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.839,77	-14.000,00	0	-13.830,04	169,96	0
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-222,05	-1.500,00	0	-668,76	831,24	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-107.528,53	-139.300,00	0	-106.125,68	33.174,32	0
		52911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.200,00	0	-7.200,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-275.609,83	-276.925,50	0	-270.310,01	6.615,49	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-56.898,42	0	-55.319,47	1.578,95	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-186.655,49	-186.492,01	0	-188.335,38	-1.843,37	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-7.250,47	-11.643,79	0	-6.178,92	5.464,87	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-26.384,40	-21.891,28	0	-20.476,24	1.415,04	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	-91.729,57	-98.300,00	0	-89.323,02	8.976,98	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-24.219,85	-26.300,00	0	-24.652,05	1.647,95	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.727,75	-7.000,00	0	-5.843,81	1.156,19	0
		54413000 Versicherungen	-53.875,34	-55.000,00	0	-52.944,23	2.055,77	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.002,38	-5.000,00	0	-3.211,35	1.788,65	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.904,25	-5.000,00	0	-2.671,58	2.328,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.135.106,10**	**-1.200.055,50**	**0**	**-1.008.906,09**	**191.149,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-819.581,85**	**-904.785,59**	**0**	**-678.484,63**	**226.300,96**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-819.581,85**	**-904.785,59**	**0**	**-678.484,63**	**226.300,96**	**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)**	**-819.581,85**	**-904.785,59**	**0**	**-678.484,63**	**226.300,96**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-819.581,85**	**-904.785,59**	**0**	**-678.484,63**	**226.300,96**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-819.581,85**	**-904.785,59**	**0**	**-678.484,63**	**226.300,96**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.736,91	125.000	0,00	137.300,00	12.300,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.736,91	125.000	0,00	137.300,00	12.300,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	0	0,00	530,00	530,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.365,00	0	0,00	530,00	530,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374,35	5.000	0,00	3.199,61	-1.800,39	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374,35	5.000	0,00	3.199,61	-1.800,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,20	0	0,00	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	452,20	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.928,46**	**130.000**	**0,00**	**141.029,61**	**11.029,61**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-290.185,67	-304.842	0,00	-274.950,72	29.891,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.505,21	-232.178	0,00	-210.371,88	21.806,12	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.251,69	-5.000	0,00	-4.317,80	682,20	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.897,27	-18.038	0,00	-15.911,31	2.126,69	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.394,98	-49.626	0,00	-44.348,29	5.277,71	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-136,52	0	0,00	-1,44	-1,44	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.960,65	-528.200	0,00	-356.681,32	171.518,68	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-26.235,98	0	0,00	-1.599,03	-1.599,03	0
		72151000 Inst. Grundstücke/baul. Anlagen aus Rückstellungen	0,00	-40.000	0,00	0,00	40.000,00	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-255.373,07	-280.000	0,00	-173.352,83	106.647,17	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-63.828,54	-38.200	0,00	-51.395,60	-13.195,60	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.392,90	-8.000	0,00	-3.506,94	4.493,06	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.467,38	-15.500	0,00	-14.559,35	940,65	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.462,78	-139.300	0,00	-105.067,57	34.232,43	0
		72911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.200	0,00	-7.200,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.919,61	-93.300	0,00	-86.912,84	6.387,16	0
		74220000 Mieten und Pachten	-24.219,85	-26.300	0,00	-24.652,05	1.647,95	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.822,04	-7.000	0,00	-6.105,21	894,79	0
		74413000 Versicherungen	-53.875,34	-55.000	0,00	-52.944,23	2.055,77	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.002,38	-5.000	0,00	-3.211,35	1.788,65	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-854.065,93**	**-926.342**	**0,00**	**-718.544,88**	**207.797,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-824.137,47**	**-796.342**	**0,00**	**-577.515,27**	**218.826,73**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	740.422	0,00	0,00	-740.422,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	740.422	0,00	0,00	-740.422,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**740.422**	**0,00**	**0,00**	**-740.422,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.710,03	0	0,00	-143,70	-143,70	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-20.710,03	0	0,00	-143,70	-143,70	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.944,97	-1.163.028	-60.000,00	-739.593,31	423.434,69	-183.749
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-156.944,97	-1.163.028	-60.000,00	-739.593,31	423.434,69	-183.749
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.340,58	-128.788	-40.000,00	-28.543,16	100.244,84	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-6.473,95	-92.000	-40.000,00	-9.167,27	82.832,73	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-6.562,38	-10.000	0,00	-176,54	9.823,46	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-26.304,25	-26.788	0,00	-19.199,35	7.588,65	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-216.995,58**	**-1.291.816**	**-100.000,00**	**-768.280,17**	**523.535,83**	**-183.749**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-216.995,58**	**-551.394**	**-100.000,00**	**-768.280,17**	**-216.886,17**	**-183.749**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000211: Erwerb BGA > 410 Sekundarschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.473,95	-17.000	0	-7.626,22	9.373,78	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-6.473,95	-17.000	0	-7.626,22	9.373,78	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.473,95**	**-17.000**	**0**	**-7.626,22**	**9.373,78**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.473,95**	**-15.000**	**0**	**-7.626,22**	**7.373,78**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000213: GWG Sekundarschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.562,38	-10.000	0	-176,54	9.823,46	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-6.562,38	-10.000	0	-176,54	9.823,46	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.562,38**	**-10.000**	**0**	**-176,54**	**9.823,46**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.562,38**	**-10.000**	**0**	**-176,54**	**9.823,46**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.400,00	-21.788	0	-16.527,77	5.260,23	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.400,00	-21.788	0	-16.527,77	5.260,23	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.400,00**	**-21.788**	**0**	**-16.527,77**	**5.260,23**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.400,00**	**-21.788**	**0**	**-16.527,77**	**5.260,23**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.904,25	-5.000	0	-2.671,58	2.328,42	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.904,25	-5.000	0	-2.671,58	2.328,42	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.904,25**	**-5.000**	**0**	**-2.671,58**	**2.328,42**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.904,25**	**-5.000**	**0**	**-2.671,58**	**2.328,42**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000231: Erwerb Aufbauten u. Betriebsvorri. Sek.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.710,03	0	0	-143,70	-143,70	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-20.710,03	0	0	-143,70	-143,70	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.710,03**	**0**	**0**	**-143,70**	**-143,70**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.710,03**	**0**	**0**	**-143,70**	**-143,70**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000258: Herstellung Aufzug im Schulzentrum								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000320: Brandmeldeanlage Großraumturnhalle Alpen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-40.000	0,00	55.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-55.000	-40.000	0,00	55.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-40.000**	**0,00**	**55.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-40.000**	**0,00**	**55.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000342: Energetische Sanierung Schulzentrum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	738.422	0	0,00	-738.422,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	738.422	0	0,00	-738.422,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**738.422**	**0**	**0,00**	**-738.422,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.944,97	-923.028	0	-739.279,44	183.748,56	-183.749
		78510000 Auszahlung Hochbau	-156.944,97	-923.028	0	-739.279,44	183.748,56	-183.749
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-156.944,97**	**-923.028**	**0**	**-739.279,44**	**183.748,56**	**-183.749**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.944,97**	**-184.606**	**0**	**-739.279,44**	**-554.673,44**	**-183.749**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000343: Brandschutzkonzept Großraumturnhalle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-60.000	-313,87	89.686,13	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-90.000	-60.000	-313,87	89.686,13	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**-60.000**	**-313,87**	**89.686,13**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**-60.000**	**-313,87**	**89.686,13**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000351: Server Schulzentrum								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-1.541,05	18.458,95	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-20.000	0	-1.541,05	18.458,95	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-1.541,05**	**18.458,95**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-1.541,05**	**18.458,95**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.793,08	-3.447,00	0	-7.618,27	-4.171,27	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.300,71	-2.709,00	0	-5.972,46	-3.263,46	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-423,04	-210,00	0	-461,07	-251,07	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.069,33	-528,00	0	-1.184,74	-656,74	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.419,53	-450.000,00	0	-399.790,59	50.209,41	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-380.419,53	-450.000,00	0	-399.790,59	50.209,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-387.212,61**	**-453.447,00**	**0**	**-407.408,86**	**46.038,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-387.212,61**	**-453.447,00**	**0**	**-407.408,86**	**46.038,14**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-387.212,61**	**-453.447,00**	**0**	**-407.408,86**	**46.038,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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)**	**-387.212,61**	**-453.447,00**	**0**	**-407.408,86**	**46.038,14**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-387.212,61**	**-453.447,00**	**0**	**-407.408,86**	**46.038,14**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-387.212,61**	**-453.447,00**	**0**	**-407.408,86**	**46.038,14**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.790,67	-3.447	0,00	-7.592,36	-4.145,36	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.298,30	-2.709	0,00	-5.946,55	-3.237,55	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-423,04	-210	0,00	-461,07	-251,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.069,33	-528	0,00	-1.184,74	-656,74	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.247,21	-450.000	0,00	-397.860,92	52.139,08	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-382.247,21	-450.000	0,00	-397.860,92	52.139,08	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.037,88**	**-453.447**	**0,00**	**-405.453,28**	**47.993,72**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-389.037,88**	**-453.447**	**0,00**	**-405.453,28**	**47.993,72**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,00	5.000,00	0	5.160,10	160,10	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.065,00	5.000,00	0	5.160,10	160,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.065,00**	**5.000,00**	**0**	**5.160,10**	**160,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000,00	0	-3.960,10	1.039,90	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000,00	0	-3.960,10	1.039,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.065,00**	**-5.000,00**	**0**	**-3.960,10**	**1.039,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler
30202 Lehrerfortbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,00	5.000	0,00	5.160,10	160,10	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.065,00	5.000	0,00	5.160,10	160,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.065,00**	**5.000**	**0,00**	**5.160,10**	**160,10**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.065,00	-5.000	0,00	-3.960,10	1.039,90	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.065,00	-5.000	0,00	-3.960,10	1.039,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.065,00**	**-5.000**	**0,00**	**-3.960,10**	**1.039,90**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**1.100,00**	**0**	**3.000,00**	**1.900,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.396,47	-3.447,00	0	-3.808,99	-361,99	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.650,33	-2.709,00	0	-2.986,19	-277,19	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-211,48	-210,00	0	-230,48	-20,48	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-534,66	-528,00	0	-592,32	-64,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816,82	-5.000,00	0	-891,06	4.108,94	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.257,04	-4.000,00	0	-857,88	3.142,12	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-559,78	-1.000,00	0	-33,18	966,82	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,48	-430,50	0	-430,50	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-430,48	-430,50	0	-430,50	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.256,00	-30.000,00	0	-28.256,00	1.744,00	0
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.256,00	-30.000,00	0	-28.256,00	1.744,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.530,93	-4.550,00	0	-3.566,54	983,46	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-227,46	-200,00	0	-248,34	-48,34	0
		54413000 Versicherungen	-303,47	-350,00	0	-318,20	31,80	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.430,70**	**-43.427,50**	**0**	**-36.953,09**	**6.474,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.430,70**	**-42.327,50**	**0**	**-33.953,09**	**8.374,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.430,70**	**-42.327,50**	**0**	**-33.953,09**	**8.374,41**	**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)**	**-36.430,70**	**-42.327,50**	**0**	**-33.953,09**	**8.374,41**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-36.430,70**	**-42.327,50**	**0**	**-33.953,09**	**8.374,41**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-36.430,70**	**-42.327,50**	**0**	**-33.953,09**	**8.374,41**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.395,27	-3.447	0,00	-3.796,02	-349,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.649,13	-2.709	0,00	-2.973,22	-264,22	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-211,48	-210	0,00	-230,48	-20,48	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-534,66	-528	0,00	-592,32	-64,32	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481,69	-5.000	0,00	-1.136,74	3.863,26	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.921,91	-4.000	0,00	-1.103,56	2.896,44	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-559,78	-1.000	0,00	-33,18	966,82	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.256,00	-30.000	0,00	-28.256,00	1.744,00	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.256,00	-30.000	0,00	-28.256,00	1.744,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-550,18	-1.550	0,00	-587,25	962,75	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-246,71	-200	0,00	-269,05	-69,05	0
		74413000 Versicherungen	-303,47	-350	0,00	-318,20	31,80	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.683,14**	**-39.997**	**0,00**	**-33.776,01**	**6.220,99**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.683,14**	**-38.897**	**0,00**	**-33.776,01**	**5.120,99**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	0,00	0	3.000,00	3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**1.100,00**	**0**	**3.000,00**	**1.900,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816,82	-5.000,00	0	-891,06	4.108,94	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.257,04	-4.000,00	0	-857,88	3.142,12	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-559,78	-1.000,00	0	-33,18	966,82	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,48	-430,50	0	-430,50	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-430,48	-430,50	0	-430,50	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.530,93	-4.550,00	0	-3.566,54	983,46	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-227,46	-200,00	0	-248,34	-48,34	0
		54413000 Versicherungen	-303,47	-350,00	0	-318,20	31,80	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.778,23**	**-9.980,50**	**0**	**-4.888,10**	**5.092,40**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.778,23**	**-8.880,50**	**0**	**-1.888,10**	**6.992,40**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.778,23**	**-8.880,50**	**0**	**-1.888,10**	**6.992,40**	**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)**	**-4.778,23**	**-8.880,50**	**0**	**-1.888,10**	**6.992,40**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-4.778,23**	**-8.880,50**	**0**	**-1.888,10**	**6.992,40**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-4.778,23**	**-8.880,50**	**0**	**-1.888,10**	**6.992,40**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481,69	-5.000	0,00	-1.136,74	3.863,26	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.921,91	-4.000	0,00	-1.103,56	2.896,44	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-559,78	-1.000	0,00	-33,18	966,82	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-550,18	-1.550	0,00	-587,25	962,75	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-246,71	-200	0,00	-269,05	-69,05	0
		74413000 Versicherungen	-303,47	-350	0,00	-318,20	31,80	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.031,87**	**-6.550**	**0,00**	**-1.723,99**	**4.826,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.031,87**	**-5.450**	**0,00**	**-1.723,99**	**3.726,01**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000015: Zuschuss Medienbeschaffung Bücherei								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0**	**-3.000,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000,00**	**-3.000**	**0**	**-3.000,00**	**0,00**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.396,47	-3.447,00	0	-3.808,99	-361,99	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.650,33	-2.709,00	0	-2.986,19	-277,19	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-211,48	-210,00	0	-230,48	-20,48	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-534,66	-528,00	0	-592,32	-64,32	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	-28.256,00	-30.000,00	0	-28.256,00	1.744,00	0
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.256,00	-30.000,00	0	-28.256,00	1.744,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.652,47**	**-33.447,00**	**0**	**-32.064,99**	**1.382,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.652,47**	**-33.447,00**	**0**	**-32.064,99**	**1.382,01**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.652,47**	**-33.447,00**	**0**	**-32.064,99**	**1.382,01**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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)**	**-31.652,47**	**-33.447,00**	**0**	**-32.064,99**	**1.382,01**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-31.652,47**	**-33.447,00**	**0**	**-32.064,99**	**1.382,01**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-31.652,47**	**-33.447,00**	**0**	**-32.064,99**	**1.382,01**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Volkshochschule
40201 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.395,27	-3.447	0,00	-3.796,02	-349,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.649,13	-2.709	0,00	-2.973,22	-264,22	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-211,48	-210	0,00	-230,48	-20,48	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-534,66	-528	0,00	-592,32	-64,32	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.256,00	-30.000	0,00	-28.256,00	1.744,00	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.256,00	-30.000	0,00	-28.256,00	1.744,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.651,27**	**-33.447**	**0,00**	**-32.052,02**	**1.394,98**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-31.651,27**	**-33.447**	**0,00**	**-32.052,02**	**1.394,98**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.286,09	729.649,90	0	495.240,23	-234.409,67	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	690.897,39	700.000,00	0	461.667,19	-238.332,81	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	4.317,22	0,00	0	3.319,07	3.319,07	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.714,00	0	7.714,00	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	22.357,48	21.935,90	0	22.539,97	604,07	0
3	+	Sonstige Transfererträge	16.360,39	10.300,00	0	5.688,53	-4.611,47	0
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	16.360,39	10.300,00	0	5.688,53	-4.611,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.262,96	111.500,00	0	78.869,57	-32.630,43	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.262,96	111.500,00	0	78.869,57	-32.630,43	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.148,33	23.100,00	0	12.812,89	-10.287,11	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414,27	5.100,00	0	100,00	-5.000,00	0
		44611000 Erstattung Stromkosten	17.859,30	15.000,00	0	10.682,10	-4.317,90	0
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.874,76	3.000,00	0	2.030,79	-969,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,46	7.000,00	0	6.755,46	-244,54	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.755,46	7.000,00	0	6.755,46	-244,54	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,91	0,91	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,91	0,91	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**863.813,23**	**881.549,90**	**0**	**599.367,59**	**-282.182,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-475.368,12	-432.368,00	0	-459.451,46	-27.083,46	0
		50110000 Bezüge Beamte	-37.663,08	0,00	0	-38.172,73	-38.172,73	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.309,48	-339.735,00	0	-329.298,80	10.436,20	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-24.414,70	-26.370,00	0	-24.843,94	1.526,06	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-67.980,86	-66.263,00	0	-67.135,99	-872,99	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.063,57	-258.270,00	0	-148.181,20	110.088,80	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-164.757,98	-180.000,00	0	-100.155,83	79.844,17	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.606,21	-20.000,00	0	-12.691,29	7.308,71	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	93,16	93,16	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.903,36	-1.000,00	0	-4.445,95	-3.445,95	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-888,86	-6.770,00	0	-1.261,47	5.508,53	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-4.317,22	-28.000,00	0	-3.319,07	24.680,93	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.500,00	0	-1.809,80	1.690,20	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.589,94	-19.000,00	0	-24.590,95	-5.590,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.675,03	-77.910,10	0	-85.318,30	-7.408,20	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.475,59	-75.606,23	0	-82.804,40	-7.198,17	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554,15	0	-1.554,15	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-645,29	-749,72	0	-893,50	-143,78	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	-66,25	-66,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-299.580,31	-410.300,00	0	-393.938,52	16.361,48	0
		53380000 Bildungspaket	-28.518,44	-34.000,00	0	-28.969,08	5.030,92	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000,00	0	-30,00	1.970,00	0
		53391000 Laufende Leistungen	-220.975,37	-283.000,00	0	-208.925,79	74.074,21	0
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53393000 Krankenhilfe	-49.829,00	-90.000,00	0	-156.013,65	-66.013,65	0
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.008,90	-80.200,00	0	-36.663,08	43.536,92	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.074,50	-9.500,00	0	-2.370,00	7.130,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-42.864,27	-30.000,00	0	-19.358,90	10.641,10	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000,00	0	-2.000,00	3.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.056,93	-19.700,00	0	-6.678,02	13.021,98	0
		54413000 Versicherungen	-7.013,19	-11.000,00	0	-6.255,11	4.744,89	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0,00	0	-1,05	-1,05	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.095.695,93**	**-1.259.048,10**	**0**	**-1.123.552,56**	**135.495,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.882,70**	**-377.498,20**	**0**	**-524.184,97**	**-146.686,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-231.882,70**	**-377.498,20**	**0**	**-524.184,97**	**-146.686,77**	**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)**	**-231.882,70**	**-377.498,20**	**0**	**-524.184,97**	**-146.686,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.373,66	-22.355,00	0	-22.844,18	-489,18	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-251.256,36**	**-399.853,20**	**0**	**-547.029,15**	**-147.175,95**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-251.256,36**	**-399.853,20**	**0**	**-547.029,15**	**-147.175,95**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-19.373,66	-22.355,00	0	-22.844,18	-489,18	0

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.973,39	707.714	0,00	434.741,19	-272.972,81	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	740.259,39	700.000	0,00	427.027,19	-272.972,81	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.714	0,00	7.714,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.655,46	10.300	0,00	7.279,45	-3.020,55	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	15.655,46	10.300	0,00	7.279,45	-3.020,55	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.323,49	111.500	0,00	76.648,66	-34.851,34	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.323,49	111.500	0,00	76.648,66	-34.851,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.330,79	23.100	0,00	13.452,45	-9.647,55	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,27	5.100	0,00	100,00	-5.000,00	0
		64611000 Erstattung Stromkosten	16.369,72	15.000	0,00	11.273,24	-3.726,76	0
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.546,80	3.000	0,00	2.079,21	-920,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,46	7.000	0,00	6.755,46	-244,54	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.755,46	7.000	0,00	6.755,46	-244,54	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	233,45	0	0,00	0,00	0,00	0
		65610000 Bußgelder	233,45	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**884.272,04**	**859.614**	**0,00**	**538.877,21**	**-320.736,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-477.313,35	-432.368	0,00	-456.547,33	-24.179,33	0
		70110000 Bezüge Beamte	-37.698,45	0	0,00	-38.263,54	-38.263,54	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-347.219,34	-339.735	0,00	-326.303,86	13.431,14	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.414,70	-26.370	0,00	-24.843,94	1.526,06	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.980,86	-66.263	0,00	-67.135,99	-872,99	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.305,87	-230.270	0,00	-132.687,85	97.582,15	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-167.946,20	-180.000	0,00	-90.523,55	89.476,45	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.863,95	-20.000	0,00	-10.107,69	9.892,31	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	93,16	93,16	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.016,92	-1.000	0,00	-4.487,55	-3.487,55	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-888,86	-6.770	0,00	-1.261,47	5.508,53	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.500	0,00	-1.809,80	1.690,20	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.589,94	-19.000	0,00	-24.590,95	-5.590,95	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-282.725,73	-410.300	0,00	-361.271,69	49.028,31	0
		73380000 Bildungspaket	-27.750,00	-34.000	0,00	-29.909,53	4.090,47	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000	0,00	-30,00	1.970,00	0
		73391000 Laufende Leistungen	-218.941,89	-283.000	0,00	-211.697,03	71.302,97	0
		73393000 Krankenhilfe	-35.776,34	-90.000	0,00	-119.635,13	-29.635,13	0
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	0,00	0,00	300,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.591,30	-80.200	0,00	-38.400,50	41.799,50	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.534,50	-9.500	0,00	-2.910,00	6.590,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-43.169,27	-30.000	0,00	-18.566,59	11.433,41	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-5.000	0,00	-2.000,00	3.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.144,01	-19.700	0,00	-7.248,28	12.451,72	0
		74413000 Versicherungen	-5.743,52	-11.000	0,00	-7.675,63	3.324,37	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.936,25**	**-1.153.138**	**0,00**	**-988.907,37**	**164.230,63**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-120.664,21**	**-293.524**	**0,00**	**-450.030,16**	**-156.506,16**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.413,27	-437.076	-297.075,88	-424.974,37	12.101,51	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-838.413,27	-437.076	-297.075,88	-424.974,37	12.101,51	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.787,16	-28.000	0,00	-11.589,36	16.410,64	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-469,94	0	0,00	-8.270,29	-8.270,29	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-4.317,22	-28.000	0,00	-3.319,07	24.680,93	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-843.200,43**	**-465.076**	**-297.075,88**	**-436.563,73**	**28.512,15**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-843.200,43**	**-465.076**	**-297.075,88**	**-436.563,73**	**28.512,15**	**0**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,46	7.000,00	0	6.755,46	-244,54	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.755,46	7.000,00	0	6.755,46	-244,54	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.755,46**	**7.000,00**	**0**	**6.755,46**	**-244,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-67.451,78	0,00	0	-67.741,41	-67.741,41	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.610,68	0,00	0	-52.626,14	-52.626,14	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.205,13	0,00	0	-4.187,32	-4.187,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.635,97	0,00	0	-10.927,95	-10.927,95	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	-28.518,44	-30.000,00	0	-28.969,08	1.030,92	0
		53380000 Bildungspaket	-28.518,44	-30.000,00	0	-28.969,08	1.030,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.970,22**	**-30.000,00**	**0**	**-96.710,49**	**-66.710,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.214,76**	**-23.000,00**	**0**	**-89.955,03**	**-66.955,03**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.214,76**	**-23.000,00**	**0**	**-89.955,03**	**-66.955,03**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-89.214,76**	**-23.000,00**	**0**	**-89.955,03**	**-66.955,03**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-89.214,76**	**-23.000,00**	**0**	**-89.955,03**	**-66.955,03**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-89.214,76**	**-23.000,00**	**0**	**-89.955,03**	**-66.955,03**	**0**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,46	7.000	0,00	6.755,46	-244,54	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.755,46	7.000	0,00	6.755,46	-244,54	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.755,46**	**7.000**	**0,00**	**6.755,46**	**-244,54**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-69.584,83	0	0,00	-67.596,87	-67.596,87	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.743,73	0	0,00	-52.481,60	-52.481,60	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.205,13	0	0,00	-4.187,32	-4.187,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.635,97	0	0,00	-10.927,95	-10.927,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.750,00	-30.000	0,00	-29.909,53	90,47	0
		73380000 Bildungspaket	-27.750,00	-30.000	0,00	-29.909,53	90,47	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.334,83**	**-30.000**	**0,00**	**-97.506,40**	**-67.506,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-90.579,37**	**-23.000**	**0,00**	**-90.750,94**	**-67.750,94**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50102 Leist. nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,00	7.714,00	0	7.714,00	0,00	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.714,00	0	7.714,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.714,00**	**8.014,00**	**0**	**7.714,00**	**-300,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-196.376,09	-234.730,00	0	-197.156,88	37.573,12	0
		50110000 Bezüge Beamte	-22.597,98	0,00	0	-22.903,73	-22.903,73	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.874,70	-184.446,00	0	-136.000,16	48.445,84	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.849,71	-14.313,00	0	-10.832,47	3.480,53	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-27.053,70	-35.971,00	0	-27.420,52	8.550,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.368,68	-18.000,00	0	-24.525,95	-6.525,95	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.368,68	-18.000,00	0	-24.525,95	-6.525,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.112,15	-8.500,00	0	-2.597,89	5.902,11	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.619,50	-5.500,00	0	-2.040,00	3.460,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-492,65	-3.000,00	0	-557,89	2.442,11	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-205.856,92**	**-261.530,00**	**0**	**-224.280,72**	**37.249,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.142,92**	**-253.516,00**	**0**	**-216.566,72**	**36.949,28**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.142,92**	**-253.516,00**	**0**	**-216.566,72**	**36.949,28**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.142,92**	**-253.516,00**	**0**	**-216.566,72**	**36.949,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.840,18	-9.555,00	0	-9.733,19	-178,19	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-205.983,10**	**-263.071,00**	**0**	**-226.299,91**	**36.771,09**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-205.983,10**	**-263.071,00**	**0**	**-226.299,91**	**36.771,09**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-7.840,18	-9.555,00	0	-9.733,19	-178,19	0

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50102 Leist. nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,00	7.714	0,00	7.714,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.714	0,00	7.714,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0,00	0,00	-300,00	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	0,00	300	0,00	0,00	-300,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.714,00**	**8.014**	**0,00**	**7.714,00**	**-300,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-196.076,30	-234.730	0,00	-195.131,94	39.598,06	0
		70110000 Bezüge Beamte	-22.619,20	0	0,00	-22.958,22	-22.958,22	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.553,69	-184.446	0,00	-133.920,73	50.525,27	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.849,71	-14.313	0,00	-10.832,47	3.480,53	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.053,70	-35.971	0,00	-27.420,52	8.550,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.368,68	-18.000	0,00	-24.525,95	-6.525,95	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.368,68	-18.000	0,00	-24.525,95	-6.525,95	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-300	0,00	0,00	300,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-300	0,00	0,00	300,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.577,65	-8.500	0,00	-3.137,89	5.362,11	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.079,50	-5.500	0,00	-2.580,00	2.920,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-498,15	-3.000	0,00	-557,89	2.442,11	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.022,63**	**-261.530**	**0,00**	**-222.795,78**	**38.734,22**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-197.308,63**	**-253.516**	**0,00**	**-215.081,78**	**38.434,22**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.572,09	721.935,90	0	487.526,23	-234.409,67	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	690.897,39	700.000,00	0	461.667,19	-238.332,81	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	4.317,22	0,00	0	3.319,07	3.319,07	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	22.357,48	21.935,90	0	22.539,97	604,07	0
3	+	Sonstige Transfererträge	16.360,39	10.000,00	0	5.688,53	-4.311,47	0
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	16.360,39	10.000,00	0	5.688,53	-4.311,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.262,96	110.000,00	0	78.869,57	-31.130,43	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.262,96	110.000,00	0	78.869,57	-31.130,43	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.148,33	23.000,00	0	12.812,89	-10.187,11	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414,27	5.000,00	0	100,00	-4.900,00	0
		44611000 Erstattung Stromkosten	17.859,30	15.000,00	0	10.682,10	-4.317,90	0
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.874,76	3.000,00	0	2.030,79	-969,21	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,91	0,91	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,91	0,91	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**849.343,77**	**864.935,90**	**0**	**584.898,13**	**-280.037,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-202.282,26	-179.814,00	0	-185.493,67	-5.679,67	0
		50110000 Bezüge Beamte	-15.065,10	0,00	0	-15.269,00	-15.269,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.603,02	-141.284,00	0	-133.618,13	7.665,87	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.782,47	-10.970,00	0	-9.267,16	1.702,84	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-28.831,67	-27.560,00	0	-27.339,38	220,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.694,89	-239.770,00	0	-123.655,25	116.114,75	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-164.757,98	-180.000,00	0	-100.155,83	79.844,17	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.606,21	-20.000,00	0	-12.691,29	7.308,71	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	93,16	93,16	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.903,36	-1.000,00	0	-4.445,95	-3.445,95	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-888,86	-6.270,00	0	-1.261,47	5.008,53	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-4.317,22	-28.000,00	0	-3.319,07	24.680,93	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.500,00	0	-1.809,80	1.690,20	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.221,26	-1.000,00	0	-65,00	935,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.675,03	-77.910,10	0	-85.318,30	-7.408,20	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.475,59	-75.606,23	0	-82.804,40	-7.198,17	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554,15	0	-1.554,15	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-645,29	-749,72	0	-893,50	-143,78	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	-66,25	-66,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-271.061,87	-380.000,00	0	-364.969,44	15.030,56	0
		53380000 Bildungspaket	0,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000,00	0	-30,00	1.970,00	0
		53391000 Laufende Leistungen	-220.975,37	-283.000,00	0	-208.925,79	74.074,21	0
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53393000 Krankenhilfe	-49.829,00	-90.000,00	0	-156.013,65	-66.013,65	0
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.896,75	-64.500,00	0	-32.065,19	32.434,81	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-455,00	-2.000,00	0	-330,00	1.670,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-42.864,27	-30.000,00	0	-19.358,90	10.641,10	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.564,28	-16.500,00	0	-6.120,13	10.379,87	0
		54413000 Versicherungen	-7.013,19	-11.000,00	0	-6.255,11	4.744,89	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,01	0,00	0	-1,05	-1,05	0

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-782.610,80**	**-941.994,10**	**0**	**-791.501,85**	**150.492,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**66.732,97**	**-77.058,20**	**0**	**-206.603,72**	**-129.545,52**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**66.732,97**	**-77.058,20**	**0**	**-206.603,72**	**-129.545,52**	**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)**	**66.732,97**	**-77.058,20**	**0**	**-206.603,72**	**-129.545,52**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**66.732,97**	**-77.058,20**	**0**	**-206.603,72**	**-129.545,52**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**66.732,97**	**-77.058,20**	**0**	**-206.603,72**	**-129.545,52**	**0**

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.259,39	700.000	0,00	427.027,19	-272.972,81	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	740.259,39	700.000	0,00	427.027,19	-272.972,81	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.655,46	10.000	0,00	7.279,45	-2.720,55	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	15.655,46	10.000	0,00	7.279,45	-2.720,55	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.323,49	110.000	0,00	76.648,66	-33.351,34	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.323,49	110.000	0,00	76.648,66	-33.351,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.330,79	23.000	0,00	13.452,45	-9.547,55	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414,27	5.000	0,00	100,00	-4.900,00	0
		64611000 Erstattung Stromkosten	16.369,72	15.000	0,00	11.273,24	-3.726,76	0
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	3.546,80	3.000	0,00	2.079,21	-920,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**869.569,13**	**843.000**	**0,00**	**524.407,75**	**-318.592,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-202.430,54	-179.814	0,00	-184.830,46	-5.016,46	0
		70110000 Bezüge Beamte	-15.079,25	0	0,00	-15.305,32	-15.305,32	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.737,15	-141.284	0,00	-132.918,60	8.365,40	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.782,47	-10.970	0,00	-9.267,16	1.702,84	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.831,67	-27.560	0,00	-27.339,38	220,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.937,19	-211.770	0,00	-108.161,90	103.608,10	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-167.946,20	-180.000	0,00	-90.523,55	89.476,45	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.863,95	-20.000	0,00	-10.107,69	9.892,31	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	93,16	93,16	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.016,92	-1.000	0,00	-4.487,55	-3.487,55	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-888,86	-6.270	0,00	-1.261,47	5.008,53	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.500	0,00	-1.809,80	1.690,20	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.221,26	-1.000	0,00	-65,00	935,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-254.975,73	-380.000	0,00	-331.362,16	48.637,84	0
		73380000 Bildungspaket	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-257,50	-2.000	0,00	-30,00	1.970,00	0
		73391000 Laufende Leistungen	-218.941,89	-283.000	0,00	-211.697,03	71.302,97	0
		73393000 Krankenhilfe	-35.776,34	-90.000	0,00	-119.635,13	-29.635,13	0
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.013,65	-64.500	0,00	-33.262,61	31.237,39	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-455,00	-2.000	0,00	-330,00	1.670,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-43.169,27	-30.000	0,00	-18.566,59	11.433,41	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.645,86	-16.500	0,00	-6.690,39	9.809,61	0
		74413000 Versicherungen	-5.743,52	-11.000	0,00	-7.675,63	3.324,37	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-691.357,11**	**-836.084**	**0,00**	**-657.617,13**	**178.466,87**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**178.212,02**	**6.916**	**0,00**	**-133.209,38**	**-140.125,38**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.413,27	-437.076	-297.075,88	-424.974,37	12.101,51	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-838.413,27	-437.076	-297.075,88	-424.974,37	12.101,51	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.787,16	-28.000	0,00	-11.589,36	16.410,64	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-469,94	0	0,00	-8.270,29	-8.270,29	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-4.317,22	-28.000	0,00	-3.319,07	24.680,93	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-843.200,43**	**-465.076**	**-297.075,88**	**-436.563,73**	**28.512,15**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-843.200,43**	**-465.076**	**-297.075,88**	**-436.563,73**	**28.512,15**	**0**

05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	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	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**-100,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.220,03	-6.726,00	0	-6.774,07	-48,07	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.630,87	-5.285,00	0	-5.262,66	22,34	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-450,46	-410,00	0	-418,73	-8,73	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.138,70	-1.031,00	0	-1.092,68	-61,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.220,03**	**-6.726,00**	**0**	**-6.774,07**	**-48,07**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.220,03**	**-6.626,00**	**0**	**-6.774,07**	**-148,07**	**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	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.220,03**	**-6.626,00**	**0**	**-6.774,07**	**-148,07**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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)**	**-7.220,03**	**-6.626,00**	**0**	**-6.774,07**	**-148,07**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-7.220,03**	**-6.626,00**	**0**	**-6.774,07**	**-148,07**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-7.220,03**	**-6.626,00**	**0**	**-6.774,07**	**-148,07**	**0**

05 Soziale Leistungen
0502 Sozialversicherungsangelegenheiten
50201 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-7.184,44	-6.726	0,00	-6.710,40	15,60	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.595,28	-5.285	0,00	-5.198,99	86,01	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-450,46	-410	0,00	-418,73	-8,73	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.138,70	-1.031	0,00	-1.092,68	-61,68	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.184,44**	**-6.726**	**0,00**	**-6.710,40**	**15,60**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.184,44**	**-6.626**	**0,00**	**-6.710,40**	**-84,40**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.037,96	-11.098,00	0	-2.285,43	8.812,57	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.590,21	-8.720,00	0	-1.791,71	6.928,29	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-126,93	-677,00	0	-138,26	538,74	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-320,82	-1.701,00	0	-355,46	1.345,54	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	-2.200,00	0	0,00	2.200,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.037,96**	**-13.298,00**	**0**	**-2.285,43**	**11.012,57**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.037,96**	**-13.298,00**	**0**	**-2.285,43**	**11.012,57**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.037,96**	**-13.298,00**	**0**	**-2.285,43**	**11.012,57**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-2.037,96**	**-13.298,00**	**0**	**-2.285,43**	**11.012,57**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.533,48	-7.800,00	0	-8.110,99	-310,99	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-8.571,44**	**-21.098,00**	**0**	**-10.396,42**	**10.701,58**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-8.571,44**	**-21.098,00**	**0**	**-10.396,42**	**10.701,58**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.533,48	-7.800,00	0	-8.110,99	-310,99	0

05 Soziale Leistungen
0503 Förderung von Wohnraum
50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	233,45	0	0,00	0,00	0,00	0
		65610000 Bußgelder	233,45	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233,45**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.037,24	-11.098	0,00	-2.277,66	8.820,34	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.589,49	-8.720	0,00	-1.783,94	6.936,06	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-126,93	-677	0,00	-138,26	538,74	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-320,82	-1.701	0,00	-355,46	1.345,54	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200	0,00	0,00	2.200,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.037,24**	**-13.298**	**0,00**	**-2.277,66**	**11.020,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.803,79**	**-13.298**	**0,00**	**-2.277,66**	**11.020,34**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0	0,00	-1.500,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500,00	0	0,00	-1.500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500,00**	**0**	**0,00**	**-1.500,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-5.000,00	0	-2.000,00	3.000,00	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-5.000,00	0	-2.000,00	3.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.000,00**	**-5.500,00**	**0**	**-2.000,00**	**3.500,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**0**	**-2.000,00**	**2.000,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**0**	**-2.000,00**	**2.000,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.000,00**	**-4.000,00**	**0**	**-2.000,00**	**2.000,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**0**	**-7.000,00**	**2.000,00**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**0**	**-7.000,00**	**2.000,00**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
0504 Hilfen bei Wohnproblemen
50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	0,00	-1.500,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	0,00	0,00	-1.500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-5.000	0,00	-2.000,00	3.000,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-5.000	0,00	-2.000,00	3.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.000,00**	**-5.500**	**0,00**	**-2.000,00**	**3.500,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.000,00**	**-4.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.122,49	8.892,40	0	10.730,73	1.838,33	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	509,33	0,00	0	827,85	827,85	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.752,60	7.041,02	0	8.051,50	1.010,48	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	153,74	0	153,74	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.706,81	1.697,64	0	1.697,64	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	4.000,00	0	617,91	-3.382,09	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0	617,91	-3.382,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.049,64	15.000,00	0	10.126,13	-4.873,87	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	9.049,64	15.000,00	0	10.126,13	-4.873,87	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.964,70	8.964,67	0	8.964,67	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.964,70	8.964,67	0	8.964,67	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.136,83**	**36.857,07**	**0**	**30.439,44**	**-6.417,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.582,82	-16.313,00	0	-3.689,87	12.623,13	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.807,07	-12.817,00	0	-2.883,13	9.933,87	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-232,02	-995,00	0	-237,93	757,07	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-543,73	-2.501,00	0	-568,81	1.932,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.663,83	-47.400,00	0	-35.605,39	11.794,61	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-5.735,84	-11.400,00	0	-6.360,39	5.039,61	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.925,85	-3.500,00	0	-740,91	2.759,09	0
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-170,11	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0	-2.415,00	-2.415,00	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.429,10	-4.500,00	0	-2.924,03	1.575,97	0
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.906,07	-3.000,00	0	-1.783,83	1.216,17	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.197,31	-3.000,00	0	-3.706,77	-706,77	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-509,33	-1.000,00	0	-827,85	172,15	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.790,22	-21.000,00	0	-16.846,61	4.153,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.114,34	-62.384,00	0	-60.883,97	1.500,03	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-22.615,34	-24.885,05	0	-23.385,02	1.500,03	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,13	-35.778,12	0	-35.778,12	0,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,46	-472,45	0	-472,45	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-1.248,41	-1.248,38	0	-1.248,38	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-118.495,58	-209.500,00	0	-133.815,47	75.684,53	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-118.495,58	-208.300,00	0	-133.815,47	74.484,53	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867,25	-8.215,00	0	-4.110,65	4.104,35	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-581,94	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-465,00	0	-561,36	-96,36	0
		54413000 Versicherungen	-2.568,17	-2.750,00	0	-2.576,76	173,24	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-250,49	-4.000,00	0	-972,53	3.027,47	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,64	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-221.723,82**	**-343.812,00**	**0**	**-238.105,35**	**105.706,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.586,99**	**-306.954,93**	**0**	**-207.665,91**	**99.289,02**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.586,99**	**-306.954,93**	**0**	**-207.665,91**	**99.289,02**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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)**	**-193.586,99**	**-306.954,93**	**0**	**-207.665,91**	**99.289,02**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-193.586,99**	**-306.954,93**	**0**	**-207.665,91**	**99.289,02**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-193.586,99**	**-306.954,93**	**0**	**-207.665,91**	**99.289,02**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0,00	617,91	-3.382,09	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0,00	617,91	-3.382,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048,00	15.000	0,00	9.654,45	-5.345,55	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.048,00	15.000	0,00	9.654,45	-5.345,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.048,00**	**19.000**	**0,00**	**10.272,36**	**-8.727,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.582,99	-16.313	0,00	-3.687,81	12.625,19	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.807,24	-12.817	0,00	-2.881,07	9.935,93	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-232,02	-995	0,00	-237,93	757,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-543,73	-2.501	0,00	-568,81	1.932,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.542,89	-46.400	0,00	-38.638,94	7.761,06	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.735,84	-11.400	0,00	-6.360,39	5.039,61	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.250,60	-3.500	0,00	-3.416,16	83,84	0
		72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninhardt	0,00	0	0,00	-170,11	-170,11	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	-2.415,00	-2.415,00	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.188,67	-4.500	0,00	-3.164,46	1.335,54	0
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-3.331,85	-3.000	0,00	-1.717,97	1.282,03	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.233,85	-3.000	0,00	-4.548,24	-1.548,24	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.802,08	-21.000	0,00	-16.846,61	4.153,39	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-118.495,58	-208.300	0,00	-119.073,81	89.226,19	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-118.495,58	-208.300	0,00	-119.073,81	89.226,19	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.865,61	-8.215	0,00	-4.110,65	4.104,35	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-581,94	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-465	0,00	-561,36	-96,36	0
		74413000 Versicherungen	-2.568,17	-2.750	0,00	-2.576,76	173,24	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-250,49	-4.000	0,00	-972,53	3.027,47	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.487,07**	**-279.228**	**0,00**	**-165.511,21**	**113.716,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-148.439,07**	**-260.228**	**0,00**	**-155.238,85**	**104.989,15**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.643,16	-16.527	-5.527,25	-15.573,74	953,51	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-9.133,83	-15.527	-5.527,25	-14.745,89	781,36	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-509,33	-1.000	0,00	-827,85	172,15	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-24.000	0,00	-21.880,00	2.120,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-24.000	0,00	-21.880,00	2.120,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.643,16**	**-40.527**	**-5.527,25**	**-37.453,74**	**3.073,51**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.643,16**	**-40.527**	**-5.527,25**	**-37.453,74**	**3.073,51**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,87	3.572,88	0	3.572,88	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.572,87	3.572,88	0	3.572,88	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	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.737,12	10.000,00	0	7.963,54	-2.036,46	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	7.737,12	10.000,00	0	7.963,54	-2.036,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.001,95	7.001,93	0	7.001,93	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,95	7.001,93	0	7.001,93	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.311,94**	**22.574,81**	**0**	**18.538,35**	**-4.036,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.873,70	-13.900,00	0	-7.073,28	6.826,72	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-5.735,84	-11.400,00	0	-6.360,39	5.039,61	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.137,86	-2.500,00	0	-712,89	1.787,11	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.026,54	-37.026,50	0	-37.026,50	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.778,13	-35.778,12	0	-35.778,12	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.248,41	-1.248,38	0	-1.248,38	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-118.495,58	-209.500,00	0	-133.815,47	75.684,53	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-118.495,58	-208.300,00	0	-133.815,47	74.484,53	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488,04	-3.550,00	0	-1.472,91	2.077,09	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-1.488,04	-1.550,00	0	-1.472,91	77,09	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-165.883,86**	**-263.976,50**	**0**	**-179.388,16**	**84.588,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.571,92**	**-241.401,69**	**0**	**-160.849,81**	**80.551,88**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.571,92**	**-241.401,69**	**0**	**-160.849,81**	**80.551,88**	**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)**	**-147.571,92**	**-241.401,69**	**0**	**-160.849,81**	**80.551,88**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-147.571,92**	**-241.401,69**	**0**	**-160.849,81**	**80.551,88**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-147.571,92**	**-241.401,69**	**0**	**-160.849,81**	**80.551,88**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.737,12	10.000	0,00	7.491,86	-2.508,14	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.737,12	10.000	0,00	7.491,86	-2.508,14	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.737,12**	**12.000**	**0,00**	**7.491,86**	**-4.508,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.198,45	-13.900	0,00	-9.748,53	4.151,47	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.735,84	-11.400	0,00	-6.360,39	5.039,61	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-462,61	-2.500	0,00	-3.388,14	-888,14	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-118.495,58	-208.300	0,00	-119.073,81	89.226,19	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-118.495,58	-208.300	0,00	-119.073,81	89.226,19	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.488,04	-3.550	0,00	-1.472,91	2.077,09	0
		74413000 Versicherungen	-1.488,04	-1.550	0,00	-1.472,91	77,09	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.182,07**	**-225.750**	**0,00**	**-130.295,25**	**95.454,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-118.444,95**	**-213.750**	**0,00**	**-122.803,39**	**90.946,61**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-24.000	0,00	-21.880,00	2.120,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-24.000	0,00	-21.880,00	2.120,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**-21.880,00**	**2.120,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0,00**	**-21.880,00**	**2.120,00**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000356: Investitionszuschuss Waldkindergarten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-24.000	0	-21.880,00	2.120,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-24.000	0	-21.880,00	2.120,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**-21.880,00**	**2.120,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-24.000**	**0**	**-21.880,00**	**2.120,00**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.549,62	5.319,52	0	7.157,85	1.838,33	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	509,33	0,00	0	827,85	827,85	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	4.179,73	3.468,14	0	4.478,62	1.010,48	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	153,75	153,74	0	153,74	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.706,81	1.697,64	0	1.697,64	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	2.000,00	0	617,91	-1.382,09	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	617,91	-1.382,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,52	5.000,00	0	2.162,59	-2.837,41	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.312,52	5.000,00	0	2.162,59	-2.837,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.962,75	1.962,74	0	1.962,74	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,75	1.962,74	0	1.962,74	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.824,89**	**14.282,26**	**0**	**11.901,09**	**-2.381,17**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.582,82	-16.313,00	0	-3.689,87	12.623,13	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.807,07	-12.817,00	0	-2.883,13	9.933,87	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-232,02	-995,00	0	-237,93	757,07	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-543,73	-2.501,00	0	-568,81	1.932,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.790,13	-33.500,00	0	-28.532,11	4.967,89	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-787,99	-1.000,00	0	-28,02	971,98	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninghardt	-170,11	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0	-2.415,00	-2.415,00	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.429,10	-4.500,00	0	-2.924,03	1.575,97	0
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-2.906,07	-3.000,00	0	-1.783,83	1.216,17	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.197,31	-3.000,00	0	-3.706,77	-706,77	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-509,33	-1.000,00	0	-827,85	172,15	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.790,22	-21.000,00	0	-16.846,61	4.153,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.087,80	-25.357,50	0	-23.857,47	1.500,03	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-22.615,34	-24.885,05	0	-23.385,02	1.500,03	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,46	-472,45	0	-472,45	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.379,21	-4.665,00	0	-2.637,74	2.027,26	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-581,94	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-465,01	-465,00	0	-561,36	-96,36	0
		54413000 Versicherungen	-1.080,13	-1.200,00	0	-1.103,85	96,15	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-250,49	-2.000,00	0	-972,53	1.027,47	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,64	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.839,96**	**-79.835,50**	**0**	**-58.717,19**	**21.118,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.015,07**	**-65.553,24**	**0**	**-46.816,10**	**18.737,14**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.015,07**	**-65.553,24**	**0**	**-46.816,10**	**18.737,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.015,07**	**-65.553,24**	**0**	**-46.816,10**	**18.737,14**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-46.015,07**	**-65.553,24**	**0**	**-46.816,10**	**18.737,14**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-46.015,07**	**-65.553,24**	**0**	**-46.816,10**	**18.737,14**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	617,91	-1.382,09	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	617,91	-1.382,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,88	5.000	0,00	2.162,59	-2.837,41	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.310,88	5.000	0,00	2.162,59	-2.837,41	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.310,88**	**7.000**	**0,00**	**2.780,50**	**-4.219,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.582,99	-16.313	0,00	-3.687,81	12.625,19	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.807,24	-12.817	0,00	-2.881,07	9.935,93	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-232,02	-995	0,00	-237,93	757,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-543,73	-2.501	0,00	-568,81	1.932,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.344,44	-32.500	0,00	-28.890,41	3.609,59	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-787,99	-1.000	0,00	-28,02	971,98	0
		72410110 Bewirtschaftung Jubo-Heim Bönninhardt	0,00	0	0,00	-170,11	-170,11	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	0	0,00	-2.415,00	-2.415,00	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.188,67	-4.500	0,00	-3.164,46	1.335,54	0
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-3.331,85	-3.000	0,00	-1.717,97	1.282,03	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.233,85	-3.000	0,00	-4.548,24	-1.548,24	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.802,08	-21.000	0,00	-16.846,61	4.153,39	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.377,57	-4.665	0,00	-2.637,74	2.027,26	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-581,94	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-465,01	-465	0,00	-561,36	-96,36	0
		74413000 Versicherungen	-1.080,13	-1.200	0,00	-1.103,85	96,15	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-250,49	-2.000	0,00	-972,53	1.027,47	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.305,00**	**-53.478**	**0,00**	**-35.215,96**	**18.262,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-29.994,12**	**-46.478**	**0,00**	**-32.435,46**	**14.042,54**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.643,16	-16.527	-5.527,25	-15.573,74	953,51	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-9.133,83	-15.527	-5.527,25	-14.745,89	781,36	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-509,33	-1.000	0,00	-827,85	172,15	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.643,16**	**-16.527**	**-5.527,25**	**-15.573,74**	**953,51**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.643,16**	**-16.527**	**-5.527,25**	**-15.573,74**	**953,51**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000049: Erwerb Kinderspielplatzgeräte > 410								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.133,83	-15.527	-5.527	-14.745,89	781,36	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-9.133,83	-15.527	-5.527	-14.745,89	781,36	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.133,83**	**-15.527**	**-5.527**	**-14.745,89**	**781,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.133,83**	**-15.527**	**-5.527**	**-14.745,89**	**781,36**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000050: GWG Kinderspielgeräte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509,33	-1.000	0	-827,85	172,15	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-509,33	-1.000	0	-827,85	172,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-509,33**	**-1.000**	**0**	**-827,85**	**172,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-509,33**	**-1.000**	**0**	**-827,85**	**172,15**	**0**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-237.769,00	-180.000,00	0	-176.026,00	3.974,00	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000,00	0	-176.026,00	3.974,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**0**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-237.769,00	-180.000	0,00	-132.021,00	47.979,00	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000	0,00	-132.021,00	47.979,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.769,00**	**-180.000**	**0,00**	**-132.021,00**	**47.979,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**0,00**	**-132.021,00**	**47.979,00**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-237.769,00	-180.000,00	0	-176.026,00	3.974,00	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000,00	0	-176.026,00	3.974,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-237.769,00**	**-180.000,00**	**0**	**-176.026,00**	**3.974,00**	**0**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-237.769,00	-180.000	0,00	-132.021,00	47.979,00	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-237.769,00	-180.000	0,00	-132.021,00	47.979,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.769,00**	**-180.000**	**0,00**	**-132.021,00**	**47.979,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-237.769,00**	**-180.000**	**0,00**	**-132.021,00**	**47.979,00**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.058,25	106.274,72	0	117.338,69	11.063,97	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	382,73	0	1.799,91	1.417,18	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	69.333,11	66.680,32	0	71.001,38	4.321,06	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.974,85	577,01	0	4.166,73	3.589,72	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	40.367,56	38.634,66	0	40.370,67	1.736,01	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	2.874,60	8.350,00	0	351,72	-7.998,28	0
		44110000 Mieten und Pachten	879,30	350,00	0	351,72	1,72	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.995,30	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.140,84	19.000,00	0	41.389,71	22.389,71	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0,00	0	18.388,47	18.388,47	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	14.140,84	19.000,00	0	23.001,24	4.001,24	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.341,36	2.520,38	0	2.520,38	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.520,38	2.520,38	0	2.520,38	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	90.820,98	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224.415,05**	**136.145,10**	**0**	**161.600,50**	**25.455,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-43.453,43	-17.536,00	0	-47.670,25	-30.134,25	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.981,84	-13.780,00	0	-37.383,79	-23.603,79	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.711,24	-1.070,00	0	-2.917,95	-1.847,95	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-6.760,35	-2.686,00	0	-7.368,51	-4.682,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.374,50	-110.500,00	0	-87.105,23	23.394,77	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.076,44	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-12.488,88	-17.500,00	0	-24.944,79	-7.444,79	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.370,86	-15.000,00	0	-6.140,06	8.859,94	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-65.447,82	-63.500,00	0	-51.674,39	11.825,61	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.990,50	-14.500,00	0	-4.345,99	10.154,01	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-194.900,94	-188.969,68	0	-200.520,16	-11.550,48	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,73	-63.573,73	0	-63.573,73	0,00	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-83.888,54	-85.042,28	0	-86.176,37	-1.134,09	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.055,24	-38.076,75	0	-48.598,20	-10.521,45	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,66	-423,11	0	-423,11	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.748,77	-1.853,81	0	-1.748,75	105,06	0
15	-	Transferaufwendungen	-99.091,84	-100.000,00	0	-97.156,62	2.843,38	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-99.091,84	-100.000,00	0	-97.156,62	2.843,38	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.614,51	-20.950,00	0	-19.113,64	1.836,36	0
		54220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550,00	0	-581,86	-31,86	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,17	0,00	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	-11.472,74	-12.400,00	0	-11.968,22	431,78	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.539,74	-8.000,00	0	-6.563,56	1.436,44	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-459.435,22**	**-437.955,68**	**0**	**-451.565,90**	**-13.610,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.020,17**	**-301.810,58**	**0**	**-289.965,40**	**11.845,18**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-235.020,17**	**-301.810,58**	**0**	**-289.965,40**	**11.845,18**	**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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-235.020,17**	**-301.810,58**	**0**	**-289.965,40**	**11.845,18**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-235.020,17**	**-301.810,58**	**0**	**-289.965,40**	**11.845,18**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-235.020,17**	**-301.810,58**	**0**	**-289.965,40**	**11.845,18**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.699,66	8.350	0,00	351,72	-7.998,28	0
		64110000 Mieten und Pachten	879,30	350	0,00	351,72	1,72	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820,36	8.000	0,00	0,00	-8.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.792,53	19.000	0,00	39.054,35	20.054,35	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0,00	18.388,47	18.388,47	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	16.792,53	19.000	0,00	20.665,88	1.665,88	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.492,19**	**27.350**	**0,00**	**39.406,07**	**12.056,07**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-43.432,56	-17.536	0,00	-47.537,23	-30.001,23	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.960,97	-13.780	0,00	-37.250,77	-23.470,77	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.711,24	-1.070	0,00	-2.917,95	-1.847,95	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.760,35	-2.686	0,00	-7.368,51	-4.682,51	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.741,54	-110.500	0,00	-86.549,29	23.950,71	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.076,44	0	0,00	0,00	0,00	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.630,27	-17.500	0,00	-15.936,50	1.563,50	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.370,86	-15.000	0,00	-4.486,73	10.513,27	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-61.024,13	-63.500	0,00	-60.429,41	3.070,59	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-5.639,84	-14.500	0,00	-5.696,65	8.803,35	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-99.091,84	-100.000	0,00	-97.156,62	2.843,38	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-99.091,84	-100.000	0,00	-97.156,62	2.843,38	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.419,40	-20.950	0,00	-19.133,81	1.816,19	0
		74220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550	0,00	-581,86	-31,86	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	-20,17	-20,17	0
		74413000 Versicherungen	-11.472,74	-12.400	0,00	-11.968,22	431,78	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.364,80	-8.000	0,00	-6.563,56	1.436,44	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.685,34**	**-248.986**	**0,00**	**-250.376,95**	**-1.390,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-239.193,15**	**-221.636**	**0,00**	**-210.970,88**	**10.665,12**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.185	0,00	26.926,46	-14.258,17	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	26.926,46	26.926,46	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	41.185	0,00	0,00	-41.184,63	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**41.185**	**0,00**	**26.926,46**	**-14.258,17**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.641	-5.000,00	-67.384,66	6.256,39	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-73.641	-5.000,00	-67.384,66	6.256,39	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,73	-1.000	0,00	-16.129,26	-15.129,26	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-532,73	-1.000	0,00	-16.129,26	-15.129,26	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	-45.000	-45.000,00	-88.750,83	-43.750,83	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-45.000,00	-45.000	-45.000,00	-88.750,83	-43.750,83	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.532,73**	**-119.641**	**-50.000,00**	**-172.264,75**	**-52.623,70**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.532,73**	**-78.456**	**-50.000,00**	**-145.338,29**	**-66.881,87**	**0**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.240,48	85.456,94	0	96.520,91	11.063,97	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	382,73	382,73	0	1.799,91	1.417,18	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	48.692,47	46.039,68	0	50.360,74	4.321,06	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.974,85	577,01	0	4.166,73	3.589,72	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	40.190,43	38.457,52	0	40.193,53	1.736,01	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	2.874,60	4.350,00	0	351,72	-3.998,28	0
		44110000 Mieten und Pachten	879,30	350,00	0	351,72	1,72	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.995,30	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,84	2.000,00	0	20.288,25	18.288,25	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0,00	0	18.388,47	18.388,47	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.180,84	2.000,00	0	1.899,78	-100,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.341,36	2.520,38	0	2.520,38	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.520,38	2.520,38	0	2.520,38	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	90.820,98	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**190.637,28**	**94.327,32**	**0**	**119.681,26**	**25.353,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.396,47	-1.378,00	0	-3.808,99	-2.430,99	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.650,33	-1.083,00	0	-2.986,19	-1.903,19	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-211,48	-84,00	0	-230,48	-146,48	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-534,66	-211,00	0	-592,32	-381,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.137,28	-75.000,00	0	-57.842,41	17.157,59	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-12.076,44	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0,00	0	19,07	19,07	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.370,86	-10.000,00	0	-5.873,92	4.126,08	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-61.895,43	-58.000,00	0	-49.958,08	8.041,92	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.794,55	-7.000,00	0	-2.029,48	4.970,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.395,98	-132.464,72	0	-144.015,20	-11.550,48	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637,05	0	-7.637,05	0,00	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-83.888,54	-85.042,28	0	-86.176,37	-1.134,09	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.055,24	-38.076,75	0	-48.598,20	-10.521,45	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-634,66	-423,11	0	-423,11	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.180,49	-1.285,53	0	-1.180,47	105,06	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.266,30	-9.050,00	0	-11.838,40	-2.788,40	0
		54220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550,00	0	-581,86	-31,86	0
		54413000 Versicherungen	-4.144,70	-4.500,00	0	-4.692,98	-192,98	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-3.539,74	-4.000,00	0	-6.563,56	-2.563,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-239.196,03**	**-217.892,72**	**0**	**-217.505,00**	**387,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.558,75**	**-123.565,40**	**0**	**-97.823,74**	**25.741,66**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.558,75**	**-123.565,40**	**0**	**-97.823,74**	**25.741,66**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.558,75**	**-123.565,40**	**0**	**-97.823,74**	**25.741,66**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-48.558,75**	**-123.565,40**	**0**	**-97.823,74**	**25.741,66**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-48.558,75**	**-123.565,40**	**0**	**-97.823,74**	**25.741,66**	**0**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.699,66	4.350	0,00	351,72	-3.998,28	0
		64110000 Mieten und Pachten	879,30	350	0,00	351,72	1,72	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820,36	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,84	2.000	0,00	20.288,25	18.288,25	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0,00	18.388,47	18.388,47	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.180,84	2.000	0,00	1.899,78	-100,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.880,50**	**6.350**	**0,00**	**20.639,97**	**14.289,97**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.395,27	-1.378	0,00	-3.796,02	-2.418,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.649,13	-1.083	0,00	-2.973,22	-1.890,22	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-211,48	-84	0,00	-230,48	-146,48	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-534,66	-211	0,00	-592,32	-381,32	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.042,02	-75.000	0,00	-64.635,84	10.364,16	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.076,44	0	0,00	0,00	0,00	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0,00	19,07	19,07	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.370,86	-10.000	0,00	-4.220,59	5.779,41	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-57.954,88	-58.000	0,00	-58.250,13	-250,13	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-5.639,84	-7.000	0,00	-2.184,19	4.815,81	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.091,36	-9.050	0,00	-11.838,40	-2.788,40	0
		74220000 Mieten und Pachten	-581,86	-550	0,00	-581,86	-31,86	0
		74413000 Versicherungen	-4.144,70	-4.500	0,00	-4.692,98	-192,98	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.364,80	-4.000	0,00	-6.563,56	-2.563,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.528,65**	**-85.428**	**0,00**	**-80.270,26**	**5.157,74**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-92.648,15**	**-79.078**	**0,00**	**-59.630,29**	**19.447,71**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.185	0,00	26.926,46	-14.258,17	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	26.926,46	26.926,46	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	41.185	0,00	0,00	-41.184,63	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**41.185**	**0,00**	**26.926,46**	**-14.258,17**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.641	-5.000,00	-67.384,66	6.256,39	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-73.641	-5.000,00	-67.384,66	6.256,39	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,73	-1.000	0,00	-16.129,26	-15.129,26	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-532,73	-1.000	0,00	-16.129,26	-15.129,26	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	-45.000	-45.000,00	-88.750,83	-43.750,83	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-45.000,00	-45.000	-45.000,00	-88.750,83	-43.750,83	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.532,73**	**-119.641**	**-50.000,00**	**-172.264,75**	**-52.623,70**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.532,73**	**-78.456**	**-50.000,00**	**-145.338,29**	**-66.881,87**	**0**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532,73	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-532,73	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-532,73**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-532,73**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000249: Tribüne Sportplatz Veen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-3.498,53	-3.498,53	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	-3.498,53	-3.498,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.498,53**	**1.501,47**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.498,53**	**1.501,47**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000300: Erwerb Aufbauten auf Grünflächen >410 #								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-16.129,26	-16.129,26	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	-16.129,26	-16.129,26	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-16.129,26**	**-16.129,26**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-16.129,26**	**-16.129,26**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000311: Kleinspielfeld Sportplatz Menzelen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000,00	0,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-25.000	-25.000	-25.000,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000312: Zuschuss Kabine Sportplatz Veen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-68,50	-68,50	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	0	0	-68,50	-68,50	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-45.000,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-45.000,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-68,50**	**19.931,50**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.000,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-68,50**	**19.931,50**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000352: LED-Beleuchtung Tennishalle								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.185	0	26.926,46	-14.258,17	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	26.926,46	26.926,46	0
		68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	0,00	41.185	0	0,00	-41.184,63	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**41.185**	**0**	**26.926,46**	**-14.258,17**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.641	0	-67.316,16	1.324,89	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-68.641	0	-67.316,16	1.324,89	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-68.641**	**0**	**-67.316,16**	**1.324,89**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.456**	**0**	**-40.389,70**	**-12.933,28**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000359: Zuw. Beleuchtungssanierung Flutlicht SVM								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-30.252,30	-30.252,30	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	-30.252,30	-30.252,30	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.252,30**	**-30.252,30**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.252,30**	**-30.252,30**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000379: Zuschuss Sozialgebäude LG Alpen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,13	177,14	0	177,14	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	177,13	177,14	0	177,14	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	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	0	8.141,46	4.141,46	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	4.000,00	0	8.141,46	4.141,46	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**177,13**	**6.177,14**	**0**	**8.318,60**	**2.141,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-14.922,75	-15.469,00	0	-15.674,89	-205,89	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.719,08	-12.155,00	0	-12.299,85	-144,85	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-934,41	-944,00	0	-981,97	-37,97	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.269,26	-2.370,00	0	-2.393,07	-23,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.606,95	-15.500,00	0	-6.436,90	9.063,10	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	141,39	-2.500,00	0	-2.404,08	95,92	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.552,39	-5.500,00	0	-1.716,31	3.783,69	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.195,95	-7.500,00	0	-2.316,51	5.183,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-568,28	-568,28	0	-568,28	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-568,28	-568,28	0	-568,28	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626,98	-2.800,00	0	-613,29	2.186,71	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20,17	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-606,81	-800,00	0	-613,29	186,71	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.724,96**	**-34.337,28**	**0**	**-23.293,36**	**11.043,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.547,83**	**-28.160,14**	**0**	**-14.974,76**	**13.185,38**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.547,83**	**-28.160,14**	**0**	**-14.974,76**	**13.185,38**	**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)**	**-20.547,83**	**-28.160,14**	**0**	**-14.974,76**	**13.185,38**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-20.547,83**	**-28.160,14**	**0**	**-14.974,76**	**13.185,38**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-20.547,83**	**-28.160,14**	**0**	**-14.974,76**	**13.185,38**	**0**

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb Sportanlagen
80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,69	4.000	0,00	5.806,10	1.806,10	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.651,69	4.000	0,00	5.806,10	1.806,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.651,69**	**6.000**	**0,00**	**5.806,10**	**-193,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-14.912,00	-15.469	0,00	-15.650,73	-181,73	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.708,33	-12.155	0,00	-12.275,69	-120,69	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-934,41	-944	0,00	-981,97	-37,97	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.269,26	-2.370	0,00	-2.393,07	-23,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.069,25	-15.500	0,00	-7.197,23	8.302,77	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-2.500	0,00	-1.505,49	994,51	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-3.069,25	-5.500	0,00	-2.179,28	3.320,72	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	0,00	-7.500	0,00	-3.512,46	3.987,54	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-606,81	-2.800	0,00	-633,46	2.166,54	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	-20,17	-20,17	0
		74413000 Versicherungen	-606,81	-800	0,00	-613,29	186,71	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.588,06**	**-33.769**	**0,00**	**-23.481,42**	**10.287,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.936,37**	**-27.769**	**0,00**	**-17.675,32**	**10.093,68**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-23.775,70	-689,00	0	-26.662,75	-25.973,75	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.552,44	-542,00	0	-20.903,28	-20.361,28	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.480,72	-42,00	0	-1.613,25	-1.571,25	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.742,54	-105,00	0	-4.146,22	-4.041,22	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	-68.698,80	-70.000,00	0	-68.646,70	1.353,30	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-68.698,80	-70.000,00	0	-68.646,70	1.353,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-92.474,50**	**-70.689,00**	**0**	**-95.309,45**	**-24.620,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.474,50**	**-70.689,00**	**0**	**-95.309,45**	**-24.620,45**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.474,50**	**-70.689,00**	**0**	**-95.309,45**	**-24.620,45**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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)**	**-92.474,50**	**-70.689,00**	**0**	**-95.309,45**	**-24.620,45**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-92.474,50**	**-70.689,00**	**0**	**-95.309,45**	**-24.620,45**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-92.474,50**	**-70.689,00**	**0**	**-95.309,45**	**-24.620,45**	**0**

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-23.767,27	-689	0,00	-26.572,04	-25.883,04	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.544,01	-542	0,00	-20.812,57	-20.270,57	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.480,72	-42	0,00	-1.613,25	-1.571,25	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.742,54	-105	0,00	-4.146,22	-4.041,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-68.698,80	-70.000	0,00	-68.646,70	1.353,30	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-68.698,80	-70.000	0,00	-68.646,70	1.353,30	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.466,07**	**-70.689**	**0,00**	**-95.218,74**	**-24.529,74**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-92.466,07**	**-70.689**	**0,00**	**-95.218,74**	**-24.529,74**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,64	20.640,64	0	20.640,64	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,64	20.640,64	0	20.640,64	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	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	13.000,00	0	12.960,00	-40,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	12.960,00	13.000,00	0	12.960,00	-40,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.600,64**	**35.640,64**	**0**	**33.600,64**	**-2.040,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.358,51	0,00	0	-1.523,62	-1.523,62	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.059,99	0,00	0	-1.194,47	-1.194,47	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-84,63	0,00	0	-92,25	-92,25	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-213,89	0,00	0	-236,90	-236,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.630,27	-20.000,00	0	-22.825,92	-2.825,92	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-12.630,27	-15.000,00	0	-22.559,78	-7.559,78	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	0	-266,14	4.733,86	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,68	-55.936,68	0	-55.936,68	0,00	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-55.936,68	0	-55.936,68	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-30.393,04	-30.000,00	0	-28.509,92	1.490,08	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-30.393,04	-30.000,00	0	-28.509,92	1.490,08	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.721,23	-9.100,00	0	-6.661,95	2.438,05	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	-6.721,23	-7.100,00	0	-6.661,95	438,05	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-107.039,73**	**-115.036,68**	**0**	**-115.458,09**	**-421,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-73.439,09**	**-79.396,04**	**0**	**-81.857,45**	**-2.461,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-73.439,09**	**-79.396,04**	**0**	**-81.857,45**	**-2.461,41**	**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)**	**-73.439,09**	**-79.396,04**	**0**	**-81.857,45**	**-2.461,41**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-73.439,09**	**-79.396,04**	**0**	**-81.857,45**	**-2.461,41**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-73.439,09**	**-79.396,04**	**0**	**-81.857,45**	**-2.461,41**	**0**

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung u.Betrieb von Bädern
80301 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	13.000	0,00	12.960,00	-40,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.960,00	13.000	0,00	12.960,00	-40,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.960,00**	**15.000**	**0,00**	**12.960,00**	**-2.040,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.358,02	0	0,00	-1.518,44	-1.518,44	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.059,50	0	0,00	-1.189,29	-1.189,29	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84,63	0	0,00	-92,25	-92,25	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-213,89	0	0,00	-236,90	-236,90	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.630,27	-20.000	0,00	-14.716,22	5.283,78	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.630,27	-15.000	0,00	-14.450,08	549,92	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-5.000	0,00	-266,14	4.733,86	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-30.393,04	-30.000	0,00	-28.509,92	1.490,08	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-30.393,04	-30.000	0,00	-28.509,92	1.490,08	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.721,23	-9.100	0,00	-6.661,95	2.438,05	0
		74413000 Versicherungen	-6.721,23	-7.100	0,00	-6.661,95	438,05	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.102,56**	**-59.100**	**0,00**	**-51.406,53**	**7.693,47**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.142,56**	**-44.100**	**0,00**	**-38.446,53**	**5.653,47**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	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	20,00	2.000,00	0	74,50	-1.925,50	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	2.000,00	0	74,50	-1.925,50	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
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20,00**	**2.000,00**	**0**	**74,50**	**-1.925,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-173.663,46	-162.292,00	0	-181.353,22	-19.061,22	0
		50110000 Bezüge Beamte	-26.484,10	-27.360,00	0	-30.025,30	-2.665,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.211,09	-109.317,00	0	-118.017,07	-8.700,07	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.168,23	-7.301,00	0	-9.383,63	-2.082,63	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.800,04	-18.314,00	0	-23.927,22	-5.613,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.713,29	-553.700,00	0	-178.590,03	375.109,97	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0	-1.614,53	-1.614,53	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-205.713,29	-553.700,00	0	-176.975,50	376.724,50	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	-143,19	-5.500,00	0	-266,56	5.233,44	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-143,19	-500,00	0	-266,56	233,44	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-379.519,94**	**-721.492,00**	**0**	**-360.209,81**	**361.282,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.499,94**	**-719.492,00**	**0**	**-360.135,31**	**359.356,69**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.499,94**	**-719.492,00**	**0**	**-360.135,31**	**359.356,69**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-379.499,94**	**-719.492,00**	**0**	**-360.135,31**	**359.356,69**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.206,81	-7.605,00	0	-7.705,45	-100,45	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-385.706,75**	**-727.097,00**	**0**	**-367.840,76**	**359.256,24**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-385.706,75**	**-727.097,00**	**0**	**-367.840,76**	**359.256,24**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.206,81	-7.605,00	0	-7.705,45	-100,45	0

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	2.000	0,00	74,50	-1.925,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	2.000	0,00	74,50	-1.925,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**2.000**	**0,00**	**74,50**	**-1.925,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-175.501,74	-162.292	0,00	-178.640,25	-16.348,25	0
		70110000 Bezüge Beamte	-28.827,47	-27.360	0,00	-27.976,16	-616,16	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.706,00	-109.317	0,00	-117.353,24	-8.036,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.168,23	-7.301	0,00	-9.383,63	-2.082,63	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.800,04	-18.314	0,00	-23.927,22	-5.613,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.068,66	-553.700	0,00	-182.071,23	371.628,77	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	-1.614,53	-1.614,53	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-176.068,66	-553.700	0,00	-180.456,70	373.243,30	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-143,19	-5.500	0,00	-266,56	5.233,44	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-143,19	-500	0,00	-266,56	233,44	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.713,59**	**-721.492**	**0,00**	**-360.978,04**	**360.513,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-351.693,59**	**-719.492**	**0,00**	**-360.903,54**	**358.588,46**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	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	20,00	2.000,00	0	74,50	-1.925,50	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	2.000,00	0	74,50	-1.925,50	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
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20,00**	**2.000,00**	**0**	**74,50**	**-1.925,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-173.663,46	-162.292,00	0	-181.353,22	-19.061,22	0
		50110000 Bezüge Beamte	-26.484,10	-27.360,00	0	-30.025,30	-2.665,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.211,09	-109.317,00	0	-118.017,07	-8.700,07	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.168,23	-7.301,00	0	-9.383,63	-2.082,63	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.800,04	-18.314,00	0	-23.927,22	-5.613,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.713,29	-553.700,00	0	-178.590,03	375.109,97	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0	-1.614,53	-1.614,53	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-205.713,29	-553.700,00	0	-176.975,50	376.724,50	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	-143,19	-5.500,00	0	-266,56	5.233,44	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-143,19	-500,00	0	-266,56	233,44	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-379.519,94**	**-721.492,00**	**0**	**-360.209,81**	**361.282,19**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.499,94**	**-719.492,00**	**0**	**-360.135,31**	**359.356,69**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.499,94**	**-719.492,00**	**0**	**-360.135,31**	**359.356,69**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-379.499,94**	**-719.492,00**	**0**	**-360.135,31**	**359.356,69**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.206,81	-7.605,00	0	-7.705,45	-100,45	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-385.706,75**	**-727.097,00**	**0**	**-367.840,76**	**359.256,24**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-385.706,75**	**-727.097,00**	**0**	**-367.840,76**	**359.256,24**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.206,81	-7.605,00	0	-7.705,45	-100,45	0

09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	2.000	0,00	74,50	-1.925,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	2.000	0,00	74,50	-1.925,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**2.000**	**0,00**	**74,50**	**-1.925,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-175.501,74	-162.292	0,00	-178.640,25	-16.348,25	0
		70110000 Bezüge Beamte	-28.827,47	-27.360	0,00	-27.976,16	-616,16	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.706,00	-109.317	0,00	-117.353,24	-8.036,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.168,23	-7.301	0,00	-9.383,63	-2.082,63	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.800,04	-18.314	0,00	-23.927,22	-5.613,22	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.068,66	-553.700	0,00	-182.071,23	371.628,77	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	-1.614,53	-1.614,53	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-176.068,66	-553.700	0,00	-180.456,70	373.243,30	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-143,19	-5.500	0,00	-266,56	5.233,44	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-143,19	-500	0,00	-266,56	233,44	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.713,59**	**-721.492**	**0,00**	**-360.978,04**	**360.513,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-351.693,59**	**-719.492**	**0,00**	**-360.903,54**	**358.588,46**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.600,00	0	2.088,00	488,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.502,00	1.600,00	0	2.088,00	488,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.502,00**	**4.600,00**	**0**	**2.088,00**	**-2.512,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-30.197,63	-29.640,00	0	-34.069,76	-4.429,76	0
		50110000 Bezüge Beamte	-28.691,21	-29.640,00	0	-32.527,58	-2.887,58	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.073,10	0,00	0	-1.093,05	-1.093,05	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-125,29	0,00	0	-128,22	-128,22	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-308,03	0,00	0	-320,91	-320,91	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	-6,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.203,63**	**-35.640,00**	**0**	**-34.069,76**	**1.570,24**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.701,63**	**-31.040,00**	**0**	**-31.981,76**	**-941,76**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.701,63**	**-31.040,00**	**0**	**-31.981,76**	**-941,76**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-27.701,63**	**-31.040,00**	**0**	**-31.981,76**	**-941,76**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-27.701,63**	**-31.040,00**	**0**	**-31.981,76**	**-941,76**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-27.701,63**	**-31.040,00**	**0**	**-31.981,76**	**-941,76**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.600	0,00	1.980,00	380,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.502,00	1.600	0,00	1.980,00	380,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.502,00**	**4.600**	**0,00**	**1.980,00**	**-2.620,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-28.551,39	-29.640	0,00	-36.032,65	-6.392,65	0
		70110000 Bezüge Beamte	-27.045,60	-29.640	0,00	-34.491,93	-4.851,93	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.072,47	0	0,00	-1.091,59	-1.091,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-125,29	0	0,00	-128,22	-128,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-308,03	0	0,00	-320,91	-320,91	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-6.000	0,00	0,00	6.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-6.000	0,00	0,00	6.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.551,39**	**-35.640**	**0,00**	**-36.032,65**	**-392,65**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-26.049,39**	**-31.040**	**0,00**	**-34.052,65**	**-3.012,65**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	0,00	-3.555,80	191.444,20	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-195.000	0,00	-3.555,80	191.444,20	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**0,00**	**-3.555,80**	**191.444,20**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**0,00**	**-3.555,80**	**191.444,20**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.500,00	0	2.088,00	588,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.502,00	1.500,00	0	2.088,00	588,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.502,00**	**1.500,00**	**0**	**2.088,00**	**588,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-26.484,10	-27.360,00	0	-30.025,42	-2.665,42	0
		50110000 Bezüge Beamte	-26.484,10	-27.360,00	0	-30.025,42	-2.665,42	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	-6,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.490,10**	**-27.360,00**	**0**	**-30.025,42**	**-2.665,42**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.988,10**	**-25.860,00**	**0**	**-27.937,42**	**-2.077,42**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.988,10**	**-25.860,00**	**0**	**-27.937,42**	**-2.077,42**	**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**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.988,10**	**-25.860,00**	**0**	**-27.937,42**	**-2.077,42**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-23.988,10**	**-25.860,00**	**0**	**-27.937,42**	**-2.077,42**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-23.988,10**	**-25.860,00**	**0**	**-27.937,42**	**-2.077,42**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502,00	1.500	0,00	1.980,00	480,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.502,00	1.500	0,00	1.980,00	480,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.502,00**	**1.500**	**0,00**	**1.980,00**	**480,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.489,63	-27.360	0,00	-32.314,12	-4.954,12	0
		70110000 Bezüge Beamte	-24.489,63	-27.360	0,00	-32.314,12	-4.954,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.489,63**	**-27.360**	**0,00**	**-32.314,12**	**-4.954,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-21.987,63**	**-25.860**	**0,00**	**-30.334,12**	**-4.474,12**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.100,00**	**0**	**0,00**	**-3.100,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.713,53	-2.280,00	0	-4.044,34	-1.764,34	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.207,11	-2.280,00	0	-2.502,16	-222,16	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.073,10	0,00	0	-1.093,05	-1.093,05	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-125,29	0,00	0	-128,22	-128,22	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-308,03	0,00	0	-320,91	-320,91	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	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.713,53**	**-8.280,00**	**0**	**-4.044,34**	**4.235,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.713,53**	**-5.180,00**	**0**	**-4.044,34**	**1.135,66**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.713,53**	**-5.180,00**	**0**	**-4.044,34**	**1.135,66**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.713,53**	**-5.180,00**	**0**	**-4.044,34**	**1.135,66**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-3.713,53**	**-5.180,00**	**0**	**-4.044,34**	**1.135,66**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-3.713,53**	**-5.180,00**	**0**	**-4.044,34**	**1.135,66**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.100**	**0,00**	**0,00**	**-3.100,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.061,76	-2.280	0,00	-3.718,53	-1.438,53	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.555,97	-2.280	0,00	-2.177,81	102,19	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.072,47	0	0,00	-1.091,59	-1.091,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-125,29	0	0,00	-128,22	-128,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-308,03	0	0,00	-320,91	-320,91	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-6.000	0,00	0,00	6.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-6.000	0,00	0,00	6.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.061,76**	**-8.280**	**0,00**	**-3.718,53**	**4.561,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.061,76**	**-5.180**	**0,00**	**-3.718,53**	**1.461,47**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	0,00	-3.555,80	191.444,20	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-195.000	0,00	-3.555,80	191.444,20	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**0,00**	**-3.555,80**	**191.444,20**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**0,00**	**-3.555,80**	**191.444,20**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000353: Sanierung Denkmal Motte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	0	-3.555,80	191.444,20	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-195.000	0	-3.555,80	191.444,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**0**	**-3.555,80**	**191.444,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-195.000**	**0**	**-3.555,80**	**191.444,20**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		40120100 Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.407,64	43.267,11	0	47.980,37	4.713,26	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	574,77	0,00	0	99,90	99,90	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	36.571,02	35.005,27	0	39.618,63	4.613,36	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.484,74	3.484,74	0	3.484,74	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,11	4.777,10	0	4.777,10	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.622,03	4.875.865,24	0	4.597.840,96	-278.024,28	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.112.635,81	4.457.900,00	0	4.404.531,78	-53.368,22	0
		43212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	282.623,39	282.113,52	0	285.250,24	3.136,72	0
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	851,72	0	0,00	-851,72	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-10.851,97	125.000,00	0	125.000,00	0,00	0
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	0,00	0,00	0	-216.941,06	-216.941,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	880,00	0	3.762,00	2.882,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.152,00	880,00	0	1.256,00	376,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.598,00	0,00	0	2.506,00	2.506,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.213,82	130.800,00	0	162.049,91	31.249,91	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	62.102,60	80.000,00	0	116.702,19	36.702,19	0
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.749,41	12.800,00	0	15.814,96	3.014,96	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	39.266,61	38.000,00	0	29.532,76	-8.467,24	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	95,20	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	502.274,38	489.075,00	0	539.263,77	50.188,77	0
		45110000 Konzessionsabgaben	499.951,53	488.000,00	0	538.081,27	50.081,27	0
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000,00	0	1.182,50	182,50	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75,00	0	0,00	-75,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.050.267,87**	**5.539.887,35**	**0**	**5.350.897,01**	**-188.990,34**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-299.549,58	-293.022,00	0	-334.064,85	-41.042,85	0
		50110000 Bezüge Beamte	-9.692,80	-9.900,00	0	-10.002,36	-102,36	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.145,80	-222.464,00	0	-255.585,40	-33.121,40	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.256,65	-17.274,00	0	-19.770,93	-2.496,93	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-43.454,33	-43.384,00	0	-48.706,16	-5.322,16	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.483.074,34	-3.657.930,00	0	-3.260.391,65	397.538,35	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-39.064,32	-55.000,00	0	-62.902,55	-7.902,55	0
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-126.841,54	-140.000,00	0	-82.396,72	57.603,28	0
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-122.379,68	-150.000,00	0	-28.077,85	121.922,15	0
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-5.942,38	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	-134,84	-134,84	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-358,65	-100,00	0	0,00	100,00	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-574,77	-500,00	0	-99,90	400,10	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.061,96	-5.000,00	0	-5.840,74	-840,74	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-464.874,08	-538.500,00	0	-465.185,56	73.314,44	0
		52912000 Entsorgungskosten	-982.971,14	-1.010.000,00	0	-889.028,31	120.971,69	0
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.693.022,32	-1.700.000,00	0	-1.690.170,52	9.829,48	0
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000,00	0	-27.045,00	1.955,00	0
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830,00	0	-9.509,66	320,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-420.070,51	-444.425,30	0	-425.013,35	19.411,95	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.751,36	-2.247,68	0	-1.664,35	583,33	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-412.735,16	-436.233,71	0	-416.185,63	20.048,08	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0,00	0	-1.427,46	-1.427,46	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.329,82	0	-3.329,82	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.254,17	-2.614,09	0	-2.406,09	208,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0	-447,37	9.552,63	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	-10.000,00	0	-447,37	9.552,63	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.341,73	-60.700,00	0	-58.083,03	2.616,97	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.539,18	0,00	0	-70,00	-70,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-28.062,50	-34.200,00	0	-34.277,19	-77,19	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	0,00	0,00	0	-1.388,17	-1.388,17	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.760,27	-26.500,00	0	-22.347,67	4.152,33	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.979,78	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.262.036,16**	**-4.466.077,30**	**0**	**-4.078.000,25**	**388.077,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**788.231,71**	**1.073.810,05**	**0**	**1.272.896,76**	**199.086,71**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**788.231,71**	**1.073.810,05**	**0**	**1.272.896,76**	**199.086,71**	**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)**	**788.231,71**	**1.073.810,05**	**0**	**1.272.896,76**	**199.086,71**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.716,80	-7.020,00	0	-7.097,12	-77,12	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**782.514,91**	**1.066.790,05**	**0**	**1.265.799,64**	**199.009,59**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**782.514,91**	**1.066.790,05**	**0**	**1.265.799,64**	**199.009,59**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.716,80	-7.020,00	0	-7.097,12	-77,12	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.112.850,61	4.467.900	0,00	4.404.531,78	-63.368,22	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.112.635,81	4.457.900	0,00	4.404.531,78	-53.368,22	0
		63212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	880	0,00	2.686,00	1.806,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.152,00	880	0,00	1.180,00	300,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0,00	1.506,00	1.506,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.960,52	130.800	0,00	157.951,60	27.151,60	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	52.666,69	80.000	0,00	124.624,48	44.624,48	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	12.749,41	12.800	0,00	2.385,12	-10.414,88	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	38.363,54	38.000	0,00	30.942,00	-7.058,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	180,88	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	341.884,93	489.000	0,00	516.898,41	27.898,41	0
		65110000 Konzessionsabgaben	339.562,08	488.000	0,00	515.715,91	27.715,91	0
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000	0,00	1.182,50	182,50	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.562.446,06**	**5.088.580**	**0,00**	**5.082.067,79**	**-6.512,21**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-299.193,60	-293.022	0,00	-297.113,98	-4.091,98	0
		70110000 Bezüge Beamte	-9.362,61	-9.900	0,00	-10.370,07	-470,07	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.120,01	-222.464	0,00	-218.266,82	4.197,18	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.256,65	-17.274	0,00	-19.770,93	-2.496,93	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.454,33	-43.384	0,00	-48.706,16	-5.322,16	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.473.927,43	-3.657.430	0,00	-3.306.673,97	350.756,03	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-32.941,20	-55.000	0,00	-72.477,24	-17.477,24	0
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-138.348,06	-140.000	0,00	-107.448,51	32.551,49	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-116.491,11	-150.000	0,00	-44.143,73	105.856,27	0
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.000	0,00	-5.942,38	14.057,62	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	-134,84	-134,84	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-358,65	-100	0,00	0,00	100,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.630,58	-5.000	0,00	-6.272,12	-1.272,12	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-464.804,93	-538.500	0,00	-462.092,14	76.407,86	0
		72912000 Entsorgungskosten	-981.347,08	-1.010.000	0,00	-881.437,83	128.562,17	0
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.693.022,32	-1.700.000	0,00	-1.690.170,52	9.829,48	0
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000	0,00	-27.045,00	1.955,00	0
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830	0,00	-9.509,66	320,34	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-393,69	-10.000	0,00	-447,37	9.552,63	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-393,69	-10.000	0,00	-447,37	9.552,63	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.206,45	-60.700	0,00	-56.135,68	4.564,32	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.539,18	0	0,00	-70,00	-70,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-28.043,48	-34.200	0,00	-32.528,56	1.671,44	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	0,00	0	0,00	-1.388,17	-1.388,17	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.644,01	-26.500	0,00	-22.148,95	4.351,05	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.979,78	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.836.721,17**	**-4.021.152**	**0,00**	**-3.660.371,00**	**360.781,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**725.724,89**	**1.067.428**	**0,00**	**1.421.696,79**	**354.268,79**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.608,50	15.800	0,00	78.706,30	62.906,30	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.608,50	15.800	0,00	78.706,30	62.906,30	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.859,23	13.000	0,00	48.600,67	35.600,67	0
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	59.859,23	10.000	0,00	48.600,67	38.600,67	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**142.467,73**	**28.800**	**0,00**	**127.306,97**	**98.506,97**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.911,60	-2.029.408	-1.243.408,14	-124.713,87	1.904.694,27	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-112.911,60	-2.029.408	-1.243.408,14	-124.713,87	1.904.694,27	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606,77	-8.500	0,00	-277,89	8.222,11	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.209,99	-8.000	0,00	0,00	8.000,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-396,78	-500	0,00	-277,89	222,11	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-114.518,37**	**-2.037.908**	**-1.243.408,14**	**-124.991,76**	**1.912.916,38**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.949,36**	**-2.009.108**	**-1.243.408,14**	**2.315,21**	**2.011.423,35**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	349.199,08	338.000,00	0	385.235,03	47.235,03	0
		45110000 Konzessionsabgaben	349.199,08	338.000,00	0	385.235,03	47.235,03	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**349.199,08**	**338.000,00**	**0**	**385.235,03**	**47.235,03**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.550,26	-1.613,00	0	-1.593,59	19,41	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.219,10	-1.268,00	0	-1.250,95	17,05	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,45	-98,00	0	-100,93	-2,93	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-232,71	-247,00	0	-241,71	5,29	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.550,26**	**-1.613,00**	**0**	**-1.593,59**	**19,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**347.648,82**	**336.387,00**	**0**	**383.641,44**	**47.254,44**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**347.648,82**	**336.387,00**	**0**	**383.641,44**	**47.254,44**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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)**	**347.648,82**	**336.387,00**	**0**	**383.641,44**	**47.254,44**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**347.648,82**	**336.387,00**	**0**	**383.641,44**	**47.254,44**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**347.648,82**	**336.387,00**	**0**	**383.641,44**	**47.254,44**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	185.199,08	338.000	0,00	362.869,67	24.869,67	0
		65110000 Konzessionsabgaben	185.199,08	338.000	0,00	362.869,67	24.869,67	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.199,08**	**338.000**	**0,00**	**362.869,67**	**24.869,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.549,62	-1.613	0,00	-1.592,38	20,62	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.218,46	-1.268	0,00	-1.249,74	18,26	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,45	-98	0,00	-100,93	-2,93	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-232,71	-247	0,00	-241,71	5,29	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.549,62**	**-1.613**	**0,00**	**-1.592,38**	**20,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**183.649,46**	**336.387**	**0,00**	**361.277,29**	**24.890,29**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	22.961,01	20.000,00	0	20.580,00	580,00	0
		45110000 Konzessionsabgaben	22.961,01	20.000,00	0	20.580,00	580,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.961,01**	**20.000,00**	**0**	**20.580,00**	**580,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.550,22	-1.613,00	0	-1.593,59	19,41	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.219,04	-1.268,00	0	-1.250,95	17,05	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,47	-98,00	0	-100,93	-2,93	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-232,71	-247,00	0	-241,71	5,29	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	-1.388,17	-1.388,17	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	0,00	0,00	0	-1.388,17	-1.388,17	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.550,22**	**-1.613,00**	**0**	**-2.981,76**	**-1.368,76**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.410,79**	**18.387,00**	**0**	**17.598,24**	**-788,76**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.410,79**	**18.387,00**	**0**	**17.598,24**	**-788,76**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**21.410,79**	**18.387,00**	**0**	**17.598,24**	**-788,76**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**21.410,79**	**18.387,00**	**0**	**17.598,24**	**-788,76**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**21.410,79**	**18.387,00**	**0**	**17.598,24**	**-788,76**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.571,56	20.000	0,00	20.580,00	580,00	0
		65110000 Konzessionsabgaben	26.571,56	20.000	0,00	20.580,00	580,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.571,56**	**20.000**	**0,00**	**20.580,00**	**580,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.549,58	-1.613	0,00	-1.592,38	20,62	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.218,40	-1.268	0,00	-1.249,74	18,26	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,47	-98	0,00	-100,93	-2,93	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-232,71	-247	0,00	-241,71	5,29	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-1.388,17	-1.388,17	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	0,00	0	0,00	-1.388,17	-1.388,17	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.549,58**	**-1.613**	**0,00**	**-2.980,55**	**-1.367,55**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**25.021,98**	**18.387**	**0,00**	**17.599,45**	**-787,55**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	1.427,46	1.427,46	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0,00	0	1.427,46	1.427,46	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	127.791,44	130.000,00	0	132.266,24	2.266,24	0
		45110000 Konzessionsabgaben	127.791,44	130.000,00	0	132.266,24	2.266,24	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.791,44**	**130.000,00**	**0**	**133.693,70**	**3.693,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.550,22	-1.613,00	0	-1.593,59	19,41	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.219,04	-1.268,00	0	-1.250,95	17,05	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,47	-98,00	0	-100,93	-2,93	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-232,71	-247,00	0	-241,71	5,29	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	-1.427,46	-1.427,46	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0,00	0	-1.427,46	-1.427,46	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.550,22**	**-1.613,00**	**0**	**-3.021,05**	**-1.408,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**126.241,22**	**128.387,00**	**0**	**130.672,65**	**2.285,65**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**126.241,22**	**128.387,00**	**0**	**130.672,65**	**2.285,65**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**126.241,22**	**128.387,00**	**0**	**130.672,65**	**2.285,65**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**126.241,22**	**128.387,00**	**0**	**130.672,65**	**2.285,65**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**126.241,22**	**128.387,00**	**0**	**130.672,65**	**2.285,65**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	127.791,44	130.000	0,00	132.266,24	2.266,24	0
		65110000 Konzessionsabgaben	127.791,44	130.000	0,00	132.266,24	2.266,24	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.791,44**	**130.000**	**0,00**	**132.266,24**	**2.266,24**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.549,58	-1.613	0,00	-1.592,38	20,62	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.218,40	-1.268	0,00	-1.249,74	18,26	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,47	-98	0,00	-100,93	-2,93	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-232,71	-247	0,00	-241,71	5,29	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.549,58**	**-1.613**	**0,00**	**-1.592,38**	**20,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**126.241,86**	**128.387**	**0,00**	**130.673,86**	**2.286,86**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		40120100 Grundsteuer B	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	1.427.500,95	1.506.600,00	0	1.295.323,28	-211.276,72	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.438.352,92	1.381.600,00	0	1.387.264,34	5.664,34	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl.	-10.851,97	125.000,00	0	125.000,00	0,00	0
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausgl.	0,00	0,00	0	-216.941,06	-216.941,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	880,00	0	1.256,00	376,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.152,00	880,00	0	1.256,00	376,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.369,21	118.000,00	0	146.234,95	28.234,95	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	62.102,60	80.000,00	0	116.702,19	36.702,19	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	39.266,61	38.000,00	0	29.532,76	-8.467,24	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.530.022,16**	**1.625.480,00**	**0**	**1.442.814,23**	**-182.665,77**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-57.100,83	-52.411,00	0	-57.246,03	-4.835,03	0
		50110000 Bezüge Beamte	-5.384,95	-5.500,00	0	-5.556,92	-56,92	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.340,80	-36.862,00	0	-40.201,11	-3.339,11	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.169,49	-2.861,00	0	-3.135,18	-274,18	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.205,59	-7.188,00	0	-8.352,82	-1.164,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444.161,13	-1.538.500,00	0	-1.351.221,01	187.278,99	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-461.189,99	-528.500,00	0	-462.192,70	66.307,30	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52912000 Entsorgungskosten	-982.971,14	-1.010.000,00	0	-889.028,31	120.971,69	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	-28.900,20	-34.700,00	0	-34.347,19	352,81	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140,00	0,00	0	-70,00	-70,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-28.062,50	-34.200,00	0	-34.277,19	-77,19	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-697,70	-500,00	0	0,00	500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.530.162,16**	**-1.625.611,00**	**0**	**-1.442.814,23**	**182.796,77**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-140,00**	**-131,00**	**0**	**0,00**	**131,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-140,00**	**-131,00**	**0**	**0,00**	**131,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-140,00**	**-131,00**	**0**	**0,00**	**131,00**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-140,00**	**-131,00**	**0**	**0,00**	**131,00**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-140,00**	**-131,00**	**0**	**0,00**	**131,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.352,92	1.381.600	0,00	1.387.264,34	5.664,34	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.438.352,92	1.381.600	0,00	1.387.264,34	5.664,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	880	0,00	1.180,00	300,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.152,00	880	0,00	1.180,00	300,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.030,23	118.000	0,00	155.566,48	37.566,48	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	52.666,69	80.000	0,00	124.624,48	44.624,48	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	38.363,54	38.000	0,00	30.942,00	-7.058,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.530.535,15**	**1.500.480**	**0,00**	**1.544.010,82**	**43.530,82**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-56.753,26	-52.411	0,00	-57.558,73	-5.147,73	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.052,92	-5.500	0,00	-5.909,79	-409,79	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.325,26	-36.862	0,00	-40.160,94	-3.298,94	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.169,49	-2.861	0,00	-3.135,18	-274,18	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.205,59	-7.188	0,00	-8.352,82	-1.164,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.959,28	-1.538.500	0,00	-1.340.045,75	198.454,25	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-461.612,20	-528.500	0,00	-458.607,92	69.892,08	0
		72912000 Entsorgungskosten	-981.347,08	-1.010.000	0,00	-881.437,83	128.562,17	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.881,18	-34.700	0,00	-32.598,56	2.101,44	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-140,00	0	0,00	-70,00	-70,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-28.043,48	-34.200	0,00	-32.528,56	1.671,44	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-697,70	-500	0,00	0,00	500,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.528.593,72**	**-1.625.611**	**0,00**	**-1.430.203,04**	**195.407,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.941,43**	**-125.131**	**0,00**	**113.807,78**	**238.938,78**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.407,64	43.267,11	0	46.552,91	3.285,80	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	574,77	0,00	0	99,90	99,90	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	36.571,02	35.005,27	0	38.191,17	3.185,90	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	3.484,74	3.484,74	0	3.484,74	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,11	4.777,10	0	4.777,10	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927.962,34	3.330.965,24	0	3.278.817,98	-52.147,26	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.645.338,95	3.048.000,00	0	2.993.567,74	-54.432,26	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	282.623,39	282.113,52	0	285.250,24	3.136,72	0
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	851,72	0	0,00	-851,72	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0,00	0	2.506,00	2.506,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.598,00	0,00	0	2.506,00	2.506,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.749,41	12.800,00	0	15.814,96	3.014,96	0
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	12.749,41	12.800,00	0	15.814,96	3.014,96	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.322,85	1.075,00	0	1.182,50	107,50	0
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000,00	0	1.182,50	182,50	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	75,00	0	0,00	-75,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.991.040,24**	**3.388.107,35**	**0**	**3.344.874,35**	**-43.233,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-223.127,30	-217.246,00	0	-257.025,81	-39.779,81	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.034,34	-170.700,00	0	-203.392,94	-32.692,94	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.164,15	-13.255,00	0	-15.695,68	-2.440,68	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.928,81	-33.291,00	0	-37.937,19	-4.646,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.024.798,51	-2.109.600,00	0	-1.899.660,98	209.939,02	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-39.064,32	-55.000,00	0	-62.902,55	-7.902,55	0
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-126.841,54	-140.000,00	0	-82.396,72	57.603,28	0
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-122.379,68	-150.000,00	0	-28.077,85	121.922,15	0
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	-5.942,38	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	-134,84	-134,84	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-358,65	-100,00	0	0,00	100,00	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-574,77	-500,00	0	-99,90	400,10	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.061,96	-5.000,00	0	-5.840,74	-840,74	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.588,89	-10.000,00	0	-2.992,86	7.007,14	0
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.693.022,32	-1.700.000,00	0	-1.690.170,52	9.829,48	0
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000,00	0	-27.045,00	1.955,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-420.070,51	-444.425,30	0	-423.585,89	20.839,41	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.751,36	-2.247,68	0	-1.664,35	583,33	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-412.735,16	-436.233,71	0	-416.185,63	20.048,08	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.329,82	0	-3.329,82	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-2.254,17	-2.614,09	0	-2.406,09	208,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.441,53	-26.000,00	0	-22.347,67	3.652,33	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.399,18	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.062,57	-26.000,00	0	-22.347,67	3.652,33	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.979,78	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.698.437,85**	**-2.797.271,30**	**0**	**-2.602.620,35**	**194.650,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**292.602,39**	**590.836,05**	**0**	**742.254,00**	**151.417,95**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**292.602,39**	**590.836,05**	**0**	**742.254,00**	**151.417,95**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**292.602,39**	**590.836,05**	**0**	**742.254,00**	**151.417,95**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.716,80	-7.020,00	0	-7.097,12	-77,12	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**286.885,59**	**583.816,05**	**0**	**735.156,88**	**151.340,83**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**286.885,59**	**583.816,05**	**0**	**735.156,88**	**151.340,83**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-5.716,80	-7.020,00	0	-7.097,12	-77,12	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645.338,95	3.048.000	0,00	2.993.567,74	-54.432,26	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.645.338,95	3.048.000	0,00	2.993.567,74	-54.432,26	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0,00	1.506,00	1.506,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0,00	1.506,00	1.506,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.749,41	12.800	0,00	2.385,12	-10.414,88	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	12.749,41	12.800	0,00	2.385,12	-10.414,88	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.322,85	1.000	0,00	1.182,50	182,50	0
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	2.322,85	1.000	0,00	1.182,50	182,50	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.663.009,21**	**3.061.800**	**0,00**	**2.998.641,36**	**-63.158,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-223.307,02	-217.246	0,00	-219.756,09	-2.510,09	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.214,06	-170.700	0,00	-166.123,22	4.576,78	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.164,15	-13.255	0,00	-15.695,68	-2.440,68	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.928,81	-33.291	0,00	-37.937,19	-4.646,19	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016.853,45	-2.109.100	0,00	-1.957.118,56	151.981,44	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-32.941,20	-55.000	0,00	-72.477,24	-17.477,24	0
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-138.348,06	-140.000	0,00	-107.448,51	32.551,49	0
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-116.491,11	-150.000	0,00	-44.143,73	105.856,27	0
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.000	0,00	-5.942,38	14.057,62	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	-134,84	-134,84	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-358,65	-100	0,00	0,00	100,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.630,58	-5.000	0,00	-6.272,12	-1.272,12	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.097,53	-10.000	0,00	-3.484,22	6.515,78	0
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.693.022,32	-1.700.000	0,00	-1.690.170,52	9.829,48	0
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-28.964,00	-29.000	0,00	-27.045,00	1.955,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.325,27	-26.000	0,00	-22.148,95	3.851,05	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.399,18	0	0,00	0,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.946,31	-26.000	0,00	-22.148,95	3.851,05	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.979,78	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.274.485,74**	**-2.352.346**	**0,00**	**-2.199.023,60**	**153.322,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**388.523,47**	**709.454**	**0,00**	**799.617,76**	**90.163,76**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.608,50	15.800	0,00	78.706,30	62.906,30	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.608,50	15.800	0,00	78.706,30	62.906,30	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.859,23	13.000	0,00	48.600,67	35.600,67	0
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	59.859,23	10.000	0,00	48.600,67	38.600,67	0
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**142.467,73**	**28.800**	**0,00**	**127.306,97**	**98.506,97**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.911,60	-2.029.408	-1.243.408,14	-124.713,87	1.904.694,27	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-112.911,60	-2.029.408	-1.243.408,14	-124.713,87	1.904.694,27	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.606,77	-8.500	0,00	-277,89	8.222,11	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-1.209,99	-8.000	0,00	0,00	8.000,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-396,78	-500	0,00	-277,89	222,11	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-114.518,37**	**-2.037.908**	**-1.243.408,14**	**-124.991,76**	**1.912.916,38**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.949,36**	**-2.009.108**	**-1.243.408,14**	**2.315,21**	**2.011.423,35**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000059: Kanalanschlussbeiträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.859,23	10.000	0	48.600,67	38.600,67	0
		68811000 Kanalanschl.beiträge	59.859,23	10.000	0	48.600,67	38.600,67	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**59.859,23**	**10.000**	**0**	**48.600,67**	**38.600,67**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**59.859,23**	**10.000**	**0**	**48.600,67**	**38.600,67**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000060: Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		68814000 Aufw.Grundst.Anschl.	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000064: SW-Kanal Huck								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.889	-53.889	-10.456,67	43.431,85	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-53.889	-53.889	-10.456,67	43.431,85	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-53.889**	**-53.889**	**-10.456,67**	**43.431,85**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-53.889**	**-53.889**	**-10.456,67**	**43.431,85**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.735,38	-308.666	-8.666	-11.681,64	296.984,54	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-43.735,38	-308.666	-8.666	-11.681,64	296.984,54	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.735,38**	**-308.666**	**-8.666**	**-11.681,64**	**296.984,54**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.735,38**	**-308.666**	**-8.666**	**-11.681,64**	**296.984,54**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000068: Verlegung von Hausanschlüssen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.823,01	-25.000	0	-25.847,37	-847,37	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-7.823,01	-25.000	0	-25.847,37	-847,37	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.823,01**	**-25.000**	**0**	**-25.847,37**	**-847,37**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.823,01**	**-25.000**	**0**	**-25.847,37**	**-847,37**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000073: SW-Kanal Rheinberger Str./Rathausstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-243.531	-243.531	-35.007,10	208.523,78	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-243.531	-243.531	-35.007,10	208.523,78	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-243.531**	**-243.531**	**-35.007,10**	**208.523,78**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-243.531**	**-243.531**	**-35.007,10**	**208.523,78**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000078: SW-Kanal Bothenweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.426,61	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-12.426,61	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.426,61**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.426,61**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000079: SW-Kanal Menzelener Heide								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.999,56	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-10.999,56	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.999,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.999,56**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000080: SW-Kanal Ulrichstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.646,01	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.646,01	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.646,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.646,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000137: Erwerb BGA > 410 Kanal								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.209,99	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-1.209,99	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.209,99**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.209,99**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000172: GWG Kanal								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396,78	-500	0	-277,89	222,11	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-396,78	-500	0	-277,89	222,11	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-396,78**	**-500**	**0**	**-277,89**	**222,11**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-396,78**	**-500**	**0**	**-277,89**	**222,11**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000190: Erstattung Abwasserabgabe								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.608,50	15.800	0	78.706,30	62.906,30	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	82.608,50	15.800	0	78.706,30	62.906,30	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**82.608,50**	**15.800**	**0**	**78.706,30**	**62.906,30**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**82.608,50**	**15.800**	**0**	**78.706,30**	**62.906,30**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000202: Erwerb immaterielles Vermögen Kanal								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
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 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.475,48	-508.080	-508.080	-3.358,53	504.721,72	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.475,48	-508.080	-508.080	-3.358,53	504.721,72	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.475,48**	**-508.080**	**-508.080**	**-3.358,53**	**504.721,72**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.475,48**	**-508.080**	**-508.080**	**-3.358,53**	**504.721,72**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000301: Sanierung Pumpstationen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.695,00	-59.613	-8.613	-9.814,84	49.798,50	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-11.695,00	-59.613	-8.613	-9.814,84	49.798,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.695,00**	**-59.613**	**-8.613**	**-9.814,84**	**49.798,50**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.695,00**	**-59.613**	**-8.613**	**-9.814,84**	**49.798,50**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.110,55	-100.000	0	-6.425,77	93.574,23	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-19.110,55	-100.000	0	-6.425,77	93.574,23	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.110,55**	**-100.000**	**0**	**-6.425,77**	**93.574,23**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.110,55**	**-100.000**	**0**	**-6.425,77**	**93.574,23**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000321: Ertüchtigung Regenwasserpumpen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.629	-20.629	-20.370,15	180.258,82	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-200.629	-20.629	-20.370,15	180.258,82	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.629**	**-20.629**	**-20.370,15**	**180.258,82**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.629**	**-20.629**	**-20.370,15**	**180.258,82**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000335: SW-Kanal Schulzentrum								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	0,00	120.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-120.000	-120.000	0,00	120.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000336: RW-Kanal Schulzentrum								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-180.000	0,00	180.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-180.000	-180.000	0,00	180.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**-180.000**	**0,00**	**180.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**-180.000**	**0,00**	**180.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000337: SW-Kanal Schulstraße B´Plan								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-1.751,80	98.248,20	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	-1.751,80	98.248,20	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.751,80**	**98.248,20**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.751,80**	**98.248,20**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000338: SW-Kanal Burgstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0,00**	**130.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0,00**	**130.000,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.158,74	38.300,00	0	23.699,70	-14.600,30	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.943,94	28.300,00	0	23.699,70	-4.600,30	0
		43212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,20	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	95,20	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.253,94**	**38.300,00**	**0**	**23.699,70**	**-14.600,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-14.670,75	-18.526,00	0	-15.012,24	3.513,76	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.307,85	-4.400,00	0	-4.445,44	-45,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.113,48	-11.098,00	0	-8.238,50	2.859,50	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-627,62	-864,00	0	-637,28	226,72	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.621,80	-2.164,00	0	-1.691,02	472,98	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.114,70	-9.830,00	0	-9.509,66	320,34	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-95,20	0,00	0	0,00	0,00	0
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830,00	0	-9.509,66	320,34	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0	-447,37	9.552,63	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	-10.000,00	0	-447,37	9.552,63	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.785,45**	**-38.356,00**	**0**	**-24.969,27**	**13.386,73**	**0**

Haushaltsrechnung 2019

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**468,49**	**-56,00**	**0**	**-1.269,57**	**-1.213,57**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**468,49**	**-56,00**	**0**	**-1.269,57**	**-1.213,57**	**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)**	**468,49**	**-56,00**	**0**	**-1.269,57**	**-1.213,57**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**468,49**	**-56,00**	**0**	**-1.269,57**	**-1.213,57**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**468,49**	**-56,00**	**0**	**-1.269,57**	**-1.213,57**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.158,74	38.300	0,00	23.699,70	-14.600,30	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.943,94	28.300	0,00	23.699,70	-4.600,30	0
		63212000 Kleineinleiterabgabe	214,80	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,88	0	0,00	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	180,88	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.339,62**	**38.300**	**0,00**	**23.699,70**	**-14.600,30**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-14.484,54	-18.526	0,00	-15.022,02	3.503,98	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.309,69	-4.400	0,00	-4.460,28	-60,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.925,43	-11.098	0,00	-8.233,44	2.864,56	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-627,62	-864	0,00	-637,28	226,72	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.621,80	-2.164	0,00	-1.691,02	472,98	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.114,70	-9.830	0,00	-9.509,66	320,34	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95,20	0	0,00	0,00	0,00	0
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-14.019,50	-9.830	0,00	-9.509,66	320,34	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-393,69	-10.000	0,00	-447,37	9.552,63	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-393,69	-10.000	0,00	-447,37	9.552,63	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.992,93**	**-38.356**	**0,00**	**-24.979,05**	**13.376,95**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**346,69**	**-56**	**0,00**	**-1.279,35**	**-1.223,35**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.899,17	82.614,20	0	88.466,60	5.852,40	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	24.395,85	7.500,00	0	27.852,42	20.352,42	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	116,42	0,00	0	0,00	0,00	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	18.960,71	15.000,00	0	1.486,06	-13.513,94	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	7.625,34	6.978,42	0	9.906,50	2.928,08	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	3.679,79	0	0,00	-3.679,79	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	36.542,72	33.506,42	0	38.963,50	5.457,08	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	5.709,88	0	0,00	-5.709,88	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382,17	0	382,17	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	135,28	116,85	0	135,28	18,43	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,68	9.740,67	0	9.740,67	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.726,29	739.378,28	0	739.957,86	579,58	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0,00	0	18,00	18,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.562,86	5.500,00	0	10.872,17	5.372,17	0
		43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	728.024,54	722.988,49	0	721.833,87	-1.154,62	0
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	4.118,65	0	0,00	-4.118,65	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.120,89	6.771,14	0	7.233,82	462,68	0
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.368,52	10.000,00	0	16.602,12	6.602,12	0
		44110000 Mieten und Pachten	120,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.248,52	10.000,00	0	16.602,12	6.602,12	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.323,45	2.296,51	0	1.796,51	-500,00	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	6,77	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500,00	0	0,00	-500,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.796,51	1.796,51	0	1.796,51	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**856.317,43**	**834.288,99**	**0**	**846.823,09**	**12.534,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-252.924,06	-406.883,00	0	-452.343,58	-45.460,58	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.531,79	-319.706,00	0	-393.137,72	-73.431,72	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.812,32	-24.821,00	0	-17.386,81	7.434,19	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.579,95	-62.356,00	0	-41.819,05	20.536,95	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.524,47	-521.800,00	0	-507.636,27	14.163,73	0
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0,00	0	-58.011,38	-58.011,38	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-318.605,23	-379.300,00	0	-333.794,64	45.505,36	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-80.411,08	-92.000,00	0	-64.828,80	27.171,20	0
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.984,98	-2.000,00	0	-1.822,47	177,53	0
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.333,35	-2.000,00	0	-2.252,78	-252,78	0
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-24.749,13	-30.000,00	0	-26.746,96	3.253,04	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.774,60	-15.000,00	0	-19.859,67	-4.859,67	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-116,42	0,00	0	0,00	0,00	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500,00	0	-285,60	214,40	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-33,97	-33,97	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.264,08	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.048.995,88	-1.072.789,26	0	-1.089.231,78	-16.442,52	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.996,27	-3.996,27	0	-4.053,83	-57,56	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-589,05	-589,05	0	-589,05	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893,37	0	-1.893,37	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.024.459,30	-1.048.942,59	0	-1.063.622,44	-14.679,85	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-12.122,58	-11.452,67	0	-13.157,78	-1.705,11	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363,39	0	-5.363,39	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs-u.Geschäftsausst.	-551,92	-551,92	0	-551,92	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.500,00	-8.645,00	0	-13.000,00	-4.355,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-6.500,00	-7.500,00	0	-13.000,00	-5.500,00	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-1.145,00	0	0,00	1.145,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.754,49	-14.600,00	0	-21.022,14	-6.422,14	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	-4.482,89	-4.600,00	0	-4.442,04	157,96	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.271,60	-10.000,00	0	-14.939,23	-4.939,23	0
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	0	-1.640,87	-1.640,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.764.698,90**	**-2.024.717,26**	**0**	**-2.083.233,77**	**-58.516,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-908.381,47**	**-1.190.428,27**	**0**	**-1.236.410,68**	**-45.982,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-908.381,47**	**-1.190.428,27**	**0**	**-1.236.410,68**	**-45.982,41**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**-908.381,47**	**-1.190.428,27**	**0**	**-1.236.410,68**	**-45.982,41**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.490,30	48.000,00	0	46.311,17	-1.688,83	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.000,00	-36.000,00	0	-36.000,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-897.891,17**	**-1.178.428,27**	**0**	**-1.226.099,51**	**-47.671,24**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-897.891,17**	**-1.178.428,27**	**0**	**-1.226.099,51**	**-47.671,24**	**0**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.490,30	48.000,00	0	46.311,17	-1.688,83	0
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-36.000,00	-36.000,00	0	-36.000,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.366,96	22.500	0,00	42.328,08	19.828,08	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.800,00	7.500	0,00	28.448,27	20.948,27	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	6.566,96	15.000	0,00	13.879,81	-1.120,19	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.793,36	5.500	0,00	10.707,67	5.207,67	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0,00	18,00	18,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.655,36	5.500	0,00	10.809,67	5.309,67	0
		63211000 Sperrmüllentsorgung	120,00	0	0,00	-120,00	-120,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.949,13	10.000	0,00	8.167,30	-1.832,70	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	120,00	120,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.949,13	10.000	0,00	8.047,30	-1.952,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	525,17	500	0,00	0,00	-500,00	0
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500	0,00	0,00	-500,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.634,62**	**38.500**	**0,00**	**61.203,05**	**22.703,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-252.597,49	-406.883	0,00	-427.526,78	-20.643,78	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.205,22	-319.706	0,00	-368.320,92	-48.614,92	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.812,32	-24.821	0,00	-17.386,81	7.434,19	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.579,95	-62.356	0,00	-41.819,05	20.536,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.637,39	-783.800	0,00	-686.251,91	97.548,09	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-260.106,62	-379.300	0,00	-344.150,61	35.149,39	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-80.821,47	-92.000	0,00	-59.003,41	32.996,59	0
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.984,98	-2.000	0,00	-1.822,47	177,53	0
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-160.869,75	-262.000	0,00	-236.080,53	25.919,47	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.769,28	-2.000	0,00	-2.433,35	-433,35	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.760,91	-30.000	0,00	-26.403,29	3.596,71	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.351,96	-15.000	0,00	-14.774,60	225,40	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	0,00	-285,60	214,40	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	-33,97	-33,97	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.686,82	-1.000	0,00	-1.264,08	-264,08	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.500,00	-7.500	0,00	-13.000,00	-5.500,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-6.500,00	-7.500	0,00	-13.000,00	-5.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.443,47	-14.600	0,00	-20.060,90	-5.460,90	0
		74413000 Versicherungen	-4.482,89	-4.600	0,00	-4.442,07	157,93	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.960,58	-10.000	0,00	-15.618,83	-5.618,83	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-825.178,35**	**-1.212.783**	**0,00**	**-1.146.839,59**	**65.943,41**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-764.543,73**	**-1.174.283**	**0,00**	**-1.085.636,54**	**88.646,46**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.359,39	362.500	0,00	393.785,46	31.285,46	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.459,39	55.000	0,00	44.950,00	-10.050,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.900,00	307.500	0,00	348.835,46	41.335,46	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.231,60	44.000	0,00	102.172,66	58.172,66	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	158.906,75	8.000	0,00	102.172,66	94.172,66	0
		68816000 Ausbaubeiträge	20.324,85	36.000	0,00	0,00	-36.000,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**199.590,99**	**406.500**	**0,00**	**495.958,12**	**89.458,12**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.833,92	-183.719	-80.719,28	-135.002,03	48.717,25	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-13.833,92	-183.719	-80.719,28	-135.002,03	48.717,25	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.727,02	-3.698.233	-2.049.733,26	-860.241,49	2.837.991,77	-732.478
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-210.727,02	-3.698.233	-2.049.733,26	-860.241,49	2.837.991,77	-732.478

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.606,42	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.490,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-116,42	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-45.800	0,00	-45.800,00	0,00	0
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-45.800	0,00	-45.800,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-227.167,36**	**-3.947.753**	**-2.130.452,54**	**-1.041.043,52**	**2.906.709,02**	**-732.478**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.576,37**	**-3.541.253**	**-2.130.452,54**	**-545.085,40**	**2.996.167,14**	**-732.478**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.342,20	50.613,79	0	63.915,02	13.301,23	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.300,00	0,00	0	14.300,00	14.300,00	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	116,42	0,00	0	0,00	0,00	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.555,34	4.908,42	0	7.823,81	2.915,39	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	3.679,79	0	0,00	-3.679,79	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	29.229,16	26.192,86	0	31.649,94	5.457,08	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	5.709,88	0	0,00	-5.709,88	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382,17	0	382,17	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	18,43	0,00	0	18,43	18,43	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,68	9.740,67	0	9.740,67	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.667,65	726.147,15	0	720.858,23	-5.288,92	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0,00	0	18,00	18,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.235,36	3.000,00	0	2.503,67	-496,33	0
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	717.414,04	712.378,00	0	711.223,38	-1.154,62	0
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	4.118,65	0	0,00	-4.118,65	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.000,25	6.650,50	0	7.113,18	462,68	0
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,47	2.000,00	0	1.034,39	-965,61	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.831,47	2.000,00	0	1.034,39	-965,61	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	988,84	961,90	0	461,90	-500,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	6,77	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-5,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500,00	0	0,00	-500,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,90	461,90	0	461,90	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**793.830,16**	**779.722,84**	**0**	**786.269,54**	**6.546,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-225.315,95	-339.223,00	0	-423.481,34	-84.258,34	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.937,53	-266.546,00	0	-370.582,45	-104.036,45	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-15.074,10	-20.690,00	0	-15.598,81	5.091,19	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-33.304,32	-51.987,00	0	-37.300,08	14.686,92	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.605,24	-396.000,00	0	-427.184,49	-31.184,49	0
		52180000 Aufw.Zuführ. zur Instandhaltungsrückstel	0,00	0,00	0	-58.011,38	-58.011,38	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-247.702,01	-300.000,00	0	-300.626,04	-626,04	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-79.918,80	-91.500,00	0	-64.186,22	27.313,78	0
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.984,98	-2.000,00	0	-1.822,47	177,53	0
		52420300 Beseitigung Schäden unterl. Instandhal.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.333,35	-2.000,00	0	-2.252,78	-252,78	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-116,42	0,00	0	0,00	0,00	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500,00	0	-285,60	214,40	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.264,08	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.001.513,29	-1.025.256,70	0	-1.041.697,04	-16.440,34	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-468,58	-468,58	0	-526,14	-57,56	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-589,05	-589,05	0	-589,05	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-988.545,00	-1.012.978,32	0	-1.027.655,99	-14.677,67	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-11.773,09	-11.103,18	0	-12.808,29	-1.705,11	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-117,57	-117,57	0	-117,57	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.145,00	0	0,00	1.145,00	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-1.145,00	0	0,00	1.145,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0	-1.640,87	359,13	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	0	-1.640,87	-1.640,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.560.434,48**	**-1.763.624,70**	**0**	**-1.894.003,74**	**-130.379,04**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-766.604,32**	**-983.901,86**	**0**	**-1.107.734,20**	**-123.832,34**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	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)**	**-766.604,32**	**-983.901,86**	**0**	**-1.107.734,20**	**-123.832,34**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	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)**	**-766.604,32**	**-983.901,86**	**0**	**-1.107.734,20**	**-123.832,34**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-772.604,32**	**-989.901,86**	**0**	**-1.113.734,20**	**-123.832,34**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-772.604,32**	**-989.901,86**	**0**	**-1.113.734,20**	**-123.832,34**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.300,00	0	0,00	14.300,00	14.300,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.300,00	0	0,00	14.300,00	14.300,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203,36	3.000	0,00	2.561,67	-438,33	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	18,00	0	0,00	18,00	18,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.185,36	3.000	0,00	2.543,67	-456,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,47	2.000	0,00	750,52	-1.249,48	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831,47	2.000	0,00	750,52	-1.249,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	525,17	500	0,00	0,00	-500,00	0
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	525,17	500	0,00	0,00	-500,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.860,00**	**5.500**	**0,00**	**17.612,19**	**12.112,19**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-224.996,37	-339.223	0,00	-398.748,26	-59.525,26	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.617,95	-266.546	0,00	-345.849,37	-79.303,37	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.074,10	-20.690	0,00	-15.598,81	5.091,19	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.304,32	-51.987	0,00	-37.300,08	14.686,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.703,15	-658.000	0,00	-599.681,62	58.318,38	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-247.777,53	-300.000	0,00	-299.434,76	565,24	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-80.329,19	-91.500	0,00	-58.360,83	33.139,17	0
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.984,98	-2.000	0,00	-1.822,47	177,53	0
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-160.869,75	-262.000	0,00	-236.080,53	25.919,47	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-1.769,28	-2.000	0,00	-2.433,35	-433,35	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	0,00	-285,60	214,40	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.686,82	0	0,00	-1.264,08	-1.264,08	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-719.699,52**	**-999.223**	**0,00**	**-998.429,88**	**793,12**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-695.839,52**	**-993.723**	**0,00**	**-980.817,69**	**12.905,31**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.359,39	362.500	0,00	393.785,46	31.285,46	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.459,39	55.000	0,00	44.950,00	-10.050,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.900,00	307.500	0,00	348.835,46	41.335,46	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.231,60	44.000	0,00	102.172,66	58.172,66	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	158.906,75	8.000	0,00	102.172,66	94.172,66	0
		68816000 Ausbaubeiträge	20.324,85	36.000	0,00	0,00	-36.000,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**199.590,99**	**406.500**	**0,00**	**495.958,12**	**89.458,12**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.833,92	-183.719	-80.719,28	-135.002,03	48.717,25	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-13.833,92	-183.719	-80.719,28	-135.002,03	48.717,25	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.727,02	-3.693.233	-2.049.733,26	-860.241,49	2.832.991,77	-732.478
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-210.727,02	-3.693.233	-2.049.733,26	-860.241,49	2.832.991,77	-732.478
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.606,42	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-2.490,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-116,42	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-45.800	0,00	-45.800,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-45.800	0,00	-45.800,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-227.167,36**	**-3.942.753**	**-2.130.452,54**	**-1.041.043,52**	**2.901.709,02**	**-732.478**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.576,37**	**-3.536.253**	**-2.130.452,54**	**-545.085,40**	**2.991.167,14**	**-732.478**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000081: Erschließungsbeiträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.906,75	8.000	0	102.172,66	94.172,66	0
		68812000 Erschließ.beiträge	158.906,75	8.000	0	102.172,66	94.172,66	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**158.906,75**	**8.000**	**0**	**102.172,66**	**94.172,66**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**158.906,75**	**8.000**	**0**	**102.172,66**	**94.172,66**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.324,85	36.000	0	0,00	-36.000,00	0
		68816000 Ausbaubeiträge	20.324,85	36.000	0	0,00	-36.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.324,85**	**36.000**	**0**	**0,00**	**-36.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.324,85**	**36.000**	**0**	**0,00**	**-36.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000084: Grunderwerb Straßen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-381,44	-103.000	-15.000	-123.243,14	-20.243,14	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-381,44	-103.000	-15.000	-123.243,14	-20.243,14	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-381,44**	**-103.000**	**-15.000**	**-123.243,14**	**-20.243,14**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-381,44**	**-103.000**	**-15.000**	**-123.243,14**	**-20.243,14**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000088: Erneuerung von Wirtschaftswegen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.780,92	-110.000	0	-119.392,53	-9.392,53	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-72.780,92	-110.000	0	-119.392,53	-9.392,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-72.780,92**	**-110.000**	**0**	**-119.392,53**	**-9.392,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.780,92**	**-110.000**	**0**	**-119.392,53**	**-9.392,53**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.452,48	-20.719	-5.719	-11.758,89	8.960,39	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-13.452,48	-20.719	-5.719	-11.758,89	8.960,39	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.490,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-2.490,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-15.942,48**	**-20.719**	**-5.719**	**-11.758,89**	**8.960,39**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.942,48**	**-20.719**	**-5.719**	**-11.758,89**	**8.960,39**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000090: STUG: Bau Ortstangente II.BA								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.900,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	5.900,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.900,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.900,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,84	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-3,84	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3,84**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3,84**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000194: Straßenbeleuchtungskonzept								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.459,39	55.000	0	44.950,00	-10.050,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	14.459,39	55.000	0	44.950,00	-10.050,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.459,39**	**55.000**	**0**	**44.950,00**	**-10.050,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.675,05	-361.898	-181.898	-184.878,40	177.019,53	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-59.675,05	-361.898	-181.898	-184.878,40	177.019,53	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-59.675,05**	**-361.898**	**-181.898**	**-184.878,40**	**177.019,53**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.215,66**	**-306.898**	**-181.898**	**-139.928,40**	**166.969,53**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000233: Alpen Ost B-Plan 73								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.532,34	-1.947.029	-1.237.029	-171.391,22	1.775.638,17	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-39.532,34	-1.947.029	-1.237.029	-171.391,22	1.775.638,17	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.532,34**	**-1.947.029**	**-1.237.029**	**-171.391,22**	**1.775.638,17**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.532,34**	**-1.947.029**	**-1.237.029**	**-171.391,22**	**1.775.638,17**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000255: Erwerb immaterielles Vermögen 12.01.01								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**20.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000276: Maßnahmen LEADER-Region								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	0	0,00	-37.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	37.500	0	0,00	-37.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**37.500**	**0**	**0,00**	**-37.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**75.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.500**	**0**	**0,00**	**37.500,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000304: Umgestaltung Ortseingänge Alpen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.765,12	-5.000	-5.000	-736,16	4.263,84	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-4.765,12	-5.000	-5.000	-736,16	4.263,84	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.765,12**	**-5.000**	**-5.000**	**-736,16**	**4.263,84**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.765,12**	**-5.000**	**-5.000**	**-736,16**	**4.263,84**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000305: Umfeldgestaltung Glascontainer								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.372,10	-3.437	-3.437	-2.028,31	1.408,60	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-3.372,10	-3.437	-3.437	-2.028,31	1.408,60	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.372,10**	**-3.437**	**-3.437**	**-2.028,31**	**1.408,60**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.372,10**	**-3.437**	**-3.437**	**-2.028,31**	**1.408,60**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000310: Erwerb Straßenflächen Stadtumbau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000322: ISEK - Aktivierung Neue Mitte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	234.700,00	84.700,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	150.000	0	234.700,00	84.700,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**234.700,00**	**84.700,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-585.399	-285.399	-72.857,35	512.541,21	-399.974
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-585.399	-285.399	-72.857,35	512.541,21	-399.974
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-585.399**	**-285.399**	**-72.857,35**	**512.541,21**	**-399.974**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-435.399**	**-285.399**	**161.842,65**	**597.241,21**	**-399.974**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000323: ISEK - Aufwertung Rathausplatz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.535,70	-251.109	-251.109	-256.605,83	-5.496,47	-106.892
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-17.535,70	-251.109	-251.109	-256.605,83	-5.496,47	-106.892
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.535,70**	**-251.109**	**-251.109**	**-256.605,83**	**-5.496,47**	**-106.892**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.535,70**	**-251.109**	**-251.109**	**-256.605,83**	**-5.496,47**	**-106.892**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000326: Herstellung Alleenstrukturen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	13.735,46	-6.264,54	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	20.000	0	13.735,46	-6.264,54	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**13.735,46**	**-6.264,54**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-25.000	-17.169,32	32.830,68	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-50.000	-25.000	-17.169,32	32.830,68	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-25.000**	**-17.169,32**	**32.830,68**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-25.000**	**-3.433,86**	**26.566,14**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000329: Blühende Bänder / Blühwiesen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67,06	-6.500	0	67,06	6.567,06	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-67,06	-6.500	0	67,06	6.567,06	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-67,06**	**-6.500**	**0**	**67,06**	**6.567,06**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67,06**	**-6.500**	**0**	**67,06**	**6.567,06**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000333: Fußgängerüberweg Ulrichstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.438,30	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-7.438,30	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.438,30**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.438,30**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000340: ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-Pl								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	100.400,00	400,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.000	0	100.400,00	400,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**0**	**100.400,00**	**400,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.556,59	-260.861	-60.861	-35.249,43	225.611,68	-225.612
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-5.556,59	-260.861	-60.861	-35.249,43	225.611,68	-225.612
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.556,59**	**-260.861**	**-60.861**	**-35.249,43**	**225.611,68**	**-225.612**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.556,59**	**-160.861**	**-60.861**	**65.150,57**	**226.011,68**	**-225.612**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000345: GWG Gemeindestraßen und Wirtschaftswege								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116,42	0	0	0,00	0,00	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-116,42	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-116,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-116,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000354: Sanierung Straßen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**35.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**35.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000357: Ablöse Abbiegespur Weseler Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-45.800	0	-45.800,00	0,00	0
		78110000 Investzuw. Land	0,00	-45.800	0	-45.800,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.800**	**0**	**-45.800,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.800**	**0**	**-45.800,00**	**0,00**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500,41	9.500,41	0	9.513,10	12,69	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.070,00	2.070,00	0	2.082,69	12,69	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.313,56	7.313,56	0	7.313,56	0,00	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	116,85	116,85	0	116,85	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.058,64	13.231,13	0	19.099,63	5.868,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.327,50	2.500,00	0	8.368,50	5.868,50	0
		43211000 Sperrmüllentsorgung (1174)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	10.610,50	10.610,49	0	10.610,49	0,00	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	120,64	120,64	0	120,64	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	120,00	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	1.334,61	1.334,61	0	1.334,61	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.334,61	1.334,61	0	1.334,61	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.013,66**	**24.066,15**	**0**	**29.947,34**	**5.881,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.430,55	-53.763,00	0	-14.107,52	39.655,48	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.547,21	-42.239,00	0	-11.069,89	31.169,11	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-840,90	-3.283,00	0	-883,88	2.399,12	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.042,44	-8.241,00	0	-2.153,75	6.087,25	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.730,52	-4.800,00	0	-4.918,98	-118,98	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.238,24	-4.300,00	0	-4.242,43	57,57	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-492,28	-500,00	0	-642,58	-142,58	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-33,97	-33,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.791,48	-39.841,45	0	-39.843,63	-2,18	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.527,69	-3.527,69	0	-3.527,69	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-35.914,30	-35.964,27	0	-35.966,45	-2,18	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-349,49	-349,49	0	-349,49	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.952,55**	**-98.404,45**	**0**	**-58.870,13**	**39.534,32**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.938,89**	**-74.338,30**	**0**	**-28.922,79**	**45.415,51**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.938,89**	**-74.338,30**	**0**	**-28.922,79**	**45.415,51**	**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)**	**-29.938,89**	**-74.338,30**	**0**	**-28.922,79**	**45.415,51**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-29.938,89**	**-74.338,30**	**0**	**-28.922,79**	**45.415,51**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-29.938,89**	**-74.338,30**	**0**	**-28.922,79**	**45.415,51**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	2.500	0,00	8.146,00	5.646,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.470,00	2.500	0,00	8.266,00	5.766,00	0
		63211000 Sperrmüllentsorgung	120,00	0	0,00	-120,00	-120,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	120,00	120,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	120,00	120,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.590,00**	**2.500**	**0,00**	**8.266,00**	**5.766,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-13.420,88	-53.763	0,00	-14.085,78	39.677,22	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.537,54	-42.239	0,00	-11.048,15	31.190,85	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-840,90	-3.283	0,00	-883,88	2.399,12	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.042,44	-8.241	0,00	-2.153,75	6.087,25	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.260,67	-4.800	0,00	-5.388,83	-588,83	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-1.768,39	-4.300	0,00	-4.712,28	-412,28	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-492,28	-500	0,00	-642,58	-142,58	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	-33,97	-33,97	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.681,55**	**-58.563**	**0,00**	**-19.474,61**	**39.088,39**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.091,55**	**-56.063**	**0,00**	**-11.208,61**	**44.854,39**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000288: Ausbau öffentlicher Parkplätze								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
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**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Verkehrsanlagen
120301 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.417,05	8.000,00	0	15.567,73	7.567,73	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.417,05	8.000,00	0	15.567,73	7.567,73	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.417,05**	**8.000,00**	**0**	**15.567,73**	**7.567,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.194,34	-1.177,00	0	-1.229,92	-52,92	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-935,73	-925,00	0	-960,99	-35,99	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-77,30	-72,00	0	-79,29	-7,29	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-181,31	-180,00	0	-189,64	-9,64	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.414,11	-105.000,00	0	-55.673,13	49.326,87	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-68.664,98	-75.000,00	0	-28.926,17	46.073,83	0
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-24.749,13	-30.000,00	0	-26.746,96	3.253,04	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	-7.271,60	-8.000,00	0	-14.939,23	-6.939,23	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.271,60	-8.000,00	0	-14.939,23	-6.939,23	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.880,05**	**-114.177,00**	**0**	**-71.842,28**	**42.334,72**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.463,00**	**-106.177,00**	**0**	**-56.274,55**	**49.902,45**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.463,00**	**-106.177,00**	**0**	**-56.274,55**	**49.902,45**	**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)**	**-91.463,00**	**-106.177,00**	**0**	**-56.274,55**	**49.902,45**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-91.463,00**	**-106.177,00**	**0**	**-56.274,55**	**49.902,45**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-91.463,00**	**-106.177,00**	**0**	**-56.274,55**	**49.902,45**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Verkehrsanlagen
120301 Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.117,66	8.000	0,00	7.296,78	-703,22	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.117,66	8.000	0,00	7.296,78	-703,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.117,66**	**8.000**	**0,00**	**7.296,78**	**-703,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.194,40	-1.177	0,00	-1.229,23	-52,23	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-935,79	-925	0,00	-960,30	-35,30	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-77,30	-72	0,00	-79,29	-7,29	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-181,31	-180	0,00	-189,64	-9,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.321,61	-105.000	0,00	-66.406,86	38.593,14	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-10.560,70	-75.000	0,00	-40.003,57	34.996,43	0
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-30.760,91	-30.000	0,00	-26.403,29	3.596,71	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.960,58	-8.000	0,00	-15.618,83	-7.618,83	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-14.960,58	-8.000	0,00	-15.618,83	-7.618,83	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.476,59**	**-114.177**	**0,00**	**-83.254,92**	**30.922,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.358,93**	**-106.177**	**0,00**	**-75.958,14**	**30.218,86**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 ÖPNV
120401 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.056,56	22.500,00	0	15.038,48	-7.461,52	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.095,85	7.500,00	0	13.552,42	6.052,42	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	18.960,71	15.000,00	0	1.486,06	-13.513,94	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.056,56**	**22.500,00**	**0**	**15.038,48**	**-7.461,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.184,03	-3.388,00	0	-4.904,74	-1.516,74	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.248,70	-2.662,00	0	-3.814,55	-1.152,55	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-275,88	-207,00	0	-295,40	-88,40	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-659,45	-519,00	0	-794,79	-275,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.774,60	-15.000,00	0	-19.859,67	-4.859,67	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.774,60	-15.000,00	0	-19.859,67	-4.859,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.500,00	-7.500,00	0	-13.000,00	-5.500,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-6.500,00	-7.500,00	0	-13.000,00	-5.500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.482,89	-4.600,00	0	-4.442,04	157,96	0
		54413000 Versicherungen	-4.482,89	-4.600,00	0	-4.442,04	157,96	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.941,52**	**-30.488,00**	**0**	**-42.206,45**	**-11.718,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.884,96**	**-7.988,00**	**0**	**-27.167,97**	**-19.179,97**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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)**	**-3.884,96**	**-7.988,00**	**0**	**-27.167,97**	**-19.179,97**	**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)**	**-3.884,96**	**-7.988,00**	**0**	**-27.167,97**	**-19.179,97**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-3.884,96**	**-7.988,00**	**0**	**-27.167,97**	**-19.179,97**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-3.884,96**	**-7.988,00**	**0**	**-27.167,97**	**-19.179,97**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 ÖPNV
120401 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.066,96	22.500	0,00	28.028,08	5.528,08	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	7.500	0,00	14.148,27	6.648,27	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	6.566,96	15.000	0,00	13.879,81	-1.120,19	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.066,96**	**22.500**	**0,00**	**28.028,08**	**5.528,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.183,13	-3.388	0,00	-4.858,18	-1.470,18	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.247,80	-2.662	0,00	-3.767,99	-1.105,99	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-275,88	-207	0,00	-295,40	-88,40	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-659,45	-519	0,00	-794,79	-275,79	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.351,96	-15.000	0,00	-14.774,60	225,40	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.351,96	-15.000	0,00	-14.774,60	225,40	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.500,00	-7.500	0,00	-13.000,00	-5.500,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-6.500,00	-7.500	0,00	-13.000,00	-5.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.482,89	-4.600	0,00	-4.442,07	157,93	0
		74413000 Versicherungen	-4.482,89	-4.600	0,00	-4.442,07	157,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.517,98**	**-30.488**	**0,00**	**-37.074,85**	**-6.586,85**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.451,02**	**-7.988**	**0,00**	**-9.046,77**	**-1.058,77**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
120501 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.799,19	-9.332,00	0	-8.620,06	711,94	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.862,62	-7.334,00	0	-6.709,84	624,16	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-544,14	-569,00	0	-529,43	39,57	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.392,43	-1.429,00	0	-1.380,79	48,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.691,11	-7.691,11	0	-7.691,11	0,00	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893,37	0	-1.893,37	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.363,39	0	-5.363,39	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-434,35	-434,35	0	-434,35	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.490,30**	**-18.023,11**	**0**	**-16.311,17**	**1.711,94**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.490,30**	**-18.023,11**	**0**	**-16.311,17**	**1.711,94**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.490,30**	**-18.023,11**	**0**	**-16.311,17**	**1.711,94**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.490,30**	**-18.023,11**	**0**	**-16.311,17**	**1.711,94**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.490,30	48.000,00	0	46.311,17	-1.688,83	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	-30.000,00	0	-30.000,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-23,11**	**0**	**0,00**	**23,11**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-23,11**	**0**	**0,00**	**23,11**	**0**
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.490,30	48.000,00	0	46.311,17	-1.688,83	0
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-30.000,00	-30.000,00	0	-30.000,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
120501 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-8.802,71	-9.332	0,00	-8.605,33	726,67	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.866,14	-7.334	0,00	-6.695,11	638,89	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-544,14	-569	0,00	-529,43	39,57	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.392,43	-1.429	0,00	-1.380,79	48,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.802,71**	**-10.332**	**0,00**	**-8.605,33**	**1.726,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.802,71**	**-10.332**	**0,00**	**-8.605,33**	**1.726,67**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.669,51	589,22	0	114.008,08	113.418,86	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	53.635,09	0,00	0	107.127,37	107.127,37	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.034,42	589,22	0	6.880,71	6.291,49	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.368,85	273.930,75	0	300.341,69	26.410,94	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	330,00	500,00	0	1.173,00	673,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.479,50	151.000,00	0	165.152,29	14.152,29	0
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.617,00	1.000,00	0	1.254,00	254,00	0
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.430,75	0	0,00	-1.430,75	0
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	128.942,35	120.000,00	0	132.762,40	12.762,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	4.000,00	0	634,80	-3.365,20	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	962,04	4.000,00	0	634,80	-3.365,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,55	8.200,00	0	7.079,49	-1.120,51	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.622,55	8.200,00	0	7.079,49	-1.120,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,33	20.100,00	0	32,79	-20.067,21	0
		45621000 Stundungszinsen	24,60	100,00	0	0,00	-100,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2,73	0,00	0	32,79	32,79	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**363.650,28**	**306.819,97**	**0**	**422.096,85**	**115.276,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-265.984,77	-294.629,00	0	-264.226,39	30.402,61	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.769,08	-3.850,00	0	-3.889,88	-39,88	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.627,02	-228.472,00	0	-202.405,73	26.066,27	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.263,85	-17.740,00	0	-15.980,99	1.759,01	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-41.324,82	-44.567,00	0	-41.949,79	2.617,21	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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	-304.331,92	-403.800,00	-3.600	-357.086,01	46.713,99	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.087,17	-6.500,00	0	-7.099,42	-599,42	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-29.299,38	-36.000,00	0	-28.729,66	7.270,34	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-69.143,50	-115.000,00	0	-90.949,38	24.050,62	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	0,00	0,00	0	3,73	3,73	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.296,68	-4.500,00	0	-1.894,91	2.605,09	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-18.224,16	-24.600,00	-3.600	-31.723,69	-7.123,69	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-162.172,80	-202.000,00	0	-182.762,70	19.237,30	0
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.326,86	-2.000,00	0	-1.008,97	991,03	0
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-15.781,37	-13.000,00	0	-12.921,01	78,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.812,82	-14.531,19	0	-14.788,03	-256,84	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-671,20	-671,20	0	-671,20	0,00	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-186,10	-4.671,46	0	-4.729,86	-58,40	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-566,03	-563,31	0	-1.123,47	-560,16	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-7.063,59	0	-6.813,59	250,00	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240,00	0	0,00	240,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-783,89	-1.321,63	0	-1.449,91	-128,28	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.792,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-86.884,48	-93.000,00	0	-93.155,47	-155,47	0
		53131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000,00	0	-17.906,65	-2.906,65	0
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000,00	0	-3.204,31	795,69	0
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000,00	0	-72.044,51	1.955,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.530,15	-162.336,00	-48.426	-81.096,73	81.239,27	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.544,03	-2.500,00	0	-694,96	1.805,04	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-638,64	-910,00	0	-648,61	261,39	0
		54413000 Versicherungen	-936,55	-1.500,00	0	-2.262,55	-762,55	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000,00	0	-2.086,93	1.913,07	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-35.410,93	-153.426,00	-48.426	-75.403,68	78.022,32	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-706.544,14**	**-968.296,19**	**-52.026**	**-810.352,63**	**157.943,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.893,86**	**-661.476,22**	**-52.026**	**-388.255,78**	**273.220,44**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-342.893,86**	**-661.476,22**	**-52.026**	**-388.255,78**	**273.220,44**	**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)**	**-342.893,86**	**-661.476,22**	**-52.026**	**-388.255,78**	**273.220,44**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470,03	-1.950,00	0	-1.824,97	125,03	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-344.363,89**	**-663.426,22**	**-52.026**	**-390.080,75**	**273.345,47**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-344.363,89**	**-663.426,22**	**-52.026**	**-390.080,75**	**273.345,47**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.470,03	-1.950,00	0	-1.824,97	125,03	0

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.172,53	312.500	0,00	360.727,79	48.227,79	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	348,00	500	0,00	1.173,00	673,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.493,24	151.000	0,00	163.645,75	12.645,75	0
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.617,00	1.000	0,00	1.188,00	188,00	0
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	206.714,29	160.000	0,00	194.721,04	34.721,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	4.000	0,00	634,80	-3.365,20	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	4.000	0,00	634,80	-3.365,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,55	8.200	0,00	7.079,49	-1.120,51	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.622,55	8.200	0,00	7.079,49	-1.120,51	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	24,60	100	0,00	0,00	-100,00	0
		65621000 Stundungszinsen	24,60	100	0,00	0,00	-100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.781,72**	**324.800**	**0,00**	**368.442,08**	**43.642,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-266.126,44	-294.629	0,00	-263.813,03	30.815,97	0
		70110000 Bezüge Beamte	-3.770,68	-3.850	0,00	-3.902,87	-52,87	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.767,09	-228.472	0,00	-201.979,38	26.492,62	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.263,85	-17.740	0,00	-15.980,99	1.759,01	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.324,82	-44.567	0,00	-41.949,79	2.617,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.039,85	-379.200	0,00	-330.770,19	48.429,81	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.829,75	-6.500	0,00	-7.377,65	-877,65	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-27.932,58	-36.000	0,00	-34.057,19	1.942,81	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-64.969,49	-115.000	0,00	-94.100,00	20.900,00	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	0,00	0	0,00	3,73	3,73	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.296,68	-4.500	0,00	-1.894,91	2.605,09	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-177.903,12	-202.000	0,00	-179.414,19	22.585,81	0
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.326,86	-2.000	0,00	-1.008,97	991,03	0
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-15.781,37	-13.000	0,00	-12.921,01	78,99	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-86.884,48	-93.000	0,00	-93.155,47	-155,47	0
		73131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000	0,00	-17.906,65	-2.906,65	0
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000	0,00	-3.204,31	795,69	0
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000	0,00	-72.044,51	1.955,49	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.278,01	-8.910	0,00	-5.713,22	3.196,78	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.544,03	-2.500	0,00	-694,96	1.805,04	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-665,93	-910	0,00	-668,78	241,22	0
		74413000 Versicherungen	-2.068,05	-1.500	0,00	-2.262,55	-762,55	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	0,00	-2.086,93	1.913,07	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-653.328,78**	**-775.739**	**0,00**	**-693.451,91**	**82.287,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-259.547,06**	**-450.939**	**0,00**	**-325.009,83**	**125.929,17**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0,00	0,00	-90.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0,00	0,00	-90.000,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.646,61	20.000	0,00	31.525,45	11.525,45	0
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	51.646,61	20.000	0,00	31.525,45	11.525,45	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**51.646,61**	**110.000**	**0,00**	**31.525,45**	**-78.474,55**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-13.000	-7.500,00	-2.334,04	10.665,96	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-13.000	-7.500,00	-2.334,04	10.665,96	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.073,76	-310.926	-130.926,24	-6.510,64	304.415,60	-304.416

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.073,76	-310.926	-130.926,24	-6.510,64	304.415,60	-304.416
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.853,34	-240.186	-80.186,34	-158.104,66	82.081,68	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-12.218,25	-62.160	-28.160,34	-50.977,29	11.183,05	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-18.224,16	-24.600	-3.600,00	-31.723,69	-7.123,69	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-35.410,93	-153.426	-48.426,00	-75.403,68	78.022,32	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-114.927,10**	**-564.113**	**-218.612,58**	**-166.949,34**	**397.163,24**	**-304.416**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.280,49**	**-454.113**	**-218.612,58**	**-135.423,89**	**318.688,69**	**-304.416**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grünflächen
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.801,62	240,74	0	76.174,75	75.934,01	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	17.160,52	0,00	0	69.819,70	69.819,70	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	641,10	240,74	0	6.355,05	6.114,31	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.930,75	0	1.173,00	-757,75	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	330,00	500,00	0	1.173,00	673,00	0
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	1.430,75	0	0,00	-1.430,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.131,62**	**24.171,49**	**0**	**77.347,75**	**53.176,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-191.075,42	-184.245,00	0	-188.538,05	-4.293,05	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.224,80	-144.768,00	0	-146.673,70	-1.905,70	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-11.767,02	-11.237,00	0	-11.512,53	-275,53	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-30.083,60	-28.240,00	0	-30.351,82	-2.111,82	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.902,94	-193.800,00	-3.600	-168.180,00	25.620,00	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-44,50	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-37.277,97	-80.000,00	0	-59.702,04	20.297,96	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	-3.600,00	-3.600	-4.230,73	-630,73	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-92.580,47	-110.000,00	0	-104.247,23	5.752,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.019,75	-6.147,93	0	-6.733,70	-585,77	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-186,10	-4.671,46	0	-4.729,86	-58,40	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-563,30	-563,31	0	-1.090,68	-527,37	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-270,35	-913,16	0	-913,16	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.922,90	-132.676,00	-48.426	-68.144,04	64.531,96	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.544,03	-2.000,00	0	-694,96	1.305,04	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-218,35	-250,00	0	-220,74	29,26	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	-187,24	-187,24	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0	-1.452,13	547,87	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-17.160,52	-128.426,00	-48.426	-65.588,97	62.837,03	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-340.921,01**	**-516.868,93**	**-52.026**	**-431.595,79**	**85.273,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-322.789,39**	**-492.697,44**	**-52.026**	**-354.248,04**	**138.449,40**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-322.789,39**	**-492.697,44**	**-52.026**	**-354.248,04**	**138.449,40**	**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)**	**-322.789,39**	**-492.697,44**	**-52.026**	**-354.248,04**	**138.449,40**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-322.789,39**	**-492.697,44**	**-52.026**	**-354.248,04**	**138.449,40**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-322.789,39**	**-492.697,44**	**-52.026**	**-354.248,04**	**138.449,40**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	500	0,00	1.173,00	673,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	348,00	500	0,00	1.173,00	673,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348,00**	**2.500**	**0,00**	**1.173,00**	**-1.327,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-190.792,45	-184.245	0,00	-188.712,29	-4.467,29	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.941,83	-144.768	0,00	-146.847,94	-2.079,94	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.767,02	-11.237	0,00	-11.512,53	-275,53	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.083,60	-28.240	0,00	-30.351,82	-2.111,82	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.830,81	-190.200	0,00	-167.356,68	22.843,32	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-44,50	0	0,00	0,00	0,00	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-33.103,96	-80.000	0,00	-63.109,45	16.890,55	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-92.682,35	-110.000	0,00	-104.247,23	5.752,77	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.762,38	-4.250	0,00	-2.555,07	1.694,93	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.544,03	-2.000	0,00	-694,96	1.305,04	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-218,35	-250	0,00	-220,74	29,26	0
		74413000 Versicherungen	0,00	0	0,00	-187,24	-187,24	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	-1.452,13	547,87	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.385,64**	**-378.695**	**0,00**	**-358.624,04**	**20.070,96**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-318.037,64**	**-376.195**	**0,00**	**-357.451,04**	**18.743,96**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0,00	0,00	-90.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0,00	0,00	-90.000,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.646,61	20.000	0,00	31.525,45	11.525,45	0
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	51.646,61	20.000	0,00	31.525,45	11.525,45	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**51.646,61**	**110.000**	**0,00**	**31.525,45**	**-78.474,55**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-13.000	-7.500,00	-2.334,04	10.665,96	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-13.000	-7.500,00	-2.334,04	10.665,96	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.073,76	-310.926	-130.926,24	-6.510,64	304.415,60	-304.416
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.073,76	-310.926	-130.926,24	-6.510,64	304.415,60	-304.416
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.889,77	-186.259	-76.259,34	-116.948,53	69.310,81	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-11.729,25	-54.233	-24.233,34	-47.128,83	7.104,51	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	0,00	-3.600	-3.600,00	-4.230,73	-630,73	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.160,52	-128.426	-48.426,00	-65.588,97	62.837,03	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.963,53**	**-510.186**	**-214.685,58**	**-125.793,21**	**384.392,37**	**-304.416**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.316,92**	**-400.186**	**-214.685,58**	**-94.267,76**	**305.917,82**	**-304.416**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.646,61	0	0	31.525,45	31.525,45	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	51.646,61	0	0	31.525,45	31.525,45	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**51.646,61**	**0**	**0**	**31.525,45**	**31.525,45**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**51.646,61**	**0**	**0**	**31.525,45**	**31.525,45**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.629,69	-63.734	-18.734	-38.383,25	25.350,25	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.629,69	-63.734	-18.734	-38.383,25	25.350,25	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.629,69**	**-63.734**	**-18.734**	**-38.383,25**	**25.350,25**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.629,69**	**-43.734**	**-18.734**	**-38.383,25**	**5.350,25**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.729,25	-54.233	-24.233	-38.858,33	15.375,01	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-11.729,25	-54.233	-24.233	-38.858,33	15.375,01	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.729,25**	**-54.233**	**-24.233**	**-38.858,33**	**15.375,01**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.729,25**	**-54.233**	**-24.233**	**-38.858,33**	**15.375,01**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000306: Aufbauten auf Grünflächen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-8.270,50	-8.270,50	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	0	0	-8.270,50	-8.270,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.270,50**	**-8.270,50**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-8.270,50**	**-8.270,50**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000331: Waldentwicklung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-13.000	-7.500	-2.334,04	10.665,96	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-13.000	-7.500	-2.334,04	10.665,96	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**-7.500**	**-2.334,04**	**10.665,96**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**-7.500**	**-2.334,04**	**10.665,96**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000332: Grüne Bänder								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.530,83	-64.693	-29.693	-27.205,72	37.486,78	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-13.530,83	-64.693	-29.693	-27.205,72	37.486,78	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.530,83**	**-64.693**	**-29.693**	**-27.205,72**	**37.486,78**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.530,83**	**-64.693**	**-29.693**	**-27.205,72**	**37.486,78**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000339: ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley /Motte								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.073,76	-310.926	-130.926	-6.510,64	304.415,60	-304.416
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-49.073,76	-310.926	-130.926	-6.510,64	304.415,60	-304.416
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.073,76**	**-310.926**	**-130.926**	**-6.510,64**	**304.415,60**	**-304.416**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.073,76**	**-220.926**	**-130.926**	**-6.510,64**	**214.415,60**	**-304.416**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000355: GWG Öffentliche Grünflächen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.600	-3.600	-4.230,73	-630,73	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	0,00	-3.600	-3.600	-4.230,73	-630,73	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-4.230,73**	**-630,73**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-4.230,73**	**-630,73**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässerunterhaltung und -bau
130201 Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.383,50	81.000,00	0	84.583,29	3.583,29	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.383,50	81.000,00	0	84.583,29	3.583,29	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
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.383,50**	**81.000,00**	**0**	**84.583,29**	**3.583,29**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.769,08	-3.850,00	0	-3.889,88	-39,88	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.769,08	-3.850,00	0	-3.889,88	-39,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.108,23	-15.000,00	0	-13.929,98	1.070,02	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.326,86	-2.000,00	0	-1.008,97	991,03	0
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-15.781,37	-13.000,00	0	-12.921,01	78,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-86.884,48	-93.000,00	0	-93.155,47	-155,47	0
		53131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000,00	0	-17.906,65	-2.906,65	0
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000,00	0	-3.204,31	795,69	0
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000,00	0	-72.044,51	1.955,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-107.761,79**	**-111.850,00**	**0**	**-110.975,33**	**874,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.378,29**	**-30.850,00**	**0**	**-26.392,04**	**4.457,96**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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)**	**-21.378,29**	**-30.850,00**	**0**	**-26.392,04**	**4.457,96**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.378,29**	**-30.850,00**	**0**	**-26.392,04**	**4.457,96**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-21.378,29**	**-30.850,00**	**0**	**-26.392,04**	**4.457,96**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-21.378,29**	**-30.850,00**	**0**	**-26.392,04**	**4.457,96**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässerunterhaltung und -bau
130201 Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.383,50	81.000	0,00	84.583,29	3.583,29	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.383,50	81.000	0,00	84.583,29	3.583,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.383,50**	**81.000**	**0,00**	**84.583,29**	**3.583,29**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.770,68	-3.850	0,00	-3.902,87	-52,87	0
		70110000 Bezüge Beamte	-3.770,68	-3.850	0,00	-3.902,87	-52,87	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.108,23	-15.000	0,00	-13.929,98	1.070,02	0
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.326,86	-2.000	0,00	-1.008,97	991,03	0
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-15.781,37	-13.000	0,00	-12.921,01	78,99	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-86.884,48	-93.000	0,00	-93.155,47	-155,47	0
		73131000 Verbandsumlagen	-17.085,43	-15.000	0,00	-17.906,65	-2.906,65	0
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-1.697,52	-4.000	0,00	-3.204,31	795,69	0
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-68.101,53	-74.000	0,00	-72.044,51	1.955,49	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.763,39**	**-111.850**	**0,00**	**-110.988,32**	**861,68**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-21.379,89**	**-30.850**	**0,00**	**-26.405,03**	**4.444,97**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.867,89	348,48	0	37.833,33	37.484,85	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	36.474,57	0,00	0	37.307,67	37.307,67	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	393,32	348,48	0	525,66	177,18	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.655,35	191.000,00	0	214.585,40	23.585,40	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.096,00	70.000,00	0	80.569,00	10.569,00	0
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.617,00	1.000,00	0	1.254,00	254,00	0
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	128.942,35	120.000,00	0	132.762,40	12.762,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	2.000,00	0	634,80	-1.365,20	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	962,04	2.000,00	0	634,80	-1.365,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,33	100,00	0	32,79	-67,21	0
		45621000 Stundungszinsen	24,60	100,00	0	0,00	-100,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2,73	0,00	0	32,79	32,79	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**249.512,61**	**193.448,48**	**0**	**253.086,32**	**59.637,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-68.751,72	-104.179,00	0	-69.338,54	34.840,46	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.530,88	-81.854,00	0	-53.809,89	28.044,11	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.342,03	-6.359,00	0	-4.309,72	2.049,28	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.878,81	-15.966,00	0	-11.218,93	4.747,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.517,53	-190.000,00	0	-172.489,26	17.510,74	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.042,67	-6.500,00	0	-7.099,42	-599,42	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-29.299,38	-36.000,00	0	-28.729,66	7.270,34	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-30.062,31	-30.000,00	0	-28.760,57	1.239,43	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	0,00	0,00	0	3,73	3,73	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.296,68	-4.500,00	0	-1.894,91	2.605,09	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	-18.224,16	-21.000,00	0	-27.492,96	-6.492,96	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-69.592,33	-92.000,00	0	-78.515,47	13.484,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.793,07	-8.383,26	0	-8.054,33	328,93	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-671,20	-671,20	0	-671,20	0,00	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-2,73	0,00	0	-32,79	-32,79	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-7.063,59	0	-6.813,59	250,00	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-240,00	0	0,00	240,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-513,54	-408,47	0	-536,75	-128,28	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.792,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.607,25	-29.660,00	0	-12.952,69	16.707,31	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-420,29	-660,00	0	-427,87	232,13	0
		54413000 Versicherungen	-936,55	-1.500,00	0	-2.075,31	-575,31	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000,00	0	-634,80	1.365,20	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.250,41	-25.000,00	0	-9.814,71	15.185,29	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-253.669,57**	**-332.222,26**	**0**	**-262.834,82**	**69.387,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.156,96**	**-138.773,78**	**0**	**-9.748,50**	**129.025,28**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.156,96**	**-138.773,78**	**0**	**-9.748,50**	**129.025,28**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.156,96**	**-138.773,78**	**0**	**-9.748,50**	**129.025,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.470,03	-1.950,00	0	-1.824,97	125,03	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-5.626,99**	**-140.723,78**	**0**	**-11.573,47**	**129.150,31**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-5.626,99**	**-140.723,78**	**0**	**-11.573,47**	**129.150,31**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-1.470,03	-1.950,00	0	-1.824,97	125,03	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.441,03	231.000	0,00	274.971,50	43.971,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.109,74	70.000	0,00	79.062,46	9.062,46	0
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.617,00	1.000	0,00	1.188,00	188,00	0
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	206.714,29	160.000	0,00	194.721,04	34.721,04	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	2.000	0,00	634,80	-1.365,20	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,04	2.000	0,00	634,80	-1.365,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	24,60	100	0,00	0,00	-100,00	0
		65621000 Stundungszinsen	24,60	100	0,00	0,00	-100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.427,67**	**233.100**	**0,00**	**275.606,30**	**42.506,30**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-69.174,65	-104.179	0,00	-68.739,33	35.439,67	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.953,81	-81.854	0,00	-53.210,68	28.643,32	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.342,03	-6.359	0,00	-4.309,72	2.049,28	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.878,81	-15.966	0,00	-11.218,93	4.747,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.297,59	-169.000	0,00	-146.996,76	22.003,24	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.785,25	-6.500	0,00	-7.377,65	-877,65	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	-27.932,58	-36.000	0,00	-34.057,19	1.942,81	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-30.062,31	-30.000	0,00	-28.503,78	1.496,22	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	0,00	0	0,00	3,73	3,73	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.296,68	-4.500	0,00	-1.894,91	2.605,09	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.220,77	-92.000	0,00	-75.166,96	16.833,04	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.515,63	-4.660	0,00	-3.158,15	1.501,85	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-447,58	-660	0,00	-448,04	211,96	0
		74413000 Versicherungen	-2.068,05	-1.500	0,00	-2.075,31	-575,31	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0,00	-634,80	1.365,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.987,87**	**-277.839**	**0,00**	**-218.894,24**	**58.944,76**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**74.439,80**	**-44.739**	**0,00**	**56.712,06**	**101.451,06**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.963,57	-53.927	-3.927,00	-41.156,13	12.770,87	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	-489,00	-7.927	-3.927,00	-3.848,46	4.078,54	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. <410 Euro	-18.224,16	-21.000	0,00	-27.492,96	-6.492,96	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.250,41	-25.000	0,00	-9.814,71	15.185,29	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.963,57**	**-53.927**	**-3.927,00**	**-41.156,13**	**12.770,87**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.963,57**	**-53.927**	**-3.927,00**	**-41.156,13**	**12.770,87**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000047: Erwerb BGA > 410 Friedhöfe								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489,00	-3.927	-3.927	-3.848,46	78,54	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	-489,00	-3.927	-3.927	-3.848,46	78,54	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-489,00**	**-3.927**	**-3.927**	**-3.848,46**	**78,54**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-489,00**	**-3.927**	**-3.927**	**-3.848,46**	**78,54**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000048: GWG Friedhöfe								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.224,16	-21.000	0	-27.492,96	-6.492,96	0
		78320000 Ausz. VG <410 Euro	-18.224,16	-21.000	0	-27.492,96	-6.492,96	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.224,16**	**-21.000**	**0**	**-27.492,96**	**-6.492,96**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.224,16**	**-21.000**	**0**	**-27.492,96**	**-6.492,96**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.250,41	-25.000	0	-9.814,71	15.185,29	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.250,41	-25.000	0	-9.814,71	15.185,29	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.250,41**	**-25.000**	**0**	**-9.814,71**	**15.185,29**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.250,41**	**-25.000**	**0**	**-9.814,71**	**15.185,29**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000130: Erwerb Gedenksteine								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 Euro	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**4.000,00**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,55	8.200,00	0	7.079,49	-1.120,51	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.622,55	8.200,00	0	7.079,49	-1.120,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.622,55**	**8.200,00**	**0**	**7.079,49**	**-1.120,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.388,55	-2.355,00	0	-2.459,92	-104,92	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.871,34	-1.850,00	0	-1.922,14	-72,14	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-154,80	-144,00	0	-158,74	-14,74	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-362,41	-361,00	0	-379,04	-18,04	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803,22	-5.000,00	0	-2.486,77	2.513,23	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.803,22	-5.000,00	0	-2.486,77	2.513,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.191,77**	**-7.355,00**	**0**	**-4.946,69**	**2.408,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.430,78**	**845,00**	**0**	**2.132,80**	**1.287,80**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.430,78**	**845,00**	**0**	**2.132,80**	**1.287,80**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**5.430,78**	**845,00**	**0**	**2.132,80**	**1.287,80**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**5.430,78**	**845,00**	**0**	**2.132,80**	**1.287,80**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**5.430,78**	**845,00**	**0**	**2.132,80**	**1.287,80**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.622,55	8.200	0,00	7.079,49	-1.120,51	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	9.622,55	8.200	0,00	7.079,49	-1.120,51	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.622,55**	**8.200**	**0,00**	**7.079,49**	**-1.120,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.388,66	-2.355	0,00	-2.458,54	-103,54	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.871,45	-1.850	0,00	-1.920,76	-70,76	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-154,80	-144	0,00	-158,74	-14,74	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-362,41	-361	0,00	-379,04	-18,04	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803,22	-5.000	0,00	-2.486,77	2.513,23	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-1.803,22	-5.000	0,00	-2.486,77	2.513,23	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.191,88**	**-7.355**	**0,00**	**-4.945,31**	**2.409,69**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.430,67**	**845**	**0,00**	**2.134,18**	**1.289,18**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.655,15	31.050,00	0	36.576,28	5.526,28	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	24.105,15	30.500,00	0	36.026,28	5.526,28	0
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300,00	0	300,00	0,00	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250,00	250,00	0	250,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.655,15**	**31.050,00**	**0**	**36.576,28**	**5.526,28**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-63.353,10	-62.206,00	0	-63.277,28	-1.071,28	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.363,39	-48.886,00	0	-49.151,93	-265,93	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.935,72	-3.790,00	0	-3.896,81	-106,81	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.053,99	-9.530,00	0	-10.228,54	-698,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.963,22	-86.150,00	0	-57.824,94	28.325,06	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0	-795,22	-795,22	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.963,22	-86.150,00	0	-57.029,72	29.120,28	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	-281,74	-6.500,00	0	-1.214,34	5.285,66	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281,74	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500,00	0	-1.214,34	2.285,66	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.598,06**	**-154.856,00**	**0**	**-122.316,56**	**32.539,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.942,91**	**-123.806,00**	**0**	**-85.740,28**	**38.065,72**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.942,91**	**-123.806,00**	**0**	**-85.740,28**	**38.065,72**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.942,91**	**-123.806,00**	**0**	**-85.740,28**	**38.065,72**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-58.942,91**	**-123.806,00**	**0**	**-85.740,28**	**38.065,72**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-58.942,91**	**-123.806,00**	**0**	**-85.740,28**	**38.065,72**	**0**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.655,15	31.050	0,00	36.576,28	5.526,28	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.105,15	30.500	0,00	36.026,28	5.526,28	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	0,00	300,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	250,00	250	0,00	250,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.655,15**	**31.050**	**0,00**	**36.576,28**	**5.526,28**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-63.377,64	-62.206	0,00	-63.438,34	-1.232,34	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.387,93	-48.886	0,00	-49.312,99	-426,99	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.935,72	-3.790	0,00	-3.896,81	-106,81	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.053,99	-9.530	0,00	-10.228,54	-698,54	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.481,84	-86.150	0,00	-30.847,48	55.302,52	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	-795,22	-795,22	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.481,84	-86.150	0,00	-30.052,26	56.097,74	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-506,08	-6.500	0,00	-1.214,34	5.285,66	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281,74	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-224,34	-3.500	0,00	-1.214,34	2.285,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.365,56**	**-154.856**	**0,00**	**-95.500,16**	**59.355,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.710,41**	**-123.806**	**0,00**	**-58.923,88**	**64.882,12**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.655,15	31.050,00	0	36.576,28	5.526,28	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	24.105,15	30.500,00	0	36.026,28	5.526,28	0
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300,00	0	300,00	0,00	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	250,00	250,00	0	250,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.655,15**	**31.050,00**	**0**	**36.576,28**	**5.526,28**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-63.353,10	-62.206,00	0	-63.277,28	-1.071,28	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.363,39	-48.886,00	0	-49.151,93	-265,93	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.935,72	-3.790,00	0	-3.896,81	-106,81	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-10.053,99	-9.530,00	0	-10.228,54	-698,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.963,22	-86.150,00	0	-57.824,94	28.325,06	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0	-795,22	-795,22	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.963,22	-86.150,00	0	-57.029,72	29.120,28	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	-281,74	-6.500,00	0	-1.214,34	5.285,66	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281,74	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.500,00	0	-1.214,34	2.285,66	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.598,06**	**-154.856,00**	**0**	**-122.316,56**	**32.539,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.942,91**	**-123.806,00**	**0**	**-85.740,28**	**38.065,72**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.942,91**	**-123.806,00**	**0**	**-85.740,28**	**38.065,72**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.942,91**	**-123.806,00**	**0**	**-85.740,28**	**38.065,72**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-58.942,91**	**-123.806,00**	**0**	**-85.740,28**	**38.065,72**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-58.942,91**	**-123.806,00**	**0**	**-85.740,28**	**38.065,72**	**0**

14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.655,15	31.050	0,00	36.576,28	5.526,28	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.105,15	30.500	0,00	36.026,28	5.526,28	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	0,00	300,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	250,00	250	0,00	250,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.655,15**	**31.050**	**0,00**	**36.576,28**	**5.526,28**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-63.377,64	-62.206	0,00	-63.438,34	-1.232,34	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.387,93	-48.886	0,00	-49.312,99	-426,99	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.935,72	-3.790	0,00	-3.896,81	-106,81	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.053,99	-9.530	0,00	-10.228,54	-698,54	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.481,84	-86.150	0,00	-30.847,48	55.302,52	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0,00	-795,22	-795,22	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.481,84	-86.150	0,00	-30.052,26	56.097,74	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-506,08	-6.500	0,00	-1.214,34	5.285,66	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-281,74	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-224,34	-3.500	0,00	-1.214,34	2.285,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.365,56**	**-154.856**	**0,00**	**-95.500,16**	**59.355,84**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.710,41**	**-123.806**	**0,00**	**-58.923,88**	**64.882,12**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,57	0,00	0	45.552,89	45.552,89	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	44.982,00	44.982,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	47,57	0,00	0	570,89	570,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.264,00	6.000,00	0	6.681,50	681,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.264,00	6.000,00	0	6.681,50	681,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	700,00	0	0,00	-700,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,47	700,00	0	0,00	-700,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,98	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	358,98	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	10.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.425,02**	**6.700,00**	**0**	**52.234,39**	**45.534,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-121.144,87	-138.817,00	0	-108.624,10	30.192,90	0
		50110000 Bezüge Beamte	-28.423,31	-28.960,00	0	-29.316,57	-356,57	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.323,81	-86.318,00	0	-62.027,66	24.290,34	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.668,93	-6.699,00	0	-4.419,63	2.279,37	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-14.728,82	-16.840,00	0	-12.860,24	3.979,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.725,37	-49.500,00	0	-42.668,50	6.831,50	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	193,48	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	377,76	-4.000,00	0	-2.127,23	1.872,77	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-585,36	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.719,25	-16.000,00	0	-12.308,45	3.691,55	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.992,00	-28.000,00	0	-28.232,82	-232,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-649,96	-1.408,46	0	-1.016,85	391,61	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-47,57	0,00	0	-570,89	-570,89	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,09	-111,71	0	-111,71	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-334,30	-1.296,75	0	-334,25	962,50	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-17.857,14	0	0,00	17.857,14	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-17.857,14	0	0,00	17.857,14	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	0	-100,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100,00	0	-100,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.620,20**	**-207.682,60**	**0**	**-152.409,45**	**55.273,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.195,18**	**-200.982,60**	**0**	**-100.175,06**	**100.807,54**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.195,18**	**-200.982,60**	**0**	**-100.175,06**	**100.807,54**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.195,18**	**-200.982,60**	**0**	**-100.175,06**	**100.807,54**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-135.195,18**	**-200.982,60**	**0**	**-100.175,06**	**100.807,54**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-135.195,18**	**-200.982,60**	**0**	**-100.175,06**	**100.807,54**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	44.982,00	44.982,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	44.982,00	44.982,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.224,00	6.000	0,00	6.681,50	681,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.224,00	6.000	0,00	6.681,50	681,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	700	0,00	0,00	-700,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	700	0,00	0,00	-700,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,98	0	0,00	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	358,98	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.637,45**	**6.700**	**0,00**	**51.663,50**	**44.963,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-121.608,14	-138.817	0,00	-108.637,38	30.179,62	0
		70110000 Bezüge Beamte	-28.434,08	-28.960	0,00	-29.405,57	-445,57	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.776,31	-86.318	0,00	-61.951,94	24.366,06	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.668,93	-6.699	0,00	-4.419,63	2.279,37	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.728,82	-16.840	0,00	-12.860,24	3.979,76	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.114,39	-49.500	0,00	-36.037,54	13.462,46	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	241,58	0	0,00	-48,10	-48,10	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	326,17	-4.000	0,00	-3.398,41	601,59	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-535,50	-1.500	0,00	-49,86	1.450,14	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-10.154,64	-16.000	0,00	-12.861,59	3.138,41	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.992,00	-28.000	0,00	-19.679,58	8.320,42	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	0,00	-100,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	0,00	-100,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.822,53**	**-188.417**	**0,00**	**-144.774,92**	**43.642,08**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-145.185,08**	**-181.717**	**0,00**	**-93.111,42**	**88.605,58**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.300	-8.000,00	0,00	9.300,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-9.300	-8.000,00	0,00	9.300,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	0,00	0,00	250.000,00	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-250.000	0,00	0,00	250.000,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-259.300**	**-8.000,00**	**0,00**	**259.300,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-259.300**	**-8.000,00**	**0,00**	**259.300,00**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	44.982,00	44.982,00	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	44.982,00	44.982,00	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	358,98	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	358,98	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**358,98**	**0,00**	**0**	**44.982,00**	**44.982,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-72.473,70	-88.591,00	0	-50.216,18	38.374,82	0
		50110000 Bezüge Beamte	-21.317,63	-21.720,00	0	-21.987,40	-267,40	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.903,75	-52.541,00	0	-21.930,52	30.610,48	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.117,97	-4.080,00	0	-1.718,86	2.361,14	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.134,35	-10.250,00	0	-4.579,40	5.670,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.539,09	-33.500,00	0	-31.083,54	2.416,46	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.547,09	-5.500,00	0	-2.850,72	2.649,28	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.992,00	-28.000,00	0	-28.232,82	-232,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-334,30	-1.296,75	0	-334,25	962,50	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-334,30	-1.296,75	0	-334,25	962,50	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-17.857,14	0	0,00	17.857,14	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-17.857,14	0	0,00	17.857,14	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-94.347,09**	**-141.244,89**	**0**	**-81.633,97**	**59.610,92**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.988,11**	**-141.244,89**	**0**	**-36.651,97**	**104.592,92**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.988,11**	**-141.244,89**	**0**	**-36.651,97**	**104.592,92**	**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)**	**-93.988,11**	**-141.244,89**	**0**	**-36.651,97**	**104.592,92**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-93.988,11**	**-141.244,89**	**0**	**-36.651,97**	**104.592,92**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-93.988,11**	**-141.244,89**	**0**	**-36.651,97**	**104.592,92**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	44.982,00	44.982,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0,00	44.982,00	44.982,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,98	0	0,00	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	358,98	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358,98**	**0**	**0,00**	**44.982,00**	**44.982,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-73.028,11	-88.591	0,00	-50.246,65	38.344,35	0
		70110000 Bezüge Beamte	-21.325,71	-21.720	0,00	-22.054,14	-334,14	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.450,08	-52.541	0,00	-21.894,25	30.646,75	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.117,97	-4.080	0,00	-1.718,86	2.361,14	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.134,35	-10.250	0,00	-4.579,40	5.670,60	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.557,61	-33.500	0,00	-22.530,30	10.969,70	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.565,61	-5.500	0,00	-2.850,72	2.649,28	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.992,00	-28.000	0,00	-19.679,58	8.320,42	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.585,72**	**-122.091**	**0,00**	**-72.776,95**	**49.314,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-94.226,74**	**-122.091**	**0,00**	**-27.794,95**	**94.296,05**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.300	-8.000,00	0,00	9.300,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >410 Euro	0,00	-9.300	-8.000,00	0,00	9.300,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-250.000	0,00	0,00	250.000,00	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-250.000	0,00	0,00	250.000,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-259.300**	**-8.000,00**	**0,00**	**259.300,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-259.300**	**-8.000,00**	**0,00**	**259.300,00**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150102 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,57	0,00	0	570,89	570,89	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	47,57	0,00	0	570,89	570,89	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699,00	2.500,00	0	3.942,50	1.442,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.699,00	2.500,00	0	3.942,50	1.442,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	10.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.446,57**	**2.700,00**	**0**	**4.513,39**	**1.813,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-33.633,99	-34.980,00	0	-42.425,59	-7.445,59	0
		50110000 Bezüge Beamte	-7.105,68	-7.240,00	0	-7.329,17	-89,17	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.700,03	-21.800,00	0	-27.716,62	-5.916,62	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.621,75	-1.690,00	0	-1.719,04	-29,04	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.206,53	-4.250,00	0	-5.660,76	-1.410,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.172,16	-10.500,00	0	-9.457,73	1.042,27	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.172,16	-10.500,00	0	-9.457,73	1.042,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-315,66	-111,71	0	-682,60	-570,89	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-47,57	0,00	0	-570,89	-570,89	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-268,09	-111,71	0	-111,71	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	0	-100,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100,00	0	-100,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.221,81**	**-45.691,71**	**0**	**-52.665,92**	**-6.974,21**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.775,24**	**-42.991,71**	**0**	**-48.152,53**	**-5.160,82**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.775,24**	**-42.991,71**	**0**	**-48.152,53**	**-5.160,82**	**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)**	**-28.775,24**	**-42.991,71**	**0**	**-48.152,53**	**-5.160,82**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-28.775,24**	**-42.991,71**	**0**	**-48.152,53**	**-5.160,82**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-28.775,24**	**-42.991,71**	**0**	**-48.152,53**	**-5.160,82**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
150102 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659,00	2.500	0,00	3.942,50	1.442,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.659,00	2.500	0,00	3.942,50	1.442,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	0,00	-200,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	0,00	-200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.659,00**	**2.700**	**0,00**	**3.942,50**	**1.242,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-33.551,08	-34.980	0,00	-42.411,57	-7.431,57	0
		70110000 Bezüge Beamte	-7.108,37	-7.240	0,00	-7.351,43	-111,43	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.614,43	-21.800	0,00	-27.680,34	-5.880,34	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.621,75	-1.690	0,00	-1.719,04	-29,04	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.206,53	-4.250	0,00	-5.660,76	-1.410,76	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.589,03	-10.500	0,00	-10.010,87	489,13	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.589,03	-10.500	0,00	-10.010,87	489,13	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	0,00	-100,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	0,00	-100,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.240,11**	**-45.580**	**0,00**	**-52.522,44**	**-6.942,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.581,11**	**-42.880**	**0,00**	**-48.579,94**	**-5.699,94**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565,00	3.500,00	0	2.739,00	-761,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.565,00	3.500,00	0	2.739,00	-761,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	500,00	0	0,00	-500,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,47	500,00	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.619,47**	**4.000,00**	**0**	**2.739,00**	**-1.261,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-15.037,18	-15.246,00	0	-15.982,33	-736,33	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.720,03	-11.977,00	0	-12.380,52	-403,52	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-929,21	-929,00	0	-981,73	-52,73	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.387,94	-2.340,00	0	-2.620,08	-280,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,12	-5.500,00	0	-2.127,23	3.372,77	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	193,48	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	377,76	-4.000,00	0	-2.127,23	1.872,77	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-585,36	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.051,30**	**-20.746,00**	**0**	**-18.109,56**	**2.636,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.431,83**	**-16.746,00**	**0**	**-15.370,56**	**1.375,44**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.431,83**	**-16.746,00**	**0**	**-15.370,56**	**1.375,44**	**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)**	**-12.431,83**	**-16.746,00**	**0**	**-15.370,56**	**1.375,44**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-12.431,83**	**-16.746,00**	**0**	**-15.370,56**	**1.375,44**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-12.431,83**	**-16.746,00**	**0**	**-15.370,56**	**1.375,44**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565,00	3.500	0,00	2.739,00	-761,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.565,00	3.500	0,00	2.739,00	-761,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	500	0,00	0,00	-500,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,47	500	0,00	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.619,47**	**4.000**	**0,00**	**2.739,00**	**-1.261,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-15.028,95	-15.246	0,00	-15.979,16	-733,16	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.711,80	-11.977	0,00	-12.377,35	-400,35	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-929,21	-929	0,00	-981,73	-52,73	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.387,94	-2.340	0,00	-2.620,08	-280,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,25	-5.500	0,00	-3.496,37	2.003,63	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	241,58	0	0,00	-48,10	-48,10	0
		72420000 Bewirtschaftung des Inftrastrukturvermögens	326,17	-4.000	0,00	-3.398,41	601,59	0
		72420001 Unterhaltung des Inftrastrukturvermögens	-535,50	-1.500	0,00	-49,86	1.450,14	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.996,70**	**-20.746**	**0,00**	**-19.475,53**	**1.270,47**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.377,23**	**-16.746**	**0,00**	**-16.736,53**	**9,47**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.444.485,46	20.781.000,00	0	20.469.050,85	-311.949,15	0
		40110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000,00	0	112.093,82	-906,18	0
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		40120100 Grundsteuer B	1.957.724,85	2.019.000,00	0	2.024.251,50	5.251,50	0
		40130000 Gewerbesteuer	5.071.516,43	8.819.000,00	0	8.562.720,20	-256.279,80	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000,00	0	7.555.238,50	-83.761,50	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000,00	0	1.367.956,02	-6.043,98	0
		40310000 Vergnügungssteuer	32.785,35	32.000,00	0	24.967,26	-7.032,74	0
		40320000 Hundesteuer	113.416,25	110.000,00	0	109.293,63	-706,37	0
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	672.207,08	660.000,00	0	703.920,00	43.920,00	0
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.098,28	15.000,00	0	8.609,92	-6.390,08	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.510,13	665.737,50	0	632.189,58	-33.547,92	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000,00	0	147.077,17	77,17	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	33.737,50	0	0,00	-33.737,50	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000,00	0	485.112,41	112,41	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	159.409,36	52.500,00	0	48.206,57	-4.293,43	0
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	137.001,00	35.000,00	0	25.247,00	-9.753,00	0
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.408,36	17.500,00	0	22.959,57	5.459,57	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.366.404,95**	**21.499.237,50**	**0**	**21.149.447,00**	**-349.790,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.294,95	0,00	0	-17.275,84	-17.275,84	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-17.294,95	0,00	0	-17.275,84	-17.275,84	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.010.349,16	- 10.662.700,00	0	- 10.660.521,52	2.178,48	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700,00	0	-861.780,74	-27.080,74	0
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500,00	0	-720.094,62	-17.594,62	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000,00	0	-5.690.065,00	76.935,00	0
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.439.791,73	-3.358.500,00	0	-3.388.581,16	-30.081,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.321,00	0,00	0	-61,08	-61,08	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-19,00	0,00	0	-61,08	-61,08	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.262,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.038.965,11**	**- 10.662.700,00**	**0**	**- 10.677.858,44**	**-15.158,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.327.439,84**	**10.836.537,50**	**0**	**10.471.588,56**	**-364.948,94**	**0**
19	+	Finanzerträge	16.544,13	10.000,00	0	37.415,94	27.415,94	0
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.322,86	3.000,00	0	2.168,00	-832,00	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0,00	0	2.727,01	2.727,01	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000,00	0	499,82	-1.500,18	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000,00	0	32.021,11	27.021,11	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-204.433,29	-245.000,00	0	-225.315,64	19.684,36	0
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000,00	0	-208.635,64	16.364,36	0
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-47.268,00	-15.000,00	0	-16.680,00	-1.680,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-187.889,16**	**-235.000,00**	**0**	**-187.899,70**	**47.100,30**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.139.550,68**	**10.601.537,50**	**0**	**10.283.688,86**	**-317.848,64**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 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)**	**6.139.550,68**	**10.601.537,50**	**0**	**10.283.688,86**	**-317.848,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.490,30	-42.000,00	0	-40.311,17	1.688,83	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**6.099.060,38**	**10.559.537,50**	**0**	**10.243.377,69**	**-316.159,81**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**6.099.060,38**	**10.559.537,50**	**0**	**10.243.377,69**	**-316.159,81**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-40.490,30	-42.000,00	0	-40.311,17	1.688,83	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.961.505,78	20.781.000	0,00	21.056.400,67	275.400,67	0
		60110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000	0,00	112.093,82	-906,18	0
		60120100 Grundsteuer B	1.971.118,22	2.019.000	0,00	2.045.506,03	26.506,03	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.577.845,82	8.819.000	0,00	9.124.247,42	305.247,42	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000	0,00	7.555.238,50	-83.761,50	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000	0,00	1.367.956,02	-6.043,98	0
		60310000 Vergnügungssteuer	32.436,87	32.000	0,00	27.903,01	-4.096,99	0
		60320000 Hundesteuer	111.063,90	110.000	0,00	110.925,95	925,95	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	672.207,08	660.000	0,00	703.920,00	43.920,00	0
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.096,67	15.000	0,00	8.609,92	-6.390,08	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.510,13	632.000	0,00	632.189,58	189,58	0
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000	0,00	147.077,17	77,17	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000	0,00	485.112,41	112,41	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	142.381,05	52.500	0,00	65.125,10	12.625,10	0
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	120.580,07	35.000	0,00	41.558,16	6.558,16	0
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	21.800,98	17.500	0,00	23.566,94	6.066,94	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.544,13	10.000	0,00	36.331,94	26.331,94	0
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.322,86	3.000	0,00	1.084,00	-1.916,00	0
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0	0,00	2.727,01	2.727,01	0
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000	0,00	499,82	-1.500,18	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	0,00	32.021,11	27.021,11	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.882.941,09**	**21.475.500**	**0,00**	**21.790.047,29**	**314.547,29**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693,43	0	0,00	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-693,43	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-215.589,29	-245.000	0,00	-223.423,64	21.576,36	0
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000	0,00	-208.635,64	16.364,36	0
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-58.424,00	-15.000	0,00	-14.788,00	212,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.010.349,16	-10.662.700	0,00	-10.660.521,52	2.178,48	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700	0,00	-861.780,74	-27.080,74	0
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500	0,00	-720.094,62	-17.594,62	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000	0,00	-5.690.065,00	76.935,00	0
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.439.791,73	-3.358.500	0,00	-3.388.581,16	-30.081,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.226.671,88**	**-10.907.700**	**0,00**	**-10.883.945,16**	**23.754,84**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.656.269,21**	**10.567.800**	**0,00**	**10.906.102,13**	**338.302,13**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.264.763,14	1.267.000	0,00	1.267.036,95	36,95	0
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	904.763,14	907.000	0,00	907.036,95	36,95	0
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0,00	92.914,20	92.914,20	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	61.942,80	0	0,00	92.914,20	92.914,20	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.341.955,94**	**1.267.000**	**0,00**	**1.359.951,15**	**92.951,15**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.341.955,94**	**1.267.000**	**0,00**	**1.359.951,15**	**92.951,15**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.444.485,46	20.781.000,00	0	20.469.050,85	-311.949,15	0
		40110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000,00	0	112.093,82	-906,18	0
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		40120100 Grundsteuer B	1.957.724,85	2.019.000,00	0	2.024.251,50	5.251,50	0
		40130000 Gewerbesteuer	5.071.516,43	8.819.000,00	0	8.562.720,20	-256.279,80	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000,00	0	7.555.238,50	-83.761,50	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000,00	0	1.367.956,02	-6.043,98	0
		40310000 Vergnügungssteuer	32.785,35	32.000,00	0	24.967,26	-7.032,74	0
		40320000 Hundesteuer	113.416,25	110.000,00	0	109.293,63	-706,37	0
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	672.207,08	660.000,00	0	703.920,00	43.920,00	0
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.098,28	15.000,00	0	8.609,92	-6.390,08	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.510,13	665.737,50	0	632.189,58	-33.547,92	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000,00	0	147.077,17	77,17	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	33.737,50	0	0,00	-33.737,50	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000,00	0	485.112,41	112,41	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	137.001,00	35.000,00	0	25.247,00	-9.753,00	0
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	137.001,00	35.000,00	0	25.247,00	-9.753,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.343.996,59**	**21.481.737,50**	**0**	**21.126.487,43**	**-355.250,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.294,95	0,00	0	-17.275,84	-17.275,84	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-17.294,95	0,00	0	-17.275,84	-17.275,84	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.010.349,16	- 10.662.700,00	0	- 10.660.521,52	2.178,48	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700,00	0	-861.780,74	-27.080,74	0
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500,00	0	-720.094,62	-17.594,62	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000,00	0	-5.690.065,00	76.935,00	0
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-3.439.791,73	-3.358.500,00	0	-3.388.581,16	-30.081,16	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.321,00	0,00	0	-61,07	-61,07	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-19,00	0,00	0	-61,07	-61,07	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.262,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.038.965,11**	**- 10.662.700,00**	**0**	**- 10.677.858,43**	**-15.158,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.305.031,48**	**10.819.037,50**	**0**	**10.448.629,00**	**-370.408,50**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.268,00	-15.000,00	0	-16.680,00	-1.680,00	0
		55991000 Gewerbesteuererstattung	-47.268,00	-15.000,00	0	-16.680,00	-1.680,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-47.268,00**	**-15.000,00**	**0**	**-16.680,00**	**-1.680,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.257.763,48**	**10.804.037,50**	**0**	**10.431.949,00**	**-372.088,50**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.257.763,48**	**10.804.037,50**	**0**	**10.431.949,00**	**-372.088,50**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.490,30	-42.000,00	0	-40.311,17	1.688,83	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**6.217.273,18**	**10.762.037,50**	**0**	**10.391.637,83**	**-370.399,67**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**6.217.273,18**	**10.762.037,50**	**0**	**10.391.637,83**	**-370.399,67**	**0**
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-40.490,30	-42.000,00	0	-40.311,17	1.688,83	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.961.505,78	20.781.000	0,00	21.056.400,67	275.400,67	0
		60110000 Grundsteuer A	108.536,80	113.000	0,00	112.093,82	-906,18	0
		60120100 Grundsteuer B	1.971.118,22	2.019.000	0,00	2.045.506,03	26.506,03	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.577.845,82	8.819.000	0,00	9.124.247,42	305.247,42	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.233.393,83	7.639.000	0,00	7.555.238,50	-83.761,50	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.239.806,59	1.374.000	0,00	1.367.956,02	-6.043,98	0
		60310000 Vergnügungssteuer	32.436,87	32.000	0,00	27.903,01	-4.096,99	0
		60320000 Hundesteuer	111.063,90	110.000	0,00	110.925,95	925,95	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	672.207,08	660.000	0,00	703.920,00	43.920,00	0
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.096,67	15.000	0,00	8.609,92	-6.390,08	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.510,13	632.000	0,00	632.189,58	189,58	0
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0,00	147.000	0,00	147.077,17	77,17	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	762.510,13	485.000	0,00	485.112,41	112,41	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	120.580,07	35.000	0,00	41.558,16	6.558,16	0
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	120.580,07	35.000	0,00	41.558,16	6.558,16	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.844.595,98**	**21.448.000**	**0,00**	**21.730.148,41**	**282.148,41**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.424,00	-15.000	0,00	-14.788,00	212,00	0
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-58.424,00	-15.000	0,00	-14.788,00	212,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.010.349,16	-10.662.700	0,00	-10.660.521,52	2.178,48	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-310.108,48	-834.700	0,00	-861.780,74	-27.080,74	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-294.906,95	-702.500	0,00	-720.094,62	-17.594,62	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-6.965.542,00	-5.767.000	0,00	-5.690.065,00	76.935,00	0
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-3.439.791,73	-3.358.500	0,00	-3.388.581,16	-30.081,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.068.813,16**	**-10.677.700**	**0,00**	**-10.675.309,52**	**2.390,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.775.782,82**	**10.770.300**	**0,00**	**11.054.838,89**	**284.538,89**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.264.763,14	1.267.000	0,00	1.267.036,95	36,95	0
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	904.763,14	907.000	0,00	907.036,95	36,95	0
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.264.763,14**	**1.267.000**	**0,00**	**1.267.036,95**	**36,95**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.264.763,14**	**1.267.000**	**0,00**	**1.267.036,95**	**36,95**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000093: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	904.763,14	907.000	0	907.036,95	36,95	0
		68110200 Allg.Invest.pauschal	904.763,14	907.000	0	907.036,95	36,95	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**904.763,14**	**907.000**	**0**	**907.036,95**	**36,95**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**904.763,14**	**907.000**	**0**	**907.036,95**	**36,95**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000094: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**300.000,00**	**300.000**	**0**	**300.000,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300.000,00**	**300.000**	**0**	**300.000,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000095: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**0**	**60.000,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**0**	**60.000,00**	**0,00**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	9.134,57	2.000,00	0	3.226,83	1.226,83	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0,00	0	2.727,01	2.727,01	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000,00	0	499,82	-1.500,18	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-157.165,29	-230.000,00	0	-208.635,64	21.364,36	0
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000,00	0	-208.635,64	16.364,36	0
		55171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-148.030,72**	**-228.000,00**	**0**	**-205.408,81**	**22.591,19**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.030,72**	**-228.000,00**	**0**	**-205.408,81**	**22.591,19**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**-148.030,72**	**-228.000,00**	**0**	**-205.408,81**	**22.591,19**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**-148.030,72**	**-228.000,00**	**0**	**-205.408,81**	**22.591,19**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-148.030,72**	**-228.000,00**	**0**	**-205.408,81**	**22.591,19**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.134,57	2.000	0,00	3.226,83	1.226,83	0
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0	0,00	2.727,01	2.727,01	0
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	9.134,57	2.000	0,00	499,82	-1.500,18	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.134,57**	**2.000**	**0,00**	**3.226,83**	**1.226,83**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-157.165,29	-230.000	0,00	-208.635,64	21.364,36	0
		75170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-157.165,29	-225.000	0,00	-208.635,64	16.364,36	0
		75171000 Zinsen Kassenkredite	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-157.165,29**	**-230.000**	**0,00**	**-208.635,64**	**21.364,36**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-148.030,72**	**-228.000**	**0,00**	**-205.408,81**	**22.591,19**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	22.408,36	17.500,00	0	22.959,57	5.459,57	0
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.408,36	17.500,00	0	22.959,57	5.459,57	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.408,36**	**17.500,00**	**0**	**22.959,57**	**5.459,57**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-0,01	-0,01	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,01	-0,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-0,01**	**-0,01**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.408,36**	**17.500,00**	**0**	**22.959,56**	**5.459,56**	**0**
19	+	Finanzerträge	7.409,56	8.000,00	0	34.189,11	26.189,11	0
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	2.322,86	3.000,00	0	2.168,00	-832,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000,00	0	32.021,11	27.021,11	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**7.409,56**	**8.000,00**	**0**	**34.189,11**	**26.189,11**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**29.817,92**	**25.500,00**	**0**	**57.148,67**	**31.648,67**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)**	**29.817,92**	**25.500,00**	**0**	**57.148,67**	**31.648,67**	**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	**=**	**Teilergebnis**	**29.817,92**	**25.500,00**	**0**	**57.148,67**	**31.648,67**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**29.817,92**	**25.500,00**	**0**	**57.148,67**	**31.648,67**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.800,98	17.500	0,00	23.566,94	6.066,94	0
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	21.800,98	17.500	0,00	23.566,94	6.066,94	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.409,56	8.000	0,00	33.105,11	25.105,11	0
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.322,86	3.000	0,00	1.084,00	-1.916,00	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	0,00	32.021,11	27.021,11	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.210,54**	**25.500**	**0,00**	**56.672,05**	**31.172,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693,43	0	0,00	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-693,43	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693,43**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**28.517,11**	**25.500**	**0,00**	**56.672,05**	**31.172,05**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0,00	92.914,20	92.914,20	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	61.942,80	0	0,00	92.914,20	92.914,20	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**77.192,80**	**0**	**0,00**	**92.914,20**	**92.914,20**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**77.192,80**	**0**	**0,00**	**92.914,20**	**92.914,20**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Beteiligungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000293: Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.942,80	0	0	92.914,20	92.914,20	0
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	61.942,80	0	0	92.914,20	92.914,20	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**61.942,80**	**0**	**0**	**92.914,20**	**92.914,20**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**61.942,80**	**0**	**0**	**92.914,20**	**92.914,20**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000344: Veräußerung oder Auflösung Beteiligung								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.250,00	0	0	0,00	0,00	0
		68400000 Einz. Verä. Finanzan	15.250,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.250,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.250,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.700,23	-29.500,00	0	-22.174,20	7.325,80	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-8.763,97	-9.500,00	0	-5.016,00	4.484,00	0
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-19.936,26	-20.000,00	0	-17.158,20	2.841,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.764,89	0,00	0	-9.828,58	-9.828,58	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-71,40	0,00	0	-128,30	-128,30	0
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0,00	0,00	0	-361,54	-361,54	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-2.693,49	0,00	0	-9.338,74	-9.338,74	0
		54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-51.465,12**	**-29.500,00**	**0**	**-32.002,78**	**-2.502,78**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.465,12**	**-29.500,00**	**0**	**-32.002,78**	**-2.502,78**	**0**
19	+	Finanzerträge	31.465,12	29.500,00	0	32.002,78	2.502,78	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.344,59	20.000,00	0	22.744,86	2.744,86	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.120,53	9.500,00	0	9.257,92	-242,08	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**31.465,12**	**29.500,00**	**0**	**32.002,78**	**2.502,78**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.449,75	29.500	0,00	32.321,38	2.821,38	0
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0	0,00	-8.401,66	-8.401,66	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	25.790,85	20.000	0,00	22.344,59	2.344,59	0
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	11.658,90	9.500	0,00	18.378,45	8.878,45	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.449,75**	**29.500**	**0,00**	**32.321,38**	**2.821,38**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.256,23	-29.500	0,00	-22.262,20	7.237,80	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-8.613,97	-9.500	0,00	-4.726,00	4.774,00	0
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-19.642,26	-20.000	0,00	-17.536,20	2.463,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.071,40	0	0,00	-128,30	-128,30	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-71,40	0	0,00	-128,30	-128,30	0
		74977000 Aufwand Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.327,63**	**-29.500**	**0,00**	**-22.390,50**	**7.109,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.877,88**	**0**	**0,00**	**9.930,88**	**9.930,88**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	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	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.700,23	-29.500,00	0	-22.174,20	7.325,80	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-8.763,97	-9.500,00	0	-5.016,00	4.484,00	0
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-19.936,26	-20.000,00	0	-17.158,20	2.841,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.764,89	0,00	0	-9.828,58	-9.828,58	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-71,40	0,00	0	-128,30	-128,30	0
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0,00	0,00	0	-361,54	-361,54	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-2.693,49	0,00	0	-9.338,74	-9.338,74	0
		54977000 Aufw. Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-51.465,12**	**-29.500,00**	**0**	**-32.002,78**	**-2.502,78**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.465,12**	**-29.500,00**	**0**	**-32.002,78**	**-2.502,78**	**0**
19	+	Finanzerträge	31.465,12	29.500,00	0	32.002,78	2.502,78	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.-Stiftung	22.344,59	20.000,00	0	22.744,86	2.744,86	0
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	9.120,53	9.500,00	0	9.257,92	-242,08	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**31.465,12**	**29.500,00**	**0**	**32.002,78**	**2.502,78**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.449,75	29.500	0,00	32.321,38	2.821,38	0
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	0,00	0	0,00	-8.401,66	-8.401,66	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	25.790,85	20.000	0,00	22.344,59	2.344,59	0
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	11.658,90	9.500	0,00	18.378,45	8.878,45	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.449,75**	**29.500**	**0,00**	**32.321,38**	**2.821,38**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.256,23	-29.500	0,00	-22.262,20	7.237,80	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-8.613,97	-9.500	0,00	-4.726,00	4.774,00	0
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-19.642,26	-20.000	0,00	-17.536,20	2.463,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.071,40	0	0,00	-128,30	-128,30	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-71,40	0	0,00	-128,30	-128,30	0
		74977000 Aufwand Zuführung Stiftungsvermögen	-20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.327,63**	**-29.500**	**0,00**	**-22.390,50**	**7.109,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.877,88**	**0**	**0,00**	**9.930,88**	**9.930,88**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus dem Vorjahr 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**

4. Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2019

Aktiva

			31.12.2019	31.12.2018
1		**Anlagevermögen**	**106.114.203,78 €**	**103.398.640,67 €**
1.1		**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**104.532,79 €**	**55.576,00 €**
1.2		**Sachanlagen**	**103.182.701,42 €**	**100.452.688,81 €**
1.2.1		Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**7.739.537,14 €**	**7.213.150,98 €**
	1.2.1.1	Grünflächen	4.594.864,81 €	4.568.111,34 €
	1.2.1.2	Ackerland	2.251.616,71 €	1.763.383,06 €
	1.2.1.3	Wald, Forsten	516.834,53 €	505.435,49 €
	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	376.221,09 €	376.221,09 €
1.2.2		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**35.220.271,74 €**	**28.330.484,20 €**
	1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	898.623,77 €	934.401,89 €
	1.2.2.2	Schulen	15.182.169,71 €	15.256.374,51 €
	1.2.2.3	Wohnbauten	3.475.246,79 €	2.226.579,57 €
	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.664.231,47 €	9.913.128,23 €
1.2.3		Infrastrukturvermögen	**50.827.649,02 €**	**51.375.169,94 €**
	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.090.698,31 €	5.967.555,65 €
	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.001.354,46 €	1.031.811,84 €
	1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.553.451,07 €	18.832.853,70 €
	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.053.037,68 €	25.408.235,32 €
	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	129.107,50 €	134.713,43 €
1.2.4		Bauten auf fremden Grund und Boden	3.476.473,00 €	3.557.979,48 €
1.2.5		Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	53.746,99 €	54.418,19 €
1.2.6		Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.113.453,29 €	3.054.652,58 €
1.2.7		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.137.207,69 €	1.057.803,88 €
1.2.8		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.614.362,55 €	5.809.029,56 €
1.3		**Finanzanlagen**	**2.826.969,57 €**	**2.890.375,86 €**
1.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2		Beteiligungen	668.940,57 €	668.940,57 €
1.3.3		Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4		Wertpapiere des Anlagevermögens	1.816.318,60 €	1.786.810,69 €
1.3.5		Ausleihungen	**341.710,40 €**	**434.624,60 €**
	1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	1.3.5.2	an Beteiligungen	340.685,40 €	433.599,60 €
	1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.025,00 €	1.025,00 €
2		**Umlaufvermögen**	**3.759.515,79 €**	**5.600.548,59 €**
2.1		**Vorräte**	**1.648.855,33 €**	**1.529.760,61 €**
2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.648.855,33 €	1.529.760,61 €
2.1.2		Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2		**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**1.315.810,73 €**	**1.863.517,54 €**
2.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.068.911,69 €	1.632.248,88 €
2.2.2		Privatrechtliche Forderungen	242.719,38 €	216.350,78 €
2.2.3		Sonstige Vermögensgegenstände	4.179,66 €	14.917,88 €
2.3		**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.4		**Liquide Mittel**	**794.849,73 €**	**2.207.270,44 €**
3		**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**156.667,08 €**	**102.146,27 €**
		Bilanzsumme	**110.030.386,65 €**	**109.101.335,53 €**

Passiva

			31.12.2019	31.12.2018
1		**Eigenkapital**	**24.539.932,32 €**	**23.040.499,63 €**
1.1		Allgemeine Rücklage	19.829.254,85 €	19.818.654,85 €
1.2		Sonderrücklagen	39.381,05 €	28.640,64 €
1.3		Ausgleichsrücklage	3.193.204,14 €	5.086.212,94 €
1.4		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.478.092,28 €	-1.893.008,80 €
2		**Sonderposten**	**54.272.684,83 €**	**54.960.007,07 €**
2.1		für Zuwendungen	21.840.152,23 €	22.187.538,22 €
2.2		für Beiträge	29.874.213,78 €	30.319.853,04 €
2.3		für den Gebührenausgleich	365.311,85 €	273.370,79 €
2.4		Sonstige Sonderposten	2.193.006,97 €	2.179.245,02 €
3		**Rückstellungen**	**11.413.018,83 €**	**11.269.427,89 €**
3.1		Pensionsrückstellungen	9.580.019,00 €	9.234.564,00 €
3.2		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3		Instandhaltungsrückstellungen	555.094,10 €	733.163,25 €
3.4		Sonstige Rückstellungen	1.277.905,73 €	1.301.700,64 €
4		**Verbindlichkeiten**	**17.517.544,62 €**	**17.608.351,00 €**
4.1		Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**14.456.487,25 €**	**11.962.171,34 €**
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
	4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
	4.2.5	von Kreditinstituten	14.456.487,25 €	11.962.171,34 €
4.3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	2.675.000,00 €
4.4		Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	525.129,44 €	549.442,64 €
4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.294,99 €	1.608,44 €
4.7		Erhaltene Anzahlungen	1.875.098,60 €	1.980.982,26 €
4.8		Sonstige Verbindlichkeiten	616.534,34 €	439.146,32 €
5		**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.287.206,05 €**	**2.223.049,94 €**
		Bilanzsumme	**110.030.386,65 €**	**109.101.335,53 €**

5. Anhang

Inhaltsverzeichnis

5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
5.2 Wesentlichen Bilanzpositionen
5.3 Wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
5.4 Wesentlichen Positionen der Finanzrechnung
5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“
5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
5.8 Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht
5.9 Gleichstellungsplan

5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020, die Haushaltswirtschaft 2020 und die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 müssen nach den neuen Regelungen des 2. NKFWG NRW erfolgen.

Gemäß § 42 Abs. 1 KomHVO NRW i. V. m. § 39 Abs. 1 KomHVO NRW enthält der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten sowie Aufwendungen und Erträge.

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die für das Jahr 2019 anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zum NKF NRW sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

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).

Gem. § 11 Abs. 1 KomHVO sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die Ein- und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. So wird für Leistungsbescheide verfahren. Unter Beachtung des Stetigkeitsprinzips halten wir jedoch für Bescheide ohne Leistungsbezug am Bescheidprinzip (Bescheiddatum = Leistungsdatum) fest.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde im Haushaltsjahr 2019 überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung beachtet. Dieses besagt, das zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbständig nutzbar ist, d. h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Von der Möglichkeit der Bewertungsvereinfachung wurde in Einzelfällen Gebrauch gemacht. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu 410 € ohne Umsatzsteuer wurden unmittelbar als Aufwand gebucht. Die Anhebung der Wertgrenze von 410 € auf 800 € gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW kommt ab dem Haushaltsjahr 2020 zur Anwendung. Für Vermögensgegenstände die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in seiner Größe, Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Ge-

samtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, wurde ein Festwert gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet.

5.2 Wesentlichen Bilanzpositionen

Die Darstellung der Bilanz richtet sich nach der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichten „Struktur der kommunalen Bilanz in Nordrhein-Westfalen“ (Muster zu § 42 KomHVO NRW).

Die Zugangsbewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Notwendige Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten wurden nicht einbezogen. Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig (linear) abgeschrieben. Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Muster zu § 36 Abs. 4 KomHVO NRW), wobei in der Regel auf Grund tatsächlicher Verhältnisse die höchstmöglichen Nutzungsdauern innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt wurden. Die für die Gemeinde Alpen festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten örtlichen Abschreibungstabelle gem. § 36 Abs. 4 KomHVO NRW dargestellt.

Zur Entwicklung des **Anlagevermögens** verweisen wir auf die gesonderte Übersicht im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang).

Um die Wertänderungen des Vermögens der Stiftungen bei Umschichtungen der Fonds nachhalten zu können, wurde das gesamte Finanzanlagevermögen in die Anlagebuchhaltung aufgenommen. Die Überführung des zum 31.12.2018 auf Bilanzkonten gebuchten Vermögens in die Nebenbuchhaltung erfolge mit dem Buchungsdatum 02.01.2019. Zu den Stiftungen gehören die Annemarie-Mäckler-Stiftung sowie die Helmut de Lattré-Stiftung.

Die **Vorräte** i. H. v. 1.648.855 € (Vorjahr: 1.529.761 €) beinhalten im Wesentlichen Grundstücke zur Veräußerung. Hierbei handelt es sich um das Baugebiet Alpen-Ost, II.BA. Die Vermarktung dieser Grundstücke erfolgt 2020/2021. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.
Des Weiteren werden hier Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche der Veräußerungsabsicht unterliegen. Hierbei handelt es sich um das alte Feuerwehrgerätehaus Alpen mit den entsprechenden umliegenden Grundstücken. Der Verkauf ist für 2021 geplant.

Sämtliche **Forderungen** wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen (Anlage 2 zum Anhang). Im Zeitpunkt der Bilanzerstellung bestehen bei den unterschiedlichen Arten von Forderungen Restforderungen. Um dem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden alle Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit zum Bilanzstichtag überprüft und bei zweifelhaften Forderungen Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Hierbei fanden Kriterien wie Insolvenzverfahren, Feststellungen von Unpfändbarkeiten, geplante Niederschlagungen, Klageverfahren und Aussetzungen der Vollziehung Anwendung.

Der Stand der **liquiden Mittel** laut Bilanz liegt bei 794.850 € (Vorjahr: 2.207.270 €). Seit 2017 werden hierunter auf Grund einer Änderung im Treuhandgesetz auch die liquiden Mittel der Sekundarschule ausgewiesen. Da die Gemeinde Alpen lediglich Schulträger der Sekundarschu-

le ist und nicht frei über die Gelder verfügen kann, wurde in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit (37016000) passiviert. In 2019 wurden zwei weitere Konten der Sekundarschule bilanziert.

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** (102.147 € Stand 2018, 156.667 € Stand 2019) sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Es handelt sich hier hauptsächlich um ausgegebene Asylchecks sowie die Beamtenbesoldung.

Zur Entwicklung des **Eigenkapitals** verweisen wir auf die gesonderte Übersicht des Eigenkapitalspiegels in der Anlage 6 zum Anhang. Das Jahresergebnis 2019 liegt bei einem Überschuss von 1.478.092 €. Dieses Ergebnis erhöht die Ausgleichsrücklage von 3.193.204 € auf 4.671.296 €. Die Verbuchung des Jahresüberschusses erfolgt mit Ratsbeschluss über die Ergebnisverwendung in 2020. Im Haushaltsjahr 2019 wurde der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 1.893.009 € der Ausgleichsrücklage entnommen. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

	Ausgleichsrücklage	**Allg. Rücklage**
Stand 01.01.19 vor Ergebnisverwendung JA 2018	**5.086.213 €**	**19.818.655 €**
Festgestelltes Jahresergebnis 2018 Entnahme a. d. Ausgleichsrücklage	- 1.893.009 €	0 €
Stand 2019 nach Ergebnisverwendung JA 2018	**3.193.204 €**	**19.818.655 €**
Jahresergebnis 2019	1.478.092 €	0 €
Verrechnung m. d. allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	0 €	10.600 €
Stand nach Ergebnisverwendung JA 2019	**4.671.296 €**	**19.829.255 €**

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Wie oben aufgeführt, wurden im Haushaltsjahr 2019 folgende aufgabenbezogene Verrechnungen vorgenommen.

Ertrag	**Aufwand**	**Erläuterung**
10.600 €	0 €	Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen
10.600 €	**0 €**	**Differenz 10.600 €**

Als Sonderrücklagen sind die Rücklagen unselbständiger Stiftungen, auch Treuhandstiftungen genannt, dargestellt. Zu den Stiftungen gehören die Annemarie-Mäckler-Stiftung sowie die Helmut de Lattré-Stiftung. Die nicht verwendeten Zinserträge dieser Stiftungen sind der Sonderrücklage zuzuführen. Die Aufwendungen aus der Veräußerung von Wertpapieren sowie der Zuweisung und Zuschüsse, die nicht durch die im Haushaltsjahr erwirtschafteten Zinserträge gedeckt sind, sind wiederum aus der Sonderrücklage zu entnehmen. Zum 31.12.2019 liegt die Sonderrücklage bei 39.381 € (Vorjahr: 28.641 €).

Sämtliche Zuwendungen (**Sonderposten**) werden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes zeitanteilig ertragswirksam aufgelöst. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungs- oder Kanalbaumaßnahmen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Zum 31.12.2019 weist der Gebührenhaushalt für Abfall in der Nachberechnung der Kalkulation eine Kostenüberdeckung in Höhe von 216.941 € auf, die nach § 6 KAG in den Folgejahren auf-

zulösen ist. Damit erhöht sich der Sonderposten für den Gebührenhaushalt Abfall auf 365.312 €. Dieser Betrag bildet die Position Sonderposten für Gebührenausgleich.

Der Gebührenhaushalt für Abwasserbeseitigung schließt mit einer Kostenüberdeckung von insgesamt 154.883 € ab. Diese teilt sich in Schmutzwasser mit 117.798 € und Niederschlagswasser mit 37.084 € und wird mit der Unterdeckung der vergangenen Jahre verrechnet. Somit verbleibt insgesamt noch eine Unterdeckung in Höhe von 261.735 € (SW 50.285 €, NW 211.450 €) zum Bilanzstichtag 31.12.2019.

Im Bereich Gebührenhaushalt Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen liegt zum 31.12.2019 eine Unterdeckung in Höhe von 1.270 € vor, damit erhöht sich die bereits vorhandene Unterdeckung aus den Vorjahren insgesamt auf 20.977 €.

Die folgenden Kostenunterdeckungen sollen in den Folgejahren ausgeglichen werden:

- Grundstücksentwässerungsanlagen: 20.977 €
- Schmutzwasser: 50.285 €
- Niederschlagswasser: 211.450 €

Zur Entwicklung der **Rückstellungen** verweisen wir auf die gesonderte Übersicht im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang). Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW wurden die Vermögensgegenstände gesondert angegeben, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind. Die sonstigen Rückstellungen wurden ebenfalls aufgegliedert. Als Berechnungsgrundlage für die Personalrückstellungen Urlaub und Überstunden dienen seit 2018 die Stundenwerte der KGST.

Die Höhe der **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2019 der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse, Köln) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur zukünftige Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern u. Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2019 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2018). Die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2018 führt zu etwas geringeren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr verwendeten Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2017.

Bei der Ermittlung der **Rückstellungen für Altersteilzeit** wurde mit 1,5 % für Lohnanpassungen gerechnet. In 2019 wurde kein neuer Altersteilzeitvertrag abgeschlossen.

Die **Verbindlichkeiten** werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen (Anlage 3 zum Anhang). Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Es wurden in 2019 insgesamt neue **Investitionskredite** in Höhe von 6.411.437 € aufgenommen. Diese setzten sich zusammen aus einem klassischen Investitionskredit in Höhe von 5.220.000 €, einem Kredit aus dem Bereich „Gute Schule“ in Höhe von 101.437 € sowie drei prolongierten Krediten mit einer Gesamthöhe von 1.090.000 €.
Neben der planmäßigen, in der Finanzrechnung ausgewiesenen Tilgung der Kredite in Höhe von 678.316,87 € wurden die Verbindlichkeiten im Bereich der „Guten Schule“ um weitere 9.380 € verringert.
Außerordentliche Tilgungen wurden in 2019 in Höhe von 3.229.424 € vorgenommen. Hierbei handelt es sich um eine klassische Sondertilgung in Höhe von 2.125.000 € sowie die Prolongation von drei Krediten in Höhe von 1.104.424 €, welche nicht in voller Höhe neu aufgenommen wurden.

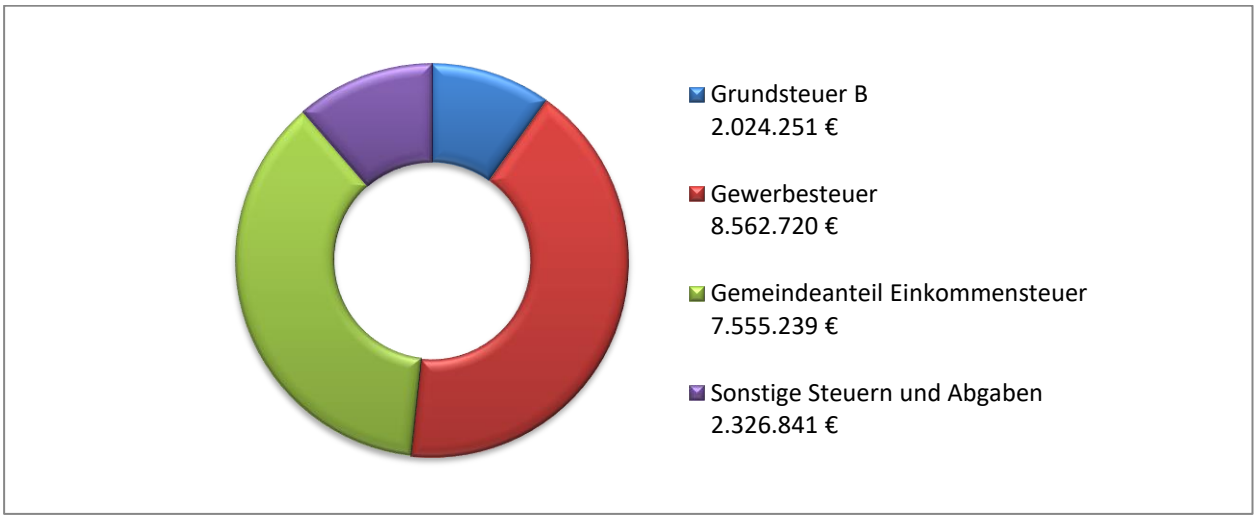
Der in 2018 aufgenommene Liquiditätskredit in Höhe von 2.675.000 € wurde in 2019 zurückgezahlt. Ein neuer Liquiditätskredit wurde nicht aufgenommen. Zum 31.12.2019 lagen keine Liquiditätskredite vor.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen zu verbuchen, sofern sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 43 Abs. 3 KomHVO NRW). Es handelt sich hier in erster Linie um Grabverleihungsgebühren.

5.3 Wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

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

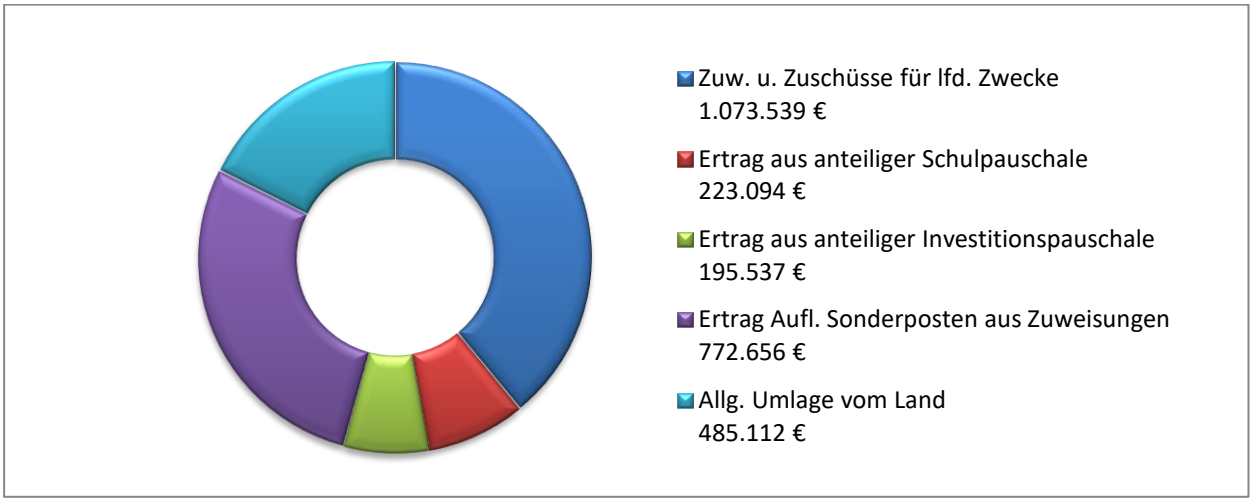
Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** i. H. v. 20.469.051 € setzen sich wie folgt zusammen:



	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Grundsteuer B	2.024.251 €	1.957.725 €	1.951.763 €
Gewerbesteuer	8.562.720 €	5.071.516 €	6.233.883 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.555.239 €	7.233.394 €	6.806.536 €
Sonstige Steuern und Abgaben	2.326.841 €	2.181.850 €	1.856.106 €
Gesamt	**20.469.051 €**	**16.444.485 €**	**16.848.288 €**

Unter der Position „Sonstige Steuern und Abgaben“ wurden folgende Positionen verbucht: Grundsteuer A, Anteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch und dem Steuervereinfachungsgesetz. Die Veränderung der gesamten Position Steuern und ähnliche Abgaben von 2018 nach 2019 ergibt sich hauptsächlich aus den gestiegenen Gewerbesteuererträgen in 2019 (3.491.204 €).

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 2.749.938 € beinhalten:



	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.073.539 €	1.057.618 €	1.386.823 €
Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	223.094 €	118.308 €	117.256 €
Ertrag aus anteiliger Investitionspauschale	195.537 €	137.475 €	69.381 €
Ertrag Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen	772.656 €	729.856 €	759.617 €
Allgemeine Umlage	485.112 €	762.510 €	850.479 €
Gesamt	**2.749.938 €**	**2.805.767 €**	**3.183.556 €**

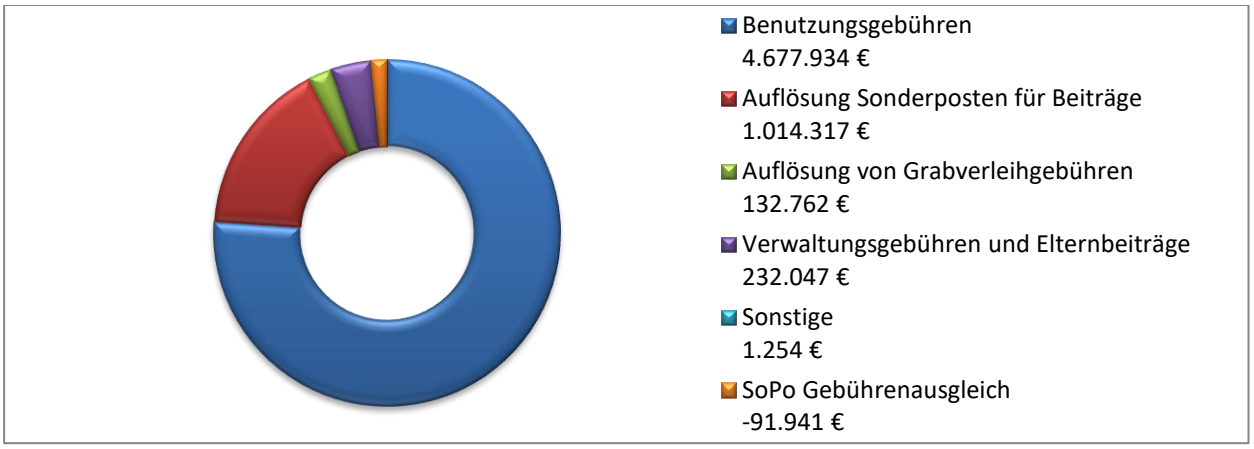
Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten hauptsächlich Zuweisungen an die Schulen in Höhe von 319.838 € sowie Zuweisungen für den Bereich Asyl in Höhe von 461.667 €. Hinzu kommt eine seit dem Gemeindefinanzierungsgesetzt 2019 neu eingeführte Zuweisung eigener Art. Diese wird als allgemeines Deckungsmittel allen Gemeinden für die zugenommenen Unterhaltungsaufwendungen finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die bereitgestellten Mittel (120 Mio. €) wurden nach dem Schlüssel „50 Prozent Einwohner, 50 Prozent Fläche“ auf die Gemeinden des Landes verteilt. Für das Jahr 2019 betrug diese Aufwands- und Unterhaltungspauschale 147.077 €.

Die allgemeine Umlage vom Land in Höhe von 485.112 € beinhaltet ausschließlich die Abrechnung der Einheitslasten aus dem Jahr 2017.

Die Veränderung der gesamten Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergibt sich in erster Linie aus den geminderten Zuwendungen für den Bereich Asyl und einer geringeren Erstattung der einheitsbedingten Belastungen.

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von 5.689 € (Vorjahr 16.360 €) beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen wie die Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für anerkannte Flüchtlinge. Aufgrund der sinkenden Zahlen an anerkannten Flüchtlingen sind die Transfererträge entsprechend gesunken.

Die **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** in Höhe von 5.966.374,96 € beinhalten:



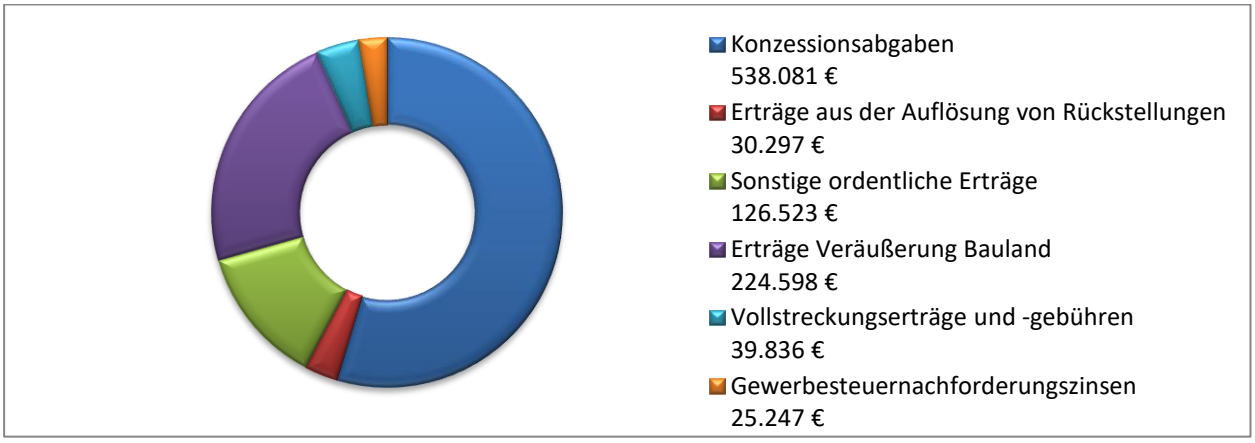
	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Benutzungsgebühren	4.677.934 €	4.401.416 €	4.333.281 €
Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.014.317 €	1.017.768 €	1.032.181 €
Auflösung von Grabverleihgebühren	132.762 €	128.942 €	123.980 €
Verwaltungsgebühren und Elternbeiträge	232.047 €	232.639 €	202.717 €
Sonstige	1.254 €	1.831 €	1.497 €
SoPo Gebührenausgleich	-91.941 €	-10.851 €	-140.504 €
Gesamt	**5.966.375 €**	**5.771.747 €**	**5.553.152 €**

Die Veränderung **der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegt fast ausschließlich im Bereich der variierenden Abschlüsse der Gebührenhaushalte.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 157.667 € (Vorjahr 148.642 €) setzen sich in erster Linie aus Mieteinnahmen für die Amalien-Galerie und Ersatzleistungen für Schadensfälle zusammen.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich hauptsächlich um die Betriebskostenerstattungen der Trägervereine, Erstattung für Wahlen und durchgeführte Statistiken sowie die Erstattung des Kreises Wesel für die Altpapierverwertung.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 984.582 € setzen sich wie folgt zusammen:



	Ist 2019	**Ist 2018**	**Ist 2017**
Konzessionsabgabe	538.081 €	499.952 €	480.715 €
Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	30.297 €	422.014 €	139.680 €
Sonstige ordentliche Erträge	126.523 €	91.537 €	528.471 €
Erträge Veräußerung Grundstücke/Bauland	224.598 €	177.407 €	1.093.561 €
Vollstreckungserträge und -gebühren	39.836 €	39.973 €	42.598 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	25.247 €	137.001 €	86.619 €
Gesamt	**984.582 €**	**1.367.884 €**	**2.371.644 €**

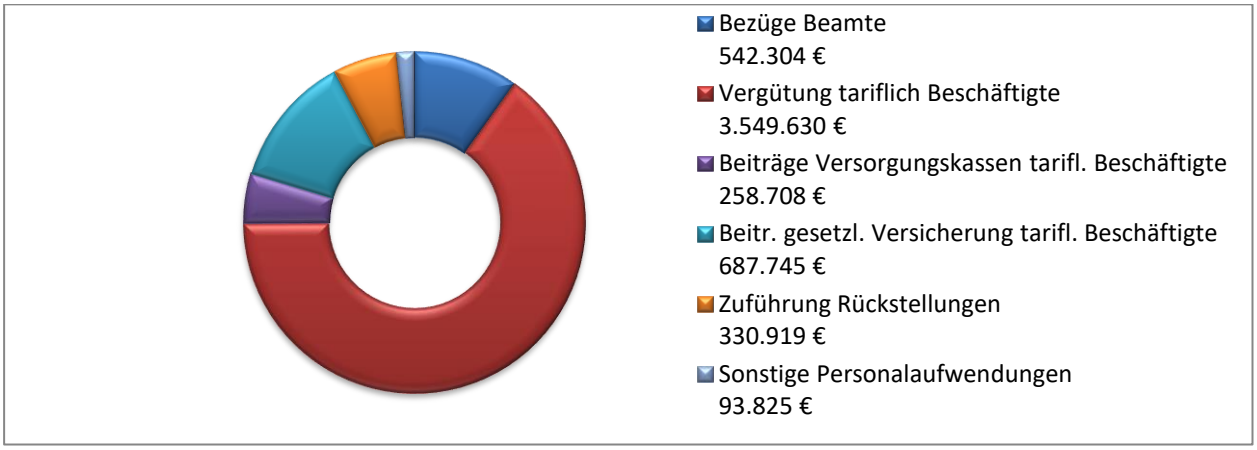
Die starke Minderung der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen hat verschiedene Ursachen. Zum einen gab es in Jahr 2018 eine hohe Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund eines besonderen Sachverhaltes. Zum anderen wurden in 2018 im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen viele Rückstellungen aufgelöst.

Die hohe Abweichung im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge zum Haushaltsjahr 2017 ist auf die einmalige Sonderauskehrung des LVR über den Kreis Wesel in Höhe von 392.949 € zurückzuführen.

In 2019 wurden die letzten Baugrundstücke Alpen-Ost, I. Bauabschnitt, sowie einzelnes noch vorhandenes Bauland in Menzelen veräußert.

Zu verzeichnen ist auch eine wesentliche Verringerung der Gewerbesteuernachforderungszinsen. Dies hängt mit den nach Betriebsprüfungen ergangenen Änderungsbescheiden der Vorjahre zusammen.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 5.463.131 € verteilen sich wie folgt:

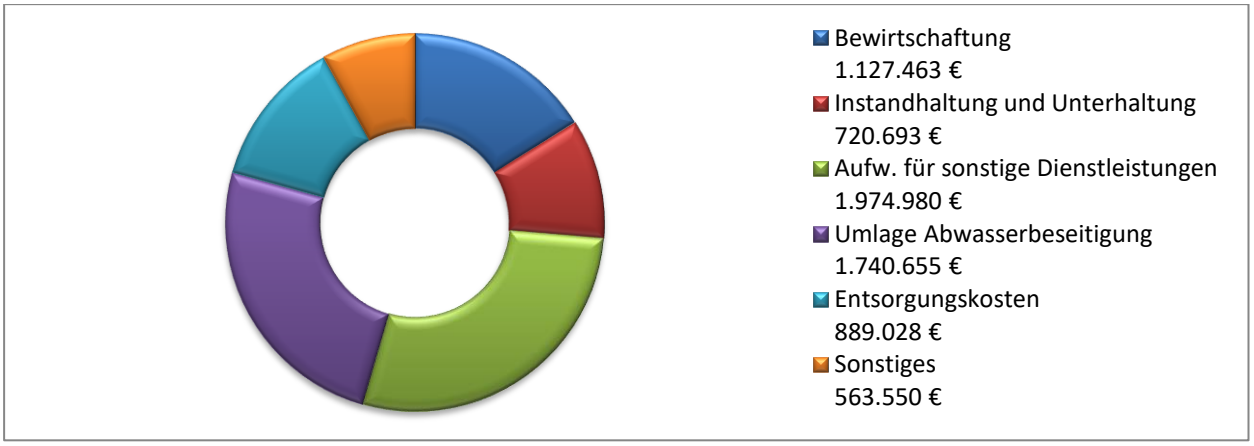


	Ist 2019	**Ist 2018**	**Ist 2017**
Bezüge Beamte	542.304 €	528.707 €	563.668 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.549.630 €	3.066.137 €	2.952.463 €
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	258.708 €	250.682 €	238.332 €
Beiträge gesetzl. Versicherung tarifl. Beschäftigte	687.745 €	682.735 €	619.992 €
Zuf./Aufl. Rückstellungen für Pensionen u. Beihilfe	330.919 €	250.179 €	377.744 €
Sonstige Personalaufwendungen	93.825 €	101.622 €	124.032 €
Gesamt	**5.463.131 €**	**4.880.062 €**	**4.876.231 €**

Die Erhöhung der Vergütung der tariflich Beschäftigten um 483.493 € ist in erster Linie auf mehrere Neueinstellungen zurückzuführen. Auch die im Jahr 2019 vereinbarte Tariferhöhung sowie einige Höhergruppierungen haben Anteil an den gestiegenen Personalkosten. Zum 01.01.2019 wurde das Personalabrechnungsprogramm von LOGA auf das Verfahren SAP-HCM umgestellt.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 740.099 € (Vorjahr 890.885 €) handelt es sich um die gezahlte Umlage an die Rheinische Versorgungskasse in Höhe von 537.301 € (Vorjahr 496.695 €), um die bewilligten Beihilfen für die bereits pensionierten Beamten in Höhe von 188.262 € (Vorjahr 156.550) sowie um die Zuführung/Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von 14.536 € (Vorjahr 237.640 €).

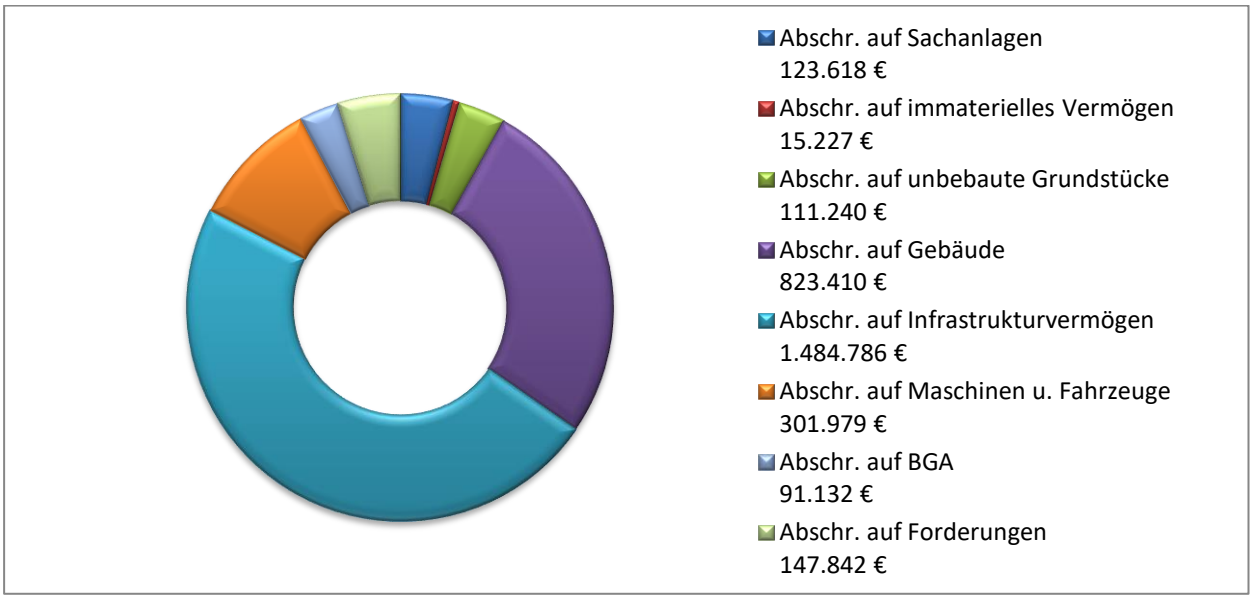
Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 7.016.369 € verteilen sich wie folgt:



	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Bewirtschaftung	1.127.463 €	1.219.750 €	1.246.400 €
Instandhaltung und Unterhaltung	720.693 €	715.901 €	729.447 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.974.980 €	1.860.902 €	1.893.041 €
Umlage Abwasserbeseitigung	1.740.655 €	1.753.144 €	1.748.656 €
Entsorgungskosten	889.028 €	982.971 €	934.236 €
Sonstiges	563.550 €	469.036 €	517.850 €
Gesamt	**7.016.369 €**	**7.001.674 €**	**7.069.629 €**

Die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet unter anderem Aufwendungen im Bereich des öffentlichen Personalverkehrs, der Abfallwirtschaft oder aber auch Unterhaltung der Grünanlagen und Aufwendungen für die räumliche Planung und Entwicklung. Ein großer Anteil der Aufwendungen fällt auf die Weiterleitung der Finanzmittel, die Aufgrund von Kooperationsvereinbarungen zwischen der Gemeinde Alpen „Schulträger“ und dem „Kooperationspartner“ ausgezahlt werden. Die Kooperationsvereinbarungen basieren auf den Runderlassen des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen für die Ganztags- und Betreuungsangebote.

Die **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 3.099.234 € setzen sich wie folgt zusammen:

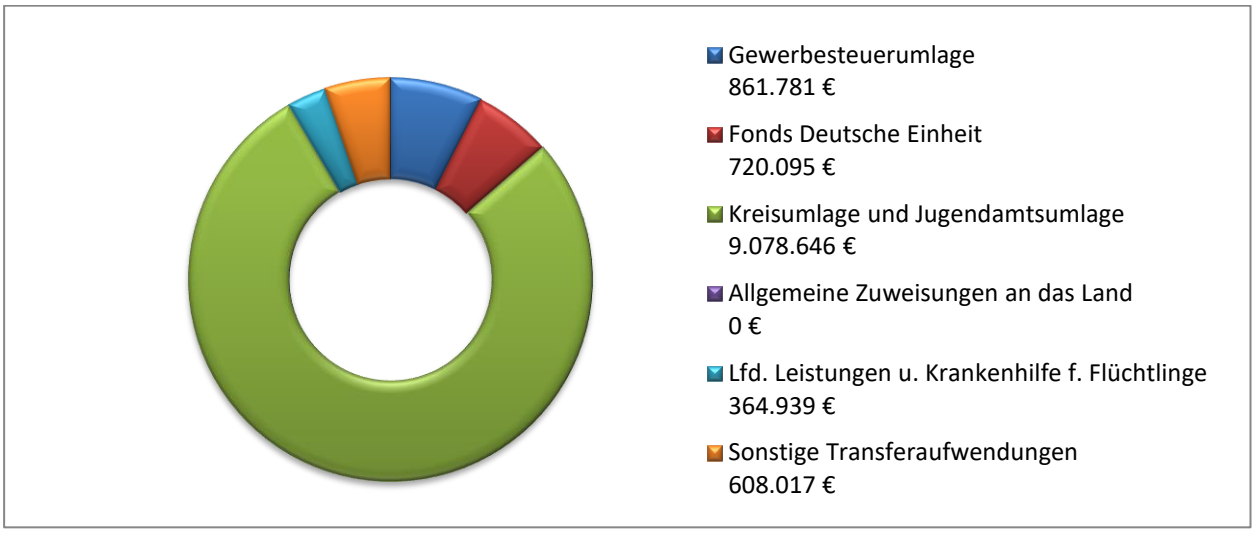


	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Abschreibungen auf Sachanlagen	123.618 €	123.561 €	123.561 €
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	15.227 €	9.732 €	8.303 €
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	111.240 €	107.625 €	104.581 €
Abschreibungen auf Gebäude	823.410 €	722.479 €	715.846 €
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.484.786 €	1.442.272 €	1.438.796 €
Abschreibungen auf Maschinen u. Fahrzeuge	301.979 €	285.671 €	268.277 €
Abschreibungen auf BGA	91.132 €	90.754 €	91.347 €
Außerplanmäßige Abschreibungen	0 €	0 €	15.723 €
Abschreibungen auf Forderungen	147.842 €	19.464 €	34.056 €
Gesamt	**3.099.234 €**	**2.801.558 €**	**2.800.490 €**

Die Erhöhung der Abschreibungen resultiert in erster Linie aus den in 2019 aktivierten Anlagen im Bereich der Gebäude. Hier sind besonders der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Alpen, der Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Veen sowie die Fertigstellung des Asylbewerberwohnheims an der Ulrichstraße zu nennen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden alle Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und gegebenenfalls einzelwertberichtigt.

Zu den **Transferaufwendungen** in Höhe von 11.633.478 € zählen folgende Aufwendungen:



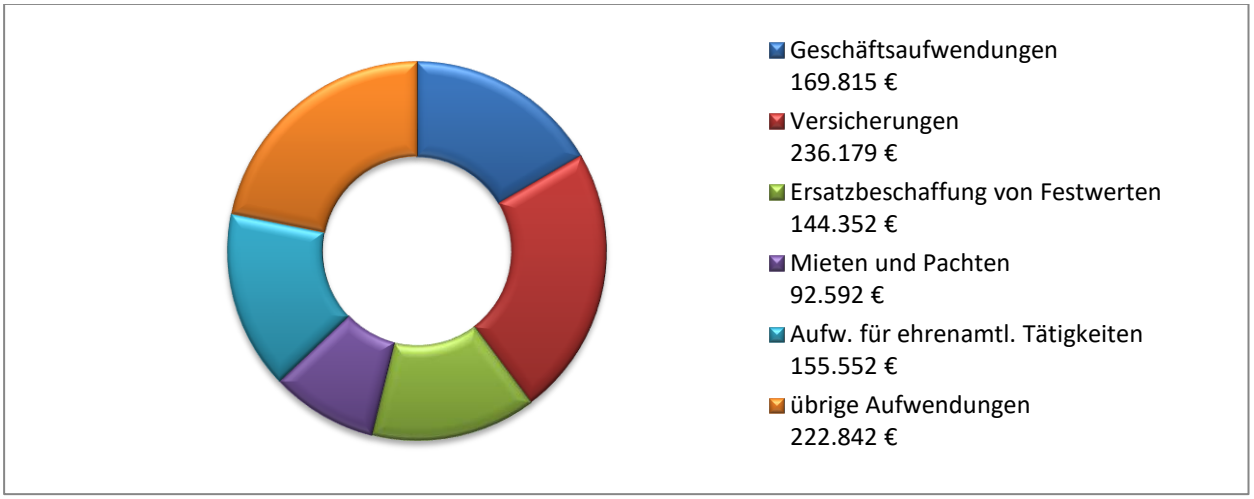
	Ist 2019	**Ist 2018**	**Ist 2017**
Gewerbesteuerumlage	861.781 €	310.108 €	545.697 €
Fonds Deutsche Einheit	720.095 €	294.907 €	522.226 €
Kreisumlage und Jugendamtsumlage	9.078.646 €	10.405.334 €	10.878.991 €
Allgemeine Zuweisungen an das Land	0 €	0 €	459.071 €
Lfd. Leistungen u. Krankenhilfe für Flüchtlinge	364.939 €	270.804 €	536.629 €
Sonstige Transferaufwendungen	608.017 €	644.420 €	575.615 €
Gesamt	**11.633.478 €**	**11.925.573 €**	**13.518.229 €**

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen. Der Anstieg der Gewerbesteuerumlage in 2019 ist auf die um 3.491.204 € gestiegenen Gewerbesteuereinnahme zurückzuführen. Gleiches gilt für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit.

Die Höhe der zu entrichtenden Kreisumlage ist abhängig von der Steuerkraftmesszahl. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Daten aus dem III. und IV. Quartal des Vorvorjahres und die Daten aus dem I. und II. Quartal des Vorjahres. Hohe Gewerbesteuererträge im zurückliegenden Berechnungszeitraum führen zum Beispiel zu einer hohen Kreisumlage, obwohl der aktuelle Gewerbesteuerertrag geringer ausfällt.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde die Gemeinde Alpen erstmalig zur Zahlung der Solidaritätsumlage in Höhe von 1 Mio. € herangezogen. Auch in den Folgejahren bis einschließlich 2017 (459.071 €) hatte die Gemeinde einen Teil ihrer überschüssigen Finanzkraft an das Land abzuführen. 2018 wurde die Solidaritätsumlage wieder abgeschafft.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 1.021.333 € zählen:



	Ist 2019	**Ist 2018**	**Ist 2017**
Geschäftsaufwendungen	169.815 €	166.482 €	182.890 €
Versicherungen	236.179 €	237.199 €	202.419 €
Ersatzbeschaffung von Festwerten	144.352 €	103.623 €	53.257 €
Mieten und Pachten	92.592 €	105.981 €	136.787 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	155.552 €	157.435 €	158.468 €
übrige Aufwendungen	222.842 €	194.769 €	204.601 €
Gesamt	**1.021.333 €**	**965.489 €**	**938.422 €**

Die sinkenden Aufwendungen für Mieten und Pachten zur Unterbringung von Flüchtlingen resultieren aus dem Rückgang der Zahl der Flüchtlinge sowie der Fertigstellung der Asylbewohnerheime.

Die **Finanzerträge** in Höhe von 69.419 € (Vorjahr 48.009 €) setzen sich zusammen aus den Zinserträgen verbundener Unternehmen, den Zinserträgen der Stiftungen und den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen.

Die **Finanzaufwendungen** in Höhe von 225.316 € (Vorjahr: 204.433 €) wurden in erster Linie für die langfristig aufgenommenen Kredite entrichtet.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW wurden in der Weise gebildet, dass die anteiligen investiven Übertragungen (investiv im Sinne der Finanzrechnung) für Festwerte und geringwertige Wirtschaftsgüter sich auch auf die Ergebnisrechnung auswirken und den fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres beeinflussen. Es wurden Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten in Höhe von 48.426 € und Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen < 410 € netto in Höhe von 3.600 € von 2018 nach 2019 übertragen. Dadurch verändert sich der Planansatz 2019 von 991.819 € auf den fortgeschriebenen Ansatz 2019 in Höhe von 939.793 €.

Von 2019 nach 2020 wurden weder Aufwendungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten, noch Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen < 410 € netto gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW übertragen.

5.4 Wesentlichen Positionen der Finanzrechnung

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt bei 3.228.824 € (Vorjahr -1.698.093 €). Die Veränderung ergibt sich in erster Linie aus der gestiegenen Einzahlung aus Gewerbesteuer (2019 9.124.247 €, 2018 4.577.846 €). Ein neuer Kassenkredit wurde in 2019 nicht in Anspruch genommen.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt bei -4.554.032 € (Vorjahr -3.082.329 €). Die Gesamteinzahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen bei 2.593.472 €, die Gesamtauszahlungen bei 7.147.504 €. Im Folgenden sind die größten Maßnahmen aufgelistet:

Pauschale Einzahlungen

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ist Budget
7.000093.760	Allgemeine Investitionspauschale	-907.036,95
7.000094.760	Schulpauschale	-300.000,00
7.000095.760	Sportpauschale	-60.000,00

Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ist Budget
7.000051.770	Grundstücksveräußerungen	-444.390,80
7.000081.760	Erschließungsbeiträge	-100.526,97
7.000190.760	Erstattung Abwasserabgabe	-78.706,30
7.000293.730	Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen	-92.914,20
7.000322.705	ISEK - Aktivierung Neue Mitte Förderung	-234.700,00
7.000340.705	ISEK - Zuwendung Kurfürstin-Amalia-Platz	-100.400,00

Auszahlungen für Anschaffung und Herstellung von Vermögen

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Ist Budget
7.000088.700.100	Erneuerung von Wirtschaftswegen	119.392,53
7.000134.700	Geleistete Anz. auf Grundstückserwerb	160.985,58
7.000191.700.100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Alpen	2.653.231,99
7.000194.700	Straßenbeleuchtungskonzept	184.878,40
7.000233.700.100	Bau Alpen Ost B-Plan 73	171.391,22
7.000272.700	Nachzahlungsverpflichtung	112.393,20
7.000289.700	Asylbewerberwohnheim Ulrichstraße	424.974,37
7.000297.700	Anbau FWGH Veen	111.901,74
7.000299.700	Akustikdecken Grundschulen	56.546,77
7.000322.700	ISEK - Aktivierung Neue Mitte	72.857,35
7.000323.700	ISEK - Aufwertung Rathausplatz	256.784,33
7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	739.279,44
7.000352.700	LED-Beleuchtung Tennishalle	67.316,16
7.000360.700	Erwerb Mehrzweckfahrzeug FW Menzelen	56.668,44
7.000052.710	Erwerb von Grundstücken	551.299,80
7.000084.710	Grunderwerb Straßen	123.073,66
7.000159.710	Erwerb Fahrzeuge Bauhof	110.558,93

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -0,2 Mio. € ergibt sich aus der Kreditaufnahme für Investitionskredite in Höhe von 6,4 Mio. € sowie aus der Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 3,9 Mio. € und der Tilgung eines Liquiditätskredites in Höhe von 2,7 Mio. €.

5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Am 01.01.2017 startete das Land NRW gemeinsam mit der NRW.BANK ein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Die Gemeinde Alpen wird für die Jahre 2017 - 2020 mit einem Kreditkontingent aus dem oben genannten Programm in Höhe von jährlich 101.437 Euro gefördert. Die Tilgung erfolgt in vierteljährlichen Raten in Höhe von 1.340 €. Zum Ende des Jahres 2019 beträgt der Darlehnsrestbetrag 289.571 €. Analog zu der hierfür gebildeten Verbindlichkeit gegenüber der NRW.BANK, steht eine Forderung aus Transferleitungen gegenüber dem Land NRW, da diese die Tilgungsraten im Rahmen der Schuldendiensthilfen für die Gemeinde Alpen übernimmt. Kommunen, welche diese Schuldendiensthilfen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) in Anspruch nehmen, haben ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft (Gemeinderat) zu beschließendes Konzept zu erstellen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen.

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Gemäß Ratsbeschluss wurden die Fördermittel für die investive Maßnahme „Behindertengerechter Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Alpen“ sowie „Energetische Sanierung des Schul- und Sportzentrums und die klimagerechte Gestaltung der Außenanlagen“ abgerufen. Das Vorhaben „Behindertengerechter Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Alpen“ wurde im März 2017 begonnen und im Oktober 2019 abgeschlossen. Auf diese Maßnahme fallen Fördermittel in Höhe von insgesamt 171.821 € (2017: 101.437 € 2019: 70.384 €). Der Restbetrag in Höhe von insgesamt 132.490 € (2018: 101.437 € 2019: 31.053 €) ist zur Finanzierung der Planungsleistungen zur energetischen Sanierung der Sekundarschule und der Mehrfachturnhalle an der Fürst-Bentheim-Straße verausgabt worden.

5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Der Gesamtbetrag der Sicherheiten ermittelt sich wie nachfolgend dargestellt:

lfd. Nr.	Art der Sicherheit	vom	Schuldner	Betrag nominal	Betrag zum 31.12.2019
1	Bürgschaftserklärung	06.12.2011	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120229064	104.000,00 €	78.846,49 €
2	Bürgschaftserklärung	23.09.2014	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120328064	83.200,00 €	68.691,68 €
3	Bürgschaftserklärung	08.09.2015	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120357253	166.400,00 €	142.682,91 €
4	Bürgschaftserklärung	21.11.2006	Kredit der KDN GmbH	2.600.000,00 €	1.878.400,01 €
5	Bürgschaftserklärung	26.03.2007	Kredit der KDN GmbH	1.718.871,00 €	1.393.865,94 €
6	Bürgschaftserklärung	12.11.2012	Kontokorrentkredit der KDN GmbH - Bürgschaft für den Fall der Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites; Giro-Konto Nr. 1150001640 schließt mit Guthaben ab	104.000,00 €	104.000,00 €
7	Bürgschaftserklärung	03.01.2013	Kredit der KDN GmbH	83.200,00 €	48.113,60 €
8	Bürgschaftserklärung	26.02.2002	Kredit des SV Menzelen	25.500,00 €	3.825,00 €
9	Bürgschaftserklärung	30.06.2015	Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt)	70.000,00 €	54.070,95 €
10	Forderungsabtretung	24.05.2013	Kredit des SV Menzelen	130.000,00 €	111.850,00 €
11	Bürgschaftserklärung	28.06.2013 13.05.2014	Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 €	125.000,00 €	69.884,45 €
12	Grundpfandrecht: gewerblich nutzbares Grundstück Fürst-Bentheim-Straße 37, Alpen, Amtsgericht Rheinberg Grundbuch Alpen, Blatt 684	20.06.2016	FC Viktoria Alpen	60.000,00 €	37.522,20 €
13	Übernahme einer Sicherheitsleistung an die RZVK für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband der RZVK und Zahlungsunfähigkeit der KWW GmbH	24.07.2018	KWW GmbH (Anpassung alle 5 Jahre; erstmals zum 24.07.2023)	477.894,00 €	477.894,00 €
14	Sicherheitsleistung gem. § 87 Abs. 3 GO NRW	14.01.2019	Kredit des FC Viktoria Alpen Abteilung Tennis	100.000,00 €	100.000,00 €
				5.848.065,00 €	**4.569.647,23 €**

Der Betrag ist nachrichtlich im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesen.
Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist gering.

5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Alpen ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben. Die vertraglichen Vereinbarungen sind innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar. Als wesentlich sind hier die langfristigen Verträge zur Abfuhr und Entsorgung von Abfall in Höhe von jährlich 1,5 Mio. € und Abwasser in Höhe von jährlich 1,7 Mio. € zu nennen.

5.8 Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen müssen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW enthalten.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn:

- ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
- ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
- ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder
- sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Da die Gemeinde Alpen ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss verfügt, ist sie weder zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Alpen dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigten Ausgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Gemeinde enthält (Anlage 6.9 zum Anhang).

5.9 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Bislang liegt bei der Gemeinde Alpen noch kein beschlossener Gleichstellungsplan vor.

Alpen, den 10.03.2021	Alpen, den 10.03.2021
Aufgestellt:	Bestätigt:
gez. Andrea Brochtrup Kämmerin	gez. Thomas Ahls Bürgermeister

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Anlagenspiegel

6.2 Forderungsspiegel

6.3 Verbindlichkeitenspiegel

6.4 Rückstellungsspiegel

6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln

6.6 Eigenkapitalspiegel

6.7 Übertragene Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr

6.8 Organe und Mitgliedschaften

6.9 Übersicht Beteiligungen ohne beherrschenden Einfuss

6.1 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01.2019 EUR	Zugänge im Haushalts-jahr EUR +	Abgänge im Haushalts-jahr EUR -	Umbuch-ungen im Haus-haltsjahr EUR + / -	Stand am 31.12.2019 EUR + / -	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12.2018 EUR +	Abschrei-bungen im Haus-haltsjahr EUR -	Zuschrei-bungen im Haus-haltsjahr EUR +	AfA Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen EUR +	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12.2019 (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12.2019 EUR	am 31.12.2018 EUR
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**99.557,30**	**64.183,69**	**0,00**	**0,00**	**163.740,99**	**-43.981,30**	**-15.226,90**	**0,00**	**0,00**	**-59.208,20**	**104.532,79**	**55.576,00**
2.	**Sachanlagen**	**125.174.631,32**	**6.722.050,27**	**-1.602.578,24**	**0,00**	**130.294.103,35**	**-24.721.942,51**	**-2.936.165,99**	**0,00**	**546.706,57**	**-27.111.401,93**	**103.182.701,42**	**100.452.688,81**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.293.863,15	717.064,83	-157.087,96	4.765,12	8.858.605,14	-1.080.712,17	-111.240,36	0,00	72.884,53	-1.119.068,00	7.739.537,14	7.213.150,98
2.1.1	Grünflächen	5.509.980,79	109.365,99	-72.884,53	28.627,84	5.575.090,09	-941.869,45	-111.240,36	0,00	72.884,53	-980.225,28	4.594.864,81	4.568.111,34
2.1.2	Ackerland	1.902.197,97	596.299,80	-84.203,43	-23.862,72	2.390.431,62	-138.814,91	0,00	0,00	0,00	-138.814,91	2.251.616,71	1.763.383,06
2.1.3	Wald, Forsten	505.435,49	11.399,04	0,00	0,00	516.834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.834,53	505.435,49
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	376.248,90	0,00	0,00	0,00	376.248,90	-27,81	0,00	0,00	0,00	-27,81	376.221,09	376.221,09
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.267.620,13	3.638.948,76	-1.381.553,52	5.033.497,36	41.558.512,73	-5.937.135,93	-823.410,34	0,00	422.305,28	-6.338.240,99	35.220.271,74	28.330.484,20
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	1.282.975,93	0,00	0,00	0,00	1.282.975,93	-348.574,04	-35.778,12	0,00	0,00	-384.352,16	898.623,77	934.401,89
2.2.2	Schulen	18.581.587,17	148.369,39	-4.173,60	99.077,80	18.824.860,76	-3.325.212,66	-321.651,99	0,00	4.173,60	-3.642.691,05	15.182.169,71	15.256.374,51
2.2.3	Wohnbauten	2.510.842,68	585.603,93	-163.980,98	824.770,69	3.757.236,32	-284.263,11	-161.707,40	0,00	163.980,98	-281.989,53	3.475.246,79	2.226.579,57
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.892.214,35	2.904.975,44	-1.213.398,94	4.109.648,87	17.693.439,72	-1.979.086,12	-304.272,83	0,00	254.150,70	-2.029.208,25	15.664.231,47	9.913.128,23
2.3	Infrastrukturvermögen	65.685.833,09	642.425,24	0,00	294.839,61	66.623.097,94	-14.310.663,15	-1.484.785,77	0,00	0,00	-15.795.448,92	50.827.649,02	51.375.169,94
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.047.247,44	123.142,66	0,00	0,00	6.170.390,10	-79.691,79	0,00	0,00	0,00	-79.691,79	6.090.698,31	5.967.555,65
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.164.310,62	0,00	0,00	0,00	1.164.310,62	-132.498,78	-30.457,38	0,00	0,00	-162.956,16	1.001.354,46	1.031.811,84
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	22.359.259,39	93.047,62	0,00	43.735,38	22.496.042,39	-3.526.405,69	-416.185,63	0,00	0,00	-3.942.591,32	18.553.451,07	18.832.853,70
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-lenkungsanlagen	35.925.360,81	426.234,96	0,00	251.104,23	36.602.700,00	-10.517.125,49	-1.032.536,83	0,00	0,00	-11.549.662,32	25.053.037,68	25.408.235,32
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	189.654,83	0,00	0,00	0,00	189.654,83	-54.941,40	-5.605,93	0,00	0,00	-60.547,33	129.107,50	134.713,43
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	4.843.990,71	41.440,55	0,00	0,00	4.885.431,26	-1.286.011,23	-122.947,03	0,00	0,00	-1.408.958,26	3.476.473,00	3.557.979,48
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.934,51	0,00	0,00	0,00	58.934,51	-4.516,32	-671,20	0,00	0,00	-5.187,52	53.746,99	54.418,19
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.548.971,70	317.953,80	-62.100,00	55.245,84	4.860.071,34	-1.494.319,12	-301.978,93	0,00	49.680,00	-1.746.618,05	3.113.453,29	3.054.652,58
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.666.388,47	170.536,17	-1.836,76	0,00	1.835.087,88	-608.584,59	-91.132,36	0,00	1.836,76	-697.880,19	1.137.207,69	1.057.803,88
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.809.029,56	1.193.680,92	0,00	-5.388.347,93	1.614.362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.362,55	5.809.029,56
3.	**Finanzanlagen**	2.890.375,86	29.507,91	-92.914,20	0,00	2.826.969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826.969,57	2.890.375,86
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	668.940,57	0,00	0,00	0,00	668.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.940,57	668.940,57
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.786.810,69	29.507,91	0,00	0,00	1.816.318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.318,60	1.786.810,69
3.5	Ausleihungen	434.624,60	0,00	-92.914,20	0,00	341.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.710,40	434.624,60
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	433.599,60	0,00	-92.914,20	0,00	340.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.685,40	433.599,60
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
Gesamtsumme		**128.164.564,48**	**6.815.741,87**	**-1.695.492,44**	**0,00**	**133.284.813,91**	**-24.765.923,81**	**-2.951.392,89**	**0,00**	**546.706,57**	**-27.170.610,13**	**106.114.203,78**	**103.398.640,67**

6.2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vor-jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen *[1]	1.068.911,69 €	636.419,69 €	64.320,00 €	368.172,00 €	1.632.248,88 €
Privatrechtliche Forderungen	242.719,38 €	242.719,38 €	0,00 €	0,00 €	216.350,78 €
Summe aller Forderungen	**1.311.631,07 €**	**879.139,07 €**	**64.320,00 €**	**368.172,00 €**	**1.848.599,66 €**

*[1] davon für die Gute Schule 2020

bis zu 1 Jahr	12.060,00 €
1 bis 5 Jahre	64.320,00 €
mehr als 5 Jahre	213.191,00 €

6.3 Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.456.487,25 €	764.238,96 €	3.077.971,07 €	10.614.277,22 €	11.962.171,34 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.456.487,25 €	764.238,96 €	3.077.971,07 €	10.614.277,22 €	11.962.171,34 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten *1	14.456.487,25 €	764.238,96 €	3.077.971,07 €	10.614.277,22 €	11.962.171,34 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	, 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.675.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.675.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichstehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	525.129,44 €	525.129,44 €	0,00 €	0,00 €	549.442,64 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.294,99 €	44.294,99 €	0,00 €	0,00 €	1.608,44 €
7. Erhaltene Anzahlungen	1.875.098,60 €	1.875.098,60 €	0,00 €	0,00 €	1.980.982,26 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten	616.534,34 €	616.534,34 €	0,00 €	0,00 €	439.146,32 €
Summer aller Verbindlichkeiten	**17.517.544,62 €**	**3.825.296,33 €**	**3.077.971,07 €**	**10.614.277,22 €**	**17.608.351,00 €**

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
aus Bürgschaften	4.569.647,23 €				4.626.743,76 €

*1 davon für die Gute Schule 2020

bis zu 1 Jahr	12.060,00 €
1 bis 5 Jahre	64.320,00 €
mehr als 5 Jahre	213.191,00 €

6.4 Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag des Vorjahres
		Zuführungen	Inanspruchnahmen	Auflösung Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	9.580.019,00 €	345.455,00 €	0,00 €	0,00 €	9.234.564,00 €
Pensionsrückstellungen	7.468.315,00 €	313.037,00 €	0,00 €	0,00 €	7.155.278,00 €
Beihilferückstellungen	2.111.704,00 €	32.418,00 €	0,00 €	0,00 €	2.079.286,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	555.094,10 €	58.011,38 €	236.080,53 €	0,00 €	733.163,25 €
Friedhofshalle Alpen	57.888,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.888,91 €
Grundschule Menzelen	57.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.200,00 €
Großraumturnhalle	40.005,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.005,19 €
Sanierung Brückenbauwerke	400.000,00 €	58.011,38 €	236.080,53 €	0,00 €	578.069,15 €
Sonstige Rückstellungen	1.277.905,74 €	436.746,74 €	430.244,67 €	30.296,97 €	1.301.700,64 €
Überstunden Beamte	11.843,03 €	11.843,03 €	15.955,83 €	0,00 €	15.955,83 €
Überstunden Beschäftigte	150.197,67 €	150.197,67 €	103.347,24 €	0,00 €	103.347,24 €
Urlaub Beamte	41.682,11 €	41.682,11 €	29.218,62 €	0,00 €	29.218,62 €
Urlaub Beschäftigte	187.564,93 €	187.564,93 €	160.729,95 €	0,00 €	160.729,95 €
Altersteilzeit Beamte	82.000,00 €	0,00 €	33.600,00 €	0,00 €	115.600,00 €
Altersteilzeit Beschäftigte	152.600,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	174.600,00 €
Erstattungsverpflichtung Dienstherrenwechsel	255.171,00 €	2.794,00 €	0,00 €	0,00 €	252.377,00 €
Jubiläumszuwendungen Beamte	2.940,00 €	0,00 €	230,00 €	0,00 €	3.170,00 €
Jubiläumszuwendungen Beschäftigte	8.480,00 €	0,00 €	460,00 €	0,00 €	8.940,00 €
Prüfungskosten GPA (Prüfung 2011-2019)	38.250,00 €	12.750,00 €	47.093,10 €	29.406,90 €	102.000,00 €
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	37.000,00 €	18.500,00 €	17.609,93 €	890,07 €	37.000,00 €
Sonstige andere Rückstellungen	310.177,00 €	11.415,00 €	0,00 €	0,00 €	298.762,00 €
Summer aller Rückstellungen	**11.413.018,84 €**	**840.213,12 €**	**666.325,20 €**	**30.296,97 €**	**11.269.427,89 €**

6.5 Abstimmung Finanzrechnung 2019 mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2019

Sachkonto	Bezeichnung	2019	2018
18110130	SPK Scheck Eingang	- €	- €
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	739.240,73 €	1.540.337,20 €
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	- €	- €
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	- €	- €
18110196	SKK Brief 2118004320	- €	- €
18110200	Voba Volksbank 100586010	36.402,39 €	652.666,34 €
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	- €	- €
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	- €	- €
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	- €	- €
18110300	Postbank 24124500	- €	- €
18110310	PoBa Zahlstapel	- €	- €
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	- €	- 751,10 €
18131000	SPK 1102002753 SEK Schule	11.580,04 €	10.108,59 €
18132000	SPK 1202063598 SEK Schule	4.158,31 €	4.158,31 €
18133000	SPK 1202006860 SEK Schule	173,00 €	- €
18134000	SPK 1202064166 SEK Schule	3.295,26 €	- €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 1.249,95 €	- 422,92 €
	Endsaldo Finanzrechnung	**793.599,78 €**	**2.206.096,42 €**

Veränderung	**- 1.412.496,64 €**
Vergleichswert aus der Finanzrechnung	**- 1.412.496,64 €**
Differenz	**- €**

Sachkonto	Bezeichnung	2019	2018	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	794.849,73 €	2.207.270,44 €	- 1.412.420,71 €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	- €	- €	- €
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	- €	- 751,10 €	751,10 €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 1.249,95 €	- 422,92 €	- 827,03 €
	Summe	**793.599,78 €**	**2.206.096,42 €**	**- 1.412.496,64 €**

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 und 18918888: Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2018, die Auszahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2019 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus dem Entwurf der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmittel (Zeile 38) i. H. v. - 1.496.511,70 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. + 84.015,06 €.

6.6 Eigenkapitalspiegel 2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2018 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. 2019 *2 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	19.818.654,85	0,00	10.600,00	0,00		19.829.254,85
1.2 Sonderrücklagen	28.640,64	0,00		10.740,41		39.381,05
1.3 Ausgleichsrücklage	5.086.212,94	-1.893.008,80				3.193.204,14
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.893.008,80	1.893.008,80			1.478.092,28	1.478.092,28
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) *1	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	23.040.499,63	0,00				24.539.932,32
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

*1 Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Postitionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Postition 1.5 auszubuchen.

*2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichrücklage (+/-)	-2.771.202,19	-1.460.918,97	-1.893.008,80	-6.125.129,96
Summe	-2.771.202,19	-1.460.918,97	-1.893.008,80	-6.125.129,96

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW werden die folgenden nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Investitionen des Haushaltsplanes 2019 nach 2020 übertragen:

Profitcenter	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Fort-geschriebener Ansatz	Ist Budget	Erm.übertrag ins Folgejahr
30104	7.000342.700	Energetische Sanierung Schulzentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	923.028,00 €	739.279,44 €	183.748,56 €
120101	7.000322.700	ISEK - Aktivierung Neue Mitte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	472.831,75 €	72.857,35 €	399.974,40 €
120101	7.000323.700	ISEK - Aufwertung Rathausplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	363.676,17 €	256.784,33 €	106.891,84 €
120101	7.000340.700	ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalia-Pl	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.861,11 €	35.249,43 €	225.611,68 €
130101	7.000339.700	ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley /Motte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310.926,24 €	6.510,64 €	304.415,60 €
							1.220.642,08 €

Übertragung Kreditermächtigung:

Profitcenter					Ermächtigung Kreditaufnahme laut Haushaltssatzung	Kreditaufnahme	Erm.übertrag ins Folgejahr
160102		Kreditermächtigung aus 2018 nach 2019 nach 2020			7.005.793,00 €	101.437,00 €	364.000,00 €
160102		Kreditermächtigung aus 2019 nach 2020			2.900.438,00 €	101.437,00 €	154.000,00 €
							518.000,00 €

6.8 Organe und Mitgliedschaften

Im Folgenden sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW die Funktionen der Gremienmitglieder der Gemeinde Alpen aufgeführt:

Arens, Ursula	Gartenstraße 15 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Pensionärin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Ortsverbandssprecherin OV Bündnis 90/Die Grünen

Banemann, Jörg	Zum Wald 5 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender SDP Fraktion
Berufstätigkeit	Angestellter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Genossenschaftsversammlung KWW Wesel GmbH • Mitglied Genossenschaftsversammlung KDB Wesel GmbH • stv. Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaftskonzept • Mitglied Beirat Sparkasse am Niederrhein • Sachkundiger Bürger Kreistag Kreis Wesel • Mitglied Prüfungskommission IHK Essen und IHK Düsseldorf • Ehrenamtlicher Richter Verwaltungsgericht Sonsbeck • 2. stv. Vorsitzender SPD Ortsverein Alpen

Bettray, Karl-Heinz	Bönninger Straße 27 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • 2. Vorsitzender Spielmannszug Menzelenerheide

Bockstegers, Petra	Adenauerplatz 8 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Selbstständige Goldschmiedemeisterin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Vorsitzende CDU-Gemeindeverband Alpen • Mitglied Frauen Union Alpen • Besitzerin Vorstand MIT Alpen

Bongen, Hans	Rathausstr. 1 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Elektromeister/Geschäftsführer
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Senioren Union Alpen • Mitglied im Vorstand Werbering Alpen

Bongers, Sylvia	Am Marienstift 8 46519 Alpen
Funktion	sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Bachelor of Health Logopädie
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • Mitglied Reit- und Fahrverein, St. Georg Alpen • Mitglied Vorstand Junge Union Alpen • Mitglied Frauen Union Alpen

Brenscheidt, Irmgard	Riller Bruch 10 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rentnerin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied SV Menzelen • Mitglied Kinderschutzbund Alpen

Buchholz, Marina	Eichenstr. 4 46519 Alpen
Funktion	sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Lehrerin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Buchholz, Sascha	Eichenstr. 4 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rechtsanwalt
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Vorstand DRK-Kreisverband Niederrhein e. V. • Beisitzer Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen

Cornelißen-Hendricks, Marita	Am Mühlenturm 43 46519 Alpen
Funktion	Sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Bürokauffrau
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • Vorsitzende Martinskomitee Alpen • stv. Vorsitzende KAB Alpen • Beisitzerin Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen • Mitglied Frauen Union Alpen

Franke, Klaus	Zum Wald 10 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/2. stv. Bürgermeister
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss (Vorsitzender) • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss (stv. Vorsitzender) • Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • stv. Mitglied Energie- und Klimabeirat • Beirat Sparkasse am Niederrhein

Gesthuysen, Stephan	Wolfhagenstr. 27 46519 Alpen
Funktion	sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Selbstständiger Zimmerer/Dachdecker
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Vorsitzender FDP-Ortsverband Alpen

Giesen, Edgar	Schulstr. 28 a 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Ortsvorsteher
Berufstätigkeit	Leiter Einkauf/Vertrieb
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Beirat Sparkasse am Niederrhein • Ehrenpräsident Bürgerschützenverein Menzelenerheide • 1879 e. V. • Vorsitzender Bürgerbusverein Menzelen/Bönning-Rill e.V.

Gietmann, Janine	Römerweg 1 46519 Alpen
Funktion	Sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Steuerberaterin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Schatzmeisterin, DRK-Kreisverband Niederrhein e.V. • Orchestersprecherin, Akkordeonorchester Veen

Helbig, Günter	Die Schraag 39 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Berufstätigkeit	Technischer Angestellter i. R.
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss (Vorsitzender) • Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Aufsichtsrat KWW GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung KDN GmbH • Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Rat Euregio Rhein-Waal • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Kreistag Wesel • Pressesprecher CDU Kreistagsfraktion • stv. Mitglied Jugendhilfeausschuss Kreis Wesel • stv. Vorsitzender Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz Kreis Wesel • Mitglied Arbeitsgruppe Zukunftsagenda • stv. Mitglied der ZIKON Konferenz • Mitglied des Rates der Stiftung Standort- und Zukunftssicherung • Mitglied Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss RVR • stv. Mitglied Umweltausschuss RVR • Mitglied Verbandsversammlung RVR • stv. Mitglied Wirtschaftsausschuss • Mitglied Runder Tisch Verkehr • Mitglied Arbeitsgruppe "Abfallwirtschaftskonzept" • Vorsitzender DLRG Alpen • stv. Vorsitzender DLRG Bezirk Wesel • Mitglied Vorstand Schwimmverein Alpen

	• Mitglied Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen • Mitglied Vorstand KPV Kreisverband Wesel

Hofmeister, Tim	Römerstraße 278 46519 Alpen
Funktion	stv. sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Beamtenanwärter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Sachkundiger Bürger Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Vorsitzender Junge Union Alpen • Vorsitzender CDA Alpen • Mitglied Kreisvorstand CDA Kreis Wesel • Mitglied Bürgerbusverein Alpen • Beisitzer Vorstand BSV Drüpt 1683 e.V. • Mitglied Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen

Hommen, Anna-Marie	Bönninger Str. 61 46519 Alpen
Funktion	sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Studentin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Vorsitzende LHG Köln • Beisitzerin Landesvorstand LHG

Hommen, Thomas	Bönninger Str. 61 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender FDP Fraktion
Berufstätigkeit	Leiter Finanz- und Rechnungswesen im Ruhestand
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Arbeitsgruppe „Abfallwirtschaft“ • Vorsitzender FDP Ortsverband Alpen • Mitglied Vorstand Dorfwerkstatt Menzelen e.V. • Beisitzer des Vorstandes der LAG Niederrhein e. V.

Höpfner, Irmgard	Neerender Str. 5 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Sonderpädagogin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Vorsitzende Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • Mitglied Vorstand CDU Gemeindeverband Alpen • 1. Vorsitzende Akkordeon-Orchester-Veen

Illenseer, Viktor	Die Huf 8 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Kammeier, Josef	Römerstr. 282 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand BSV Drüpt 1683 e. V.

Kellings, Markus	Neue Str. 16 b 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/3.stv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Berufstätigkeit	Finanzbeamter Land NRW
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung/Helmut de Lattré-Stiftung • stv. Mitglied Rat Euregio Rhein-Waal • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung KWW GmbH • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung KDN GmbH • Mitglied Genossenschaftsversammlung LINEG • stv. Präsident Schützenbruderschaft Menzelen-Ost e.V. St. Michael 1683 - St. Walburgis 1912 • Vorsitzender Dorfwerkstatt Menzelen e. V. • stv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW • stv. Vorsitzender CDU Gemeindeverband Alpen • Geschäftsführer Jagdgenossenschaft Menzelen

Knüppel, Monika	Bergstraße 10 46519 Alpen
Funktion	sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Pflegende Angehörige
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und KulturausschussAlpen • Mitglied Vorstand Fördergemeinschaft Montessori Niederrhein e.V. • Schatzmeisterin FDP-Ortsverein Alpen

Kohl, Karl-Heinz	Stadtmauer 3 46519 Alpen
Funktion	sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Vorstand SPD-Ortsverein Alpen • Mitglied Vorstand IGBCE Bezirk Niederrhein Ortsgruppe Alpen

Kröll, Alexander	Hoerstgener Weg 21 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Medientechniker Inhaber Fa. KCC „Kröll Computer Consulting“ Geschäftsführer Fa. SYSXPERTS UG (haftungsbeschränkt)
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Energie- und Klimabeirat • 1. Vorsitzender Förderverein Bönninghardt • Beisitzer IG Bönninghardt • stv. Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Alpen

Kühling, Richard	Im Dahlacker 14 46519 Alpen
Funktion	Sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Selbst. Bautechniker
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Vorstand JSV 1680 Alpen e. V. • Schriftführer AKK Alpen

Kuhnen, Holger	Richter-Ketter-Str. 7 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Betriebswirt
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Geschäftsführer AKK Alpen • stv. Geschäftsführer JSV 1680 Alpen e. V. • Mitglied Vorstand SPD Ortsverein Alpen

Kuhnen, Werner	Wallstr. 4 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Vorstand AKK Alpen • Vorstand SPD Ortsverein Alpen

Dr. Lövenich, Armin	Fürst-Bentheim-Str. 40 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/1.stv. Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion
Berufstätigkeit	Niederlassungsleiter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (stv. Vorsitzender) • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • 1. stv. Vorsitzender SPD-Ortsverein Alpen • Ehrenamtlicher Richter LAG Düsseldorf

Nienhaus, Peter	Rheinberger Str. 32 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die Grünen
Berufstätigkeit	Vertriebsingenieur
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Vorstand KAB Alpen • Ortssprecher Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Alpen

Oymann, Herbert	Ginsterweg 10 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Ortsvorsteher
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • 2. Vorsitzender Förderverein für Brauchtum und Naturschutz Bönninghardt • Seminarleiter AG-NRW Bildungswerk NRW

Plückelmann, Werner	Vockenweg 7 46519 Alpen
Funktion	sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Schellen, Willi	Am Mühlenturm 67 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/stv. Fraktionsvorsitzender Fraktion Bündis90/Die Grünen
Berufstätigkeit	techn. Angestellter i. R.
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied KAB St. Josef Alpen • stv. Vorsitzender Knappenverein Xanten • Kassierer Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Alpen • Ehrenamtlicher Richter Arbeitsgericht Wesel

Schmitz, Theo	Im Heesefeld 14 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Pensionär
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand Heimat- und Verkehrsverein Alpen • Mitglied Vorstand CDU Gemeindeverband Alpen

Stiers, Dieter	Xantener Str. 166 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Landwirt
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschussl • Mitglied Vorstand Jagdgenossenschaft Menzelen • Mitglied Arbeitskreis Direktvermarktung RLV • Beisitzer CDU-Gemeindeverband Alpen

Sura, Angelika	Am Mühlenturm 117 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Hausfrau
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen • Teamsprecherin Frauenunion Alpen • Mitglied Vorstand Frauen Union im Kreis Wesel • Mitglied Wahlausschuss

Terboven, Hermann	Fürst-Bentheim-Str. 25 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/1. stv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Berufstätigkeit	Pensionär
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (Vorsitzender) • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Vorsitzender "Förderverein Alpener Schulen" • Mitglied Vorstand Schwimmverein Alpen • Mitglied Bürgerbusverein Alpen • Mitglied Vorstand Förderverein Alpener Motte

Verhülsdonk, Kurt	Bruckstr. 29 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/1. stv. Bürgermeister
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss (stv. Vorsitzender) • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Regionaler Beirat Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein • Mitglied Vorstand AKK Alpen • Ehrenvorsitzender CDU-Gemeindeverband Alpen

Dr. van Beek, Michael	Holländer Str. 4 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Ortsvorsteher
Berufstätigkeit	Facharzt für Chirurgie/Unfallchirurgie
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • 2. Vorsitzender Borussia Veen

van Beek, Sascha	Pastor-Van-Ooyen-Weg 38 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Regionalleiter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Wahlausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Bereitschaftsleiter DRK-Ortsverein Alpen e.V. • stv. Vorsitzender DRK-Kreisverband Niederrhein • stv. Vorsitzender Veener Dorfgespräche e.V. • Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Alpen • Beisitzer Vorstand CDU Kreis Wesel

van Beek, Josef	Dickstr. 33 546519 Alpen
Funktion	Sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Vorsitzender Bürgerbusverein Alpen

Vochtel, Moritz	Mühlenweg 69a 46519 Alpen
Funktion	Sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Verkäufer im Einzelhandel/selbstständiger Tennistrainer
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. sachkundiger Bürger Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Schatzmeister/Jugendwart TC Sonsbeck 1975

Weis, Michael	Berinkart 6 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/1. stv. Fraktionsvorsitzender FDP-Fraktion
Berufstätigkeit	Dipl.-Ing., WBV Süd/München
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Ehrenamtlicher Richter, Münster

Wilckens, Simon	Zum Wald 3 46519 Alpen
Funktion	Sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Angestellter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss

von der Horst, Karin	Bruckstr. 68 46519 Alpen
Funktion	Ortsvorsteherin
Berufstätigkeit	Hausfrau
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied im Bezirksdienstkreis evgl. Kirche • Beisitzerin Vorstand Amalienstiftung

Zimmermann, Wolfgang	Bönninger Str. 41 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/2 stv. Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion
Berufstätigkeit	Verwaltungsangestellter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss (stv. Vorsitzender) • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth • Ehrenrichter Sozialgericht Duisburg • Martinskomitee Menzelen-West • Vorsitzender SPD-Ortsverein Alpen

Gremiumstätigkeiten nach § 95 Abs. 2 GO NRW für Mitglieder des Verwaltungsvorstands:

Janßen, Thomas	Bosserhofsweg 22 46519 Alpen
Funktion	allg. Vertreter des Bürgermeisters
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Euregiorat Euregio Rhein-Waal • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH • stv. Mitglied Vorstand Helmut-de-Lattré-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung

Wessel, Andrea	Zur Wassermühle 1a 46509 Xanten
Funktion	Kämmerin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	Keine

Funke, Ludger	Am Marienstift 2 46519 Alpen
Funktion	Leiter Fachbereich 2 „Ordnung, Soziales und Schulen“
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Enge, Andrè	Kiefernweg 4 46519 Alpen
Funktion	Leiter Fachbereich 3 „Bauen, Planen und Umwelt“
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	Keine

Emmerichs, André	An den Teichen 1 c 46519 Alpen
Funktion	Leiter Büro des Bürgermeisters
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	Keine

Gremiumstätigkeiten Bürgermeister Thomas Ahls

Euregio Rhein-Waal Euregiorat Ausschuss für Finanzen und Projekte	Vorstand Mitglied Vorsitzender
Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	stv. Verbandsvorsteher
Zweckverband KRZN	stv. Mitglied Verwaltungsrat
Kommunales Wasserwerk Wesel	Mitglied
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	Mitglied i.d. Gesellschafterversammlung
LINEG **-** Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied
Alpen-Sonne eG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Sparkasse am Niederrhein Beirat	Mitglied
Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein	Mitglied
Nahverkehrszweckverband Niederrhein Regionalbeirat	Mitglied
Deichverband Poll Deichstuhl	Mitglied
Regionalbeirat für den Regierungsbezirk Düsseldorf **GVV-Kommunalversicherung** **Aachener Str. 952-958, 50933 Köln**	Mitglied
Städte- und Gemeindebund NW Mitgliederversammlung "Arbeitsgemeinschaft Düsseldorf" Ausschuss f. Finanzen und Kommunalwirtschaft	Mitglied stv. Mitglied
Niederrheinische Gas- und Wasserwerke Kommunaler Beirat	Mitglied
RWE Energie AG Kommunalbeirat	Mitglied

Sonstige Gremiumstätigkeiten Bürgermeister Thomas Ahls

Annemarie-Mäckler-Stiftung	Vorstandsvorsitzender
Helmut-de-Lattré-Stiftung	Vorstandsvorsitzender
Bürgerbus-Verein Alpen	Geschäftsführer
Bürgerbus-Verein Menzelen7Bönning Rill	Geschäftsführer
Schwimmverein Alpen	Geschäftsführer
TCA Mobula, Abt. Schwimmen	Ehrenmitglied
Förderverein "Museum Veen"	Mitglied
Heimat- und Verkehrsverein	Vorstandsmitglied
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Vorsitzender Ortsverband Alpen
Jugendherbergswerk OV Alpen	Geschäftsführer
Weißer Ring Ortsverband Alpen	Geschäftsführer
Wasser- und Bodenverband Veen Vorstand	stv. Verbandsvorsteher
Verein für Geschichte und Brauchtum Menzelen e. V.	Geschäftsführer
NABU, Ortsverband Alpen	Mitglied
Georgswerk der Pfadfinder St. Ulrich eV. - Förderverein	Mitglied
Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Kleve	Mitglied
Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Campus Kamp-Lintfort	Mitglied
Arbeitsgruppe Abfallwirtschaft	Mitglied
Energie- und Klimabeirat	Vorsitzender

6.9 Angabe zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch

Zum 31.12.2019 war die Gemeinde Alpen an folgenden Unternehmen beteiligt:

Nr.	Beteiligung an	Sitz	Prozentualer Anteil	Stichtag Bilanz/ Jahr letzter Abschluss	Eigenkapital	Jahresergebnis
1.	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	Rheinberg	20,08 %	31.12.2019/ 2019	7.850.589,19 €	873.360,65 €
2.	KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk	Rheinberg	1,09 %	31.12.2019/ 2019	4.662.666,48 €	0,00 €

Übersicht über die Leistungsbeziehungen

Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Alpen und der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Die Gemeinde Alpen hat für die Aufnahme von Kommunalkrediten entsprechend ihrem Anteil zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 3.054.708,00 € zugunsten der WestLB übernommen. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH eine Bürgschaftsprovision von derzeit 0,65 % der jeweiligen Darlehensvaluta.

Zudem hat die Gemeinde Alpen am 25.09.2012 entsprechend ihrem Anteil zwei modifizierte Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 208.000 € zugunsten der Sparkasse am Niederrhein übernommen. Die Ausfallbürgschaft wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein für das Darlehen auf 83.200 € gekürzt. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH eine Bürgschaftsprovision von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge. Für 2019 ergaben sich Provisionszahlungen und Zinsen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 23.943,27 €.

Entwicklung des Eigenkapitals der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Eigenkapital	6.008.789,93 €	6.977.228,54 €	7.850.589,19 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Stand am 31.12.2019: 0,00 €

Stand der Forderungen gegenüber der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Stand am 31.12.2019: 340.685,40 €

Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde Alpen und der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

Zwischen der Gemeinde Alpen und der KWW GmbH besteht ein Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2032. In 2019 betrugen die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben 132.266,24 €.

Die Gemeinde Alpen hat für verschiedene Darlehen modifizierte Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt 353.600 € übernommen. Die Provisionszahlungen betrugen in 2019 1.184,30 €.

Zudem hat die Gemeinde Alpen eine Sicherheitsleistung an die RZVK in Höhe von 477.894,00 € übernommen.

Entwicklung des Eigenkapitals der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Eigenkapital	4.620.396,68 €	4.662.666,48 €	4.662.666,48 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

Stand am 31.12.2019: 20.551,78 €

7. Lagebericht der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft
7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft
7.2.1 Jahresergebnis
7.2.2 Liquidität
7.2.3 Investitionen und Finanzierung
7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur
7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
7.4 Ausblick
7.4.1 Ergebnisentwicklung
7.4.2 Liquiditätsentwicklung
7.4.3 Chancen und Risiken

7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft

Die Entwicklung der finanziellen Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen Jahren positiv gewesen. Bereits im Jahr 2017 haben die Gemeinden und Gemeindeverbände in ihren Kernhaushalten schwarze Zahlen geschrieben. Dies war zuletzt 2008 der Fall. Die kommunalen Einzahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit übersteigen auch 2019 erneut die Auszahlungen. Der wesentliche Treiber hierzu ist ein erneutes, jedoch weniger starkes Wachstum der kommunalen Steuereinnahmen bedingt durch die stabile konjunkturelle Entwicklung. Die Konjunktur hat 2019 gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland um 0,6 % (preisbereinigt) gebracht. Die deutsche Wirtschaft ist damit im zehnten Jahr in Folge gewachsen. Dies ist die längste Wachstumsphase im vereinten Deutschland. Das Wachstum in NRW liegt in 2019 jedoch nur bei 0,2 %.

Die Arbeitslosenquote ist seit einigen Jahren konstant gesunken. Im Vergleich zu den Vorjahren lag die Arbeitslosenquote 2017 sogar um 4,6 Prozentpunkte unter dem Höchstwert aus 2005. 2019 lag die Arbeitslosenquote in Deutschland bei 5,0 %. Nordrhein-Westfalen weist hier jedoch eine etwas höhere Quote (6,5 %) als der Bundesdurchschnitt auf. Im Jahresdurchschnitt waren in NRW 635.486 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 2,3 % weniger als 2018 Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit lag 2019 auf dem niedrigsten Niveau seit 1992.

Obwohl sich der Zustrom von Geflüchteten nach Deutschland seit 2016 deutlich verringert hat, sind die Ursachen der Flüchtlingswelle nicht beseitigt. Es wird jedoch erwartet, dass die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge aufgrund der politischen Bestrebungen innerhalb der EU weiter abnehmen und sich auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren wird.

Insgesamt ist das Aufwandswachstum der Gemeinden deutlich abgeschwächt. In diesem Kontext sind insbesondere die Investitionsaufwendungen unterdurchschnittlich. Demgegenüber stehen trotz sinkender Arbeitslosigkeit steigende Sozialleistungen, die sich in höheren Kreisumlagen niederschlagen.

Auf den nordrhein-westfälischen Kommunen lasten hohe Verbindlichkeiten. Zum 31.12.2019 belief sich der Stand der Schulden in den kommunalen Kernhaushalten in Summe auf 47,7 Mrd. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 2.661 € je Einwohner. Den Hauptgrund der überdurchschnittlich hohen Verschuldung bilden nach wie vor die Kredite zur Liquiditätssicherung, deren Volumen in Nordrhein-Westfalen seit etwa zwei Jahrzehnten massiv gestiegen ist.

Im Hinblick auf die kommunale Entwicklung stehen die Gemeinden somit in erster Linie vor vier großen Herausforderungen:

- Anstieg der Sozialausgaben trotz deutlich verbesserter Arbeitsmarktsituation,
- unterdurchschnittliche Investitionstätigkeit der Kommunen in Nordrhein-Westfalen,
- stark gestiegene Steuerhebesätze, vor allem bei der Grundsteuer B,
- Gefahr steigender Zinsen aufgrund von hohen „Altschulden“.

7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

7.2.1 Jahresergebnis

Der Rat der Gemeinde Alpen hat am 26.03.2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von 991.819 € beschlossen. Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.478.092 € ab. Das Jahresergebnis hat sich um insgesamt 486.273 € gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

Maßgeblich für den besseren Abschluss 2019 ist die Aufwandsseite, welche im Vergleich zur Planung Minderaufwendungen von rund 1,1 Mio. € ausweist. Auf der Seite der ordentlichen Erträge wurden rund 670.000 € weniger erzielt. Das Finanzergebnis fällt um rund 51.000 € besser aus.

Die maßgeblichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert.

Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge weicht um - 638.427 € von der Planung ab.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt eine Verschlechterung von 311.949 € vor. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Alpen in 2019 weniger Gewerbesteuereinnahmen sowie einen geringeren Anteil an der Einkommensteuer erhalten hat als geplant.

Bei der Gewerbesteuer ist ein Minderertrag von 256.280 € gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 8.819.000 € zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies jedoch immer noch eine Erhöhung von rund 3,5 Mio. € dar.

Die Ansätze der Haushaltsplanung der Grundsteuer A (Ansatz 113.000 €) und B (Ansatz 2.019.000 €) sind auf Basis der Vorjahreswerte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten geplant worden. Es liegen keine nennenswerten Abweichungen vor.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (Ansatz 7.639.000 €) und an der Umsatzsteuer (Ansatz 1.374.000 €) sind ebenfalls unter Berücksichtigung der

Orientierungsdaten auf Basis der voraussichtlichen Vorjahreswerte geplant worden. Die Ergebnisrechnung 2019 weist Mindererträge in Höhe von 83.762 € bei der Einkommensteuer aus.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Verbesserung von 300.513 € zu verzeichnen. Grund hierfür sind hauptsächlich die Mehrerträge im Bereich der anteiligen Verwendung der Schul- und Investitionspauschale für Maßnahmen und Vermögensgegenstände mit investivem Charakter.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist ein Minderertrag von 273.999 € zu verzeichnen. Dieser ist auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Bereich des Gebührenhaushalts Abfall zurückzuführen. Es wurde mit einer Auflösung von 125.000 € geplant. Die Nachkalkulation im Produkt Abfallwirtschaft hat jedoch eine Kostenüberdeckung in Höhe von 91.941 € ergeben.

Die Mindererträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (434.467 €) resultieren aus der geplanten Veräußerung des alten FWGH in Alpen. Diese Maßnahme wird erst in den Folgejahren umgesetzt.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen schließen insgesamt mit 6.203.230 € ab. Im Vergleich zu den Planansätzen in Höhe von 5.887.193 € entspricht dies Mehraufwendungen von 316.037 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 8.263.808 €) weisen ein Rechnungsergebnis von 7.016.369 € aus. Maßgeblich für die Minderaufwendungen in Höhe von 1.247.439 € sind folgende Umstände:

- Minderaufwand Bewirtschaftungskosten (- 202.960 €),
- Minderaufwand Unterhaltungskosten Kanalnetz gem. SÜWKan (-121.922 €),
- Minderaufwand Entsorgungskosten (- 120.972 €),
- Minderaufwand Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-627.671 €).

Die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet unter anderem Aufwendungen im Bereich des öffentlichen Personalverkehrs, der Abfallwirtschaft, der Unterhaltung der Grünanlagen und Aufwendungen für die räumliche Planung und Entwicklung sowie Aufwendung für die Ganztags- und Betreuungsangebote in den Schulen. Die Abweichung ergibt sich aus nicht durchgeführten Maßnahmen.

Im Bereich der bilanziellen Abschreibungen kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 142.981 €. Dies liegt in erster Linie an den erhöhten Abschreibungen auf Gebäude.

Bei den Transferaufwendungen (Ansatz 11.774.502 € / Rechnungsergebnis 11.633.478 €) liegen Minderaufwendungen von insgesamt 141.024 € vor. Diese sind hauptsächlich auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Minderaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Kindergärten (-78.185 €),
- Minderaufwand Sonstige Soziale Leistungen Asylbewerber (-49.970 €),
- Minderaufwand Laufende Leistungen Asylbewerber (-660.742 €),
- Minderaufwand Krankenhilfe Asylbewerber (-108.986 €).

Der Zustrom von Geflüchteten nach Deutschland hat sich weiter verringert, dies führte zu der erheblichen Abweichung bei den laufenden Leistungen für Asylbewerber.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ansatz 1.195.902 €) werden im Rechnungsergebnis (1.021.333 €) um 174.569 € unterschritten. Die Gründe hierfür liegen in folgenden Bereichen:

- Minderaufwand Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (-41.917 €),
- Minderaufwand Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (-27.448 €),
- Minderaufwand Versicherungen (-24.771 €),
- Minderaufwand Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte (-35.948,29 €).

Teilergebnisse

Nachfolgend werden die Teilergebnisse der Produkte dargestellt, die insgesamt um 496.873 € gegenüber der Haushaltsplanung abgewichen sind:

Produkt	Haushalts-planung 2019 in €	Ist 2019 in €	Abweichung in €	Abweichung in %
01.01.01	-232.417	-210.967	21.450	9,23
01.01.02	-209.548	-169.846	39.702	18,95
01.02.01	-644.237	-596.212	48.025	7,45
01.02.02	-706.868	-788.338	-81.470	-11,53
01.03.01	-1.331.490	-1.324.563	6.927	0,52
01.04.01	-680.965	-663.056	17.909	2,63
01.05.01	-225.384	-155.462	69.921	31,02
01.06.01	589.352	13.023	-576.329	-97,79
02.01.01	-181.737	-258.351	-76.614	-42,16
02.02.01	-105.768	-167.027	-61.259	-57,92
02.03.01	-51.573	-28.071	23.502	45,57
02.04.01	-20.510	-13.606	6.904	33,66
02.05.01	-474.843	-431.294	43.548	9,17
03.01.01	-896.587	-696.063	200.524	22,37
03.01.02	0	0	0	0,00
03.01.03	0	0	0	0,00
03.01.04	-904.786	-678.485	226.301	25,01
03.02.01	-453.447	-407.409	46.038	10,15
03.02.02	0	1.200	1.200	100,00
03.03.01	0	0	0	0,00
04.01.01	-8.881	-1.888	6.992	78,74
04.02.01	-33.447	-32.065	1.382	4,13
05.01.01	-23.000	-89.955	-66.955	-291,11
05.01.02	-263.071	-226.300	36.771	13,98
05.01.03	-77.058	-206.604	-129.546	-168,11
05.02.01	-6.626	-6.774	-148	-2,23
05.03.01	-21.098	-10.396	10.702	50,72
05.04.01	-9.000	-7.000	2.000	22,22
06.01.01	-241.402	-160.850	80.552	33,37
06.02.01	-65.553	-46.816	18.737	28,58

Produkt	Haushalts-planung 2019 in €	Ist 2019 in €	Abweichung in €	Abweichung in %
07.01.01	-180.000	-176.026	3.974	2,21
08.01.01	-123.565	-97.824	25.742	20,83
08.01.02	-28.160	-14.975	13.185	46,82
08.02.01	-70.689	-95.309	-24.620	-34,83
08.03.01	-79.396	-81.857	-2.461	-3,10
09.01.01	-727.097	-367.841	359.256	49,41
10.01.01	-25.860	-27.937	-2.077	-8,03
10.02.01	-5.180	-4.044	1.136	21,92
11.01.01	336.387	383.641	47.254	14,05
11.01.02	18.387	17.598	-789	-4,29
11.01.03	128.387	130.673	2.286	1,78
11.02.01	-131	0	131	100,00
11.03.01	583.816	735.157	151.341	25,92
11.03.02	-56	-1.270	-1.214	-2.167,09
12.01.01	-989.902	-1.113.734	-123.832	-12,51
12.02.01	-74.338	-28.923	45.416	61,09
12.03.01	-106.177	-56.275	49.902	47,00
12.04.01	-7.988	-27.168	-19.180	-240,11
12.05.01	-23	0	23	100,00
13.01.01	-440.671	-354.248	86.423	19,61
13.02.01	-30.850	-26.392	4.458	14,45
13.03.01	-140.724	-11.573	129.150	91,78
13.03.02	845	2.133	1.288	152,40
14.01.01	-123.806	-85.740	38.066	30,75
15.01.01	-141.245	-36.652	104.593	74,05
15.01.02	-42.992	-48.153	-5.161	-12,00
15.02.01	-16.746	-15.371	1.375	8,21
16.01.01	10.762.038	10.391.638	-370.400	-3,44
16.01.02	-228.000	-205.409	22.591	9,91
16.01.03	25.500	57.149	31.649	124,11
17.01.01	nicht Ergebnisrelevant			
Summe	**991.819**	**1.478.092**	**486.272**	**49,03**

Abweichungen > 200.000 € werden im Folgenden erläutert:

Bei dem Produkt 01.06.01 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) liegt die negative Abweichung in Höhe von -576.329 € hauptsächlich an der geplanten, aber nicht umgesetzten Maßnahme der Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses mit Grund und Boden. Diese Maßnahme wurde in die Zukunft verschoben.

Bei dem Produkt 03.01.01 (Grundschulen) liegt die positive Abweichung in Höhe von 200.524 € an der Verbuchung des anteiligen Ertrags aus der Schulpauschale.

Bei dem Produkt 03.01.04 (Sekundarschule) liegt die positive Abweichung in Höhe von 226.301€ an der Einsparung verschiedener Ansätze wie Bewirtschaftungskosten,

Aufwendungen für die Betreuung, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Personalkosten. Außerdem konnte ein Ertrag aus der anteiligen Schulpauschale in Höhe von 20.730 € berücksichtigt werden.

Bei dem Produkt 09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklung) liegt die positive Abweichung in Höhe von 359.256 € hauptsächlich an der Auftragsvergabe für sonstige Dienstleistungen, bei denen die Leistung und Abrechnung verschiedener Maßnahmen erst in den Folgejahren erfolgt.

Bei dem Produkt 16.01.01 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) liegt die negative Abweichung in Höhe von -370.400 € an dem geringeren Ertrag an Gewerbesteuer.

7.2.2 Liquidität

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.228.824 € ab. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.554.032 € und des negativen Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 171.304 € ergibt sich eine negative Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 1.469.512 €, die die Liquidität in gleicher Höhe negativ beeinflusst.

Die Abweichung in Höhe von rund 1,665 Mio. € zwischen der Finanzrechnung und der Finanzplanung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird im Wesentlichen durch die oben beschriebenen Faktoren der Ertragslage beeinflusst, die natürlich auch die Finanzrechnung betreffen. Allerdings wirken sich die fehlenden Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nur auf den Ergebnishaushalt aus und lassen den Finanzhaushalt deshalb um diesen Betrag in Höhe von 640.000 € besser aussehen.

7.2.3 Investitionen und Finanzierung

Insgesamt sind im Jahr 2019 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.147.504 € erfolgt. Entgegen der fortgeschriebenen Haushaltsplanung in Höhe von 15.792.090 € wurde nur ein Anteil des Investitionsvolumens in Anspruch genommen. Mittel in Höhe von 8.644.585 € kamen nicht zur Auszahlung. Die Mittel für nicht in 2019 durchgeführte Maßnahmen wurden in das Jahr 2020 übertragen, im Ansatz 2020 neu geplant oder in zukünftige Jahre verschoben.

Die negative Abweichung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Haushaltsplan in Höhe von -1,2 Mio. € ist insbesondere auf fehlende zweckgebundene Investitionszuweisungen vom Land für die energetische Sanierung des Schulzentrums sowie Einzahlungen aus der Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses mit Grundstücken zurückzuführen.

7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 110.030.387 €, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 929.051 € (0,84 %) entspricht.

Das **Anlagevermögen** der Gemeinde Alpen entspricht einer Summe zum 31.12.2019 in Höhe von 106.114.204 €. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Vermögenszuwachs des Anlagevermögens in Höhe von 2.715.563 € zu verzeichnen.

Die **Sachanlagen** stellen mit 103.182.701 € die größte Position des Vermögens dar. Die Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 2.730.013 € ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Alpen in den letzten Jahren hohe Investitionsmaßnahmen getätigt hat. Hier sind vor allem die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in Alpen sowie das Asylbewerberwohnheim an der Ulrichstraße in 2019 zu nennen.

Mit 2.826.970 € stellen die **Finanzanlagen** 2,66 % des bilanziellen Anlagevermögens der Gemeinde Alpen dar. Unter den Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen und Wertpapiere erfasst. Die Wertpapiere des Anlagevermögens dominieren mit 1.816.319 € die Finanzanlagen. Sie weisen eine negative Abweichung in Höhe von - 63.406 € im Vergleich zum Vorjahr auf. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass Ausleihungen an verbundene Unternehmen beglichen wurden.

Die Position **Vorräte** (1.648.855 €) umfasst das Bauland, Festwerte von Schildern des Umlaufvermögens und zu veräußerndes Vermögen. Aufgrund von Verkäufen einiger Baulandgrundstücke sowie der Umbuchung von zu veräußerndem Anlagevermögen in den Folgejahren ergibt sich eine Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 119.095 €.

Auf der Passivseite der Bilanz besitzen die Sonderposten Eigenkapitalcharakter. Sie bestehen zum Großteil aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen zur Beschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals seit dem 31.12.2015.

	Entwicklung der Ist-Ergebnisse 2015 bis 2019 in T €				
Eigenkapital zum	**31.12.2015**	**31.12.2016**	**31.12.2017**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
Allgemeine Rücklage	19.066	19.234	19.819	19.819	19.829
Sonderrücklagen	35	47	55	29	39
Ausgleichsrücklage	9.560	9.318	6.547	5.086	3.193
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-242	-2.771	-1.461	-1.893	1.478
Summe Eigenkapital	**28.419**	**25.828**	**24.961**	**23.040**	**24.540**

Die **Rückstellungen** (11.413.019 €) haben sich um 143.591 € im Vorjahresvergleich erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus der jährlichen Anpassung der Pensionsrückstellungen.

Zum 31.12.2019 lagen keine **Verbindlichkeiten** zur Sicherung der Liquidität vor. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hier eine Veränderung in Höhe von 2.675.000 €. Der vorhandene Liquiditätskredit wurde in 2019 zurückgezahlt. Der Bestand an Investitionskrediten umfasste 12 Kredite mit einem Gesamtvolumen von 14.456.487 €. Die Abweichung zum Vorjahr (2.494.316 €) erklärt sich durch die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 6.411.437 €. Diese setzten sich zusammen aus einem klassischen Investitionskredit (5.220.000 €), einem Kredit aus dem Bereich Gute Schule (101.437 €) sowie drei prolongierten Krediten mit einer Gesamthöhe von 1.090.000 €.
Neben der planmäßigen, in der Finanzrechnung ausgewiesenen Tilgung der Kredite in Höhe von 678.317 € wurden die Verbindlichkeiten im Bereich der Guten Schule um weitere 9.380 € verringert. Der Durchschnittszinssatz bei den Investitionskrediten betrug 1,9 %.

Nachfolgend werden einige vermögensbezogene Kennzahlen dargestellt.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit / Eigenkapitalquote I: 22,3 %

Die Eigenkapitalquote ist weiterhin konstant über 20 % geblieben. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss ergibt sich eine geringe Steigerung um 1,2 %. Maßgeblich für die Veränderung der Eigenkapitalquote ist das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme. Beide Größen haben dabei Wirkung auf die Quote gezeigt. Das Eigenkapital ist um 1.499.433 € gestiegen. Dies führte zum Anstieg der Quote. Des Weiteren ist die Bilanzsumme um 929.051 € gestiegen und hatte somit eine negative Auswirkung auf die Quote.

Eigenkapitalquote II: 69,3 %

Die Eigenkapitalquote II zeigt weiterhin ein relativ hohes wirtschaftliches Eigenkapital, welches mit 0,5 % über dem Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen liegt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg von lediglich 0,01 %. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass sich zwar das Eigenkapital erhöht hat, gleichzeitig kam es aber auch zur Verringerung der Sonderposten. Die Sonderposten werden im Verhältnis zur Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionen aufgelöst.

Anlagendeckungsgrad II: 90,9 %

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Der Anlagendeckungsgrad II erhöht sich im Haushaltsjahr um rund 3,3 % (Vorjahr 87,6 %). Die sogenannte „goldene Finanzierungsregel“ besagt, dass die Dauer der Kapitalbindung im Vermögen grundsätzlich der Dauer der Kapitalüberlassung entsprechen soll. Somit soll langfristig gebundenes Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert sein (Anlagendeckungsgrad II mit 100 %). Die Gemeinde Alpen schafft zwar nicht die 100 %, liegt aber mit 90,9 % über dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen.

Investitionsquote: 146,7 %

Bei der Investitionsquote wird der Anteil der Investitionen in Relation zu den Abgängen samt Abschreibungen gesetzt. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss ergibt sich eine

Verringerung von 34,9 %. Dies wird, trotz der um 1.616.122 € gesteigerten Bruttoinvestitionen, durch die relativ hohen Abgänge des Anlagevermögens bedingt.
Der Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen liegt bei 107,4 %. Die Investitionsquote liegt somit weiterhin weit über dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen.

Liquiditätsgrad II: 43,9 %

Der Richtwert der Liquidität II. Grades liegt bei etwa 100 %, der Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen bei 92,5 %. Der Liquiditätsgrad II zeigt, dass für die Gemeinde Alpen ein erhöhtes Risiko besteht den kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht nachkommen zu können. Die Zahlungsfähigkeit stellt ein entsprechendes Risiko dar.

Weitere Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets über einen Mehrjahresvergleich sind der Anlage zu entnehmen.

Nach der am 12. Dezember 2018 verabschiedeten KomHVO NRW (§§ 4, 10, 41, 49 und 52 KomHVO NRW) wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen, im Nachtragshaushalt sowie im Lagebericht und Gesamtlagebericht zwar empfohlen, es fehlt allerdings eine verordnungsrechtliche Bestimmung, die den gesamten Prozess der Gestaltung von Planung, Steuerung Erfolgskontrolle und Rechenschaftslegung auf allen Gliederungsebenen des Haushaltsplanes mit Zielen und Kennzahlen in den Blickpunkt rückt. Dies war zuvor mit der Regelung des § 12 GemHVO NRW zumindest ansatzweise der Fall. Durch die neue Gesetzeslage soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Die vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung ist der Aufsichtsbehörde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres anzuzeigen. Die Gemeinde Alpen hat die vom Rat am 26.03.2019 beschlossene Haushaltssatzung 2019 am 15.04.2019 angezeigt.

Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW hat der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht per Beschluss festzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2019 durch den Rat der Gemeinde wie auch deren Anzeige bei der Aufsichtsbehörde werden voraussichtlich erst im Sommer 2021 erfolgen.

Mit dem am 01.01.2016 in Kraft getretenen Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 02.11.2015 haben sich für die Kommunen tiefgreifende Änderungen der

Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ergeben. Der bisherige § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG), der die Unternehmereigenschaft der juristischen Person des öffentlichen Rechts regelte, wurde aufgehoben. Ein neuer § 2b UStG wurde stattdessen eingeführt. Die neue Regelung findet grundsätzlich bereits seit dem 01.01.2017 Anwendung.

Die Ermittlung der umsatzsteuerrelevanten Sachverhalte stellt die Kommunen vor eine große Herausforderung. Auch der Gesetzgeber hat dies erkannt und mit dem Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2020 eine zweijährige Verlängerung der Optionsfrist bis 31.12.2022 beschlossen.

Im Übrigen wurden alle bekannten Vorgänge berücksichtigt. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

7.4 Ausblick

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich binnen kurzer Zeit weltweit verbreitet. Bürgerinnen und Bürger sind genauso wie Unternehmen und Kommunen unmittelbar wie mittelbar betroffen. Die Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erfordert staatliche Maßnahmen in erheblichem Umfang. Zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Auswirkungen dieser Pandemie hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 24.03.2020 ein umfassendes Maßnahmenpaket mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2020 und dem NRW-Rettungsschirmgesetz beschlossen. Am 25.03.2020 hat der Deutsche Bundestag einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 sowie das Wirtschaftsplanstabilisierungsfondsgesetz beschlossen. Die Maßnahmen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen zielen darauf ab, die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in dieser außergewöhnlichen Notsituation zu stützen und die Folgen abzumildern. Damit stellt die Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunen vor große Herausforderungen: Die Neuverschuldung betrifft derzeit alle staatlichen Ebenen. Neben zusätzlichen Ausgaben sind dafür die nahezu zeitgleich zurückgehenden Einnahmen verantwortlich.

Auch in der Gemeinde Alpen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Die Gemeinde geht derzeit davon aus, dass statt der erwarteten 7.248.000 € Gewerbesteuer nur noch 3,1 Mio. € eingenommen werden. Auch beim Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer zeichnet sich ein Rückgang von rund 284.000 € ab. Hinzu kommt der Ausfall bei den Elternbeiträgen und der zusätzliche Aufwand für Hygienemaßnahmen. Die Gemeinde rechnet auch im Haushaltsjahr 2021 mit hohen coronabedingten Belastungen.

7.4.1 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss ab. Dieser übersteigt die Erwartungen der Haushaltsplanung um 486.273 €. Mit dem Haushaltsplan 2020 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.225.952 € prognostiziert. In der mittelfristigen Finanzplanung sind ebenfalls negative Jahresergebnisse und somit negative Haushalte vorgesehen.

Die Ergebnisentwicklung in den Vorjahren war sehr konstant. Die Jahresergebnisse der letzten Jahre schlossen stets besser ab als geplant. Die Zielvorgabe, in den kommenden Jahren einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, bedarf allerdings einer freiwilligen Haushaltskonsolidierung. Der Verwaltungsvorstand erarbeitet kontinuierlich Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragslage und Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen.

Maßgeblichen Einfluss auf das Jahresergebnis hat weiterhin die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und damit zusammenhängend die künftige Ertragskraft der kommunalen Steuern und der Gemeinschaftssteuern für die Städte und Gemeinden sowie die von Bund, Ländern und Kommunen zu leistenden sozialen Aufgaben. Dabei spielt für die Kommunen auch die nachhaltige Leistungskraft des Landes Nordrhein-Westfalen insbesondere für die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen eine entscheidende Rolle. Diesbezüglich ist durch das Coronavirus SARS-CoV-2 eine negative Entwicklung abzusehen. Die Gemeinde Alpen kann dennoch aufgrund Ihrer Steuerkraft im Referenzzeitraum in 2021 bis 2024 nicht mit Schlüsselzuweisungen rechnen.

Die nachstehende Tabelle zeigt das Ist-Ergebnis des Vorjahres, des Haushaltsjahres und eine Vorausschau der folgenden vier Jahre (zum Stand Haushaltsplan 2021).

	Ist-Ergebnis 2019 mit Vorausschau bis 2023 in T €				
Eigenkapital zum	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
Allgemeine Rücklage	19.829	19.829	19.829	19.829	19.829
Sonderrücklagen	39	39	39	39	39
Ausgleichsrücklage	3.193	4.671	3.455	3.510	738
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.478	-1.226	55	-2.772	-1.225
Summe Eigenkapital	**24.540**	**23.313**	**23.378**	**20.606**	**19.381**

Das angestrebte Ergebnis ist nicht zuletzt auch maßgeblich von der Entwicklung verschiedener Aufwandsarten abhängig. Neben der Kreisumlage sind insbesondere die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu nennen.

7.4.2 Liquiditätsentwicklung

Zum 31.12.2019 liegen bei der Gemeinde keine Liquiditätskredite vor.

Am 02.01.2020 wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 € für einen Zeitraum von sechs Monaten aufgenommen und unterjährig wieder getilgt.

Ein weiterer Liquiditätskredit in Höhe von 5.000.000 € wurde im Juni 2020 aufgenommen. Die Rückzahlung erfolgt im März 2021. Damit wird der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2020 voraussichtlich 5.000.000 € betragen.

Die folgende Tabelle zeigt das Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres der Finanzrechnung sowie die Planung der folgenden vier Jahre (zum Stand Haushaltsplan 2021).

	Finanzplanung vom 31.12.2019 bis 31.12.2023				
Ein- und Auszahlungsarten	**Ist 31.12.2019**	**Plan 31.12.2020**	**Plan 31.12.2021**	**Plan 31.12.2022**	**Plan 31.12.2023**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228.824	-2.481.489	-4.987.330	-1.024.899	-424.643
Saldo Investitionstätigkeit	-4.554.032	-722.236	-1.005.369	-1.306.257	1.436.644
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.325.208**	**-3.203.724**	**-5.992.699**	**-2.331.257**	**1.012.001**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-171.304	-54.764	205.369	496.257	-890.000
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	**-1.496.512**	**-3.258.488**	**-5.787.330**	**-1.834.900**	**122.001**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.206.096				
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	84.015				
Liquide Mittel	**793.600**				

Wie bereits beim Liquiditätsgrad II erläutert, besteht für die Gemeinde Alpen ein erhöhtes Risiko, den kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht nachkommen zu können. Die Zahlungsfähigkeit stellt ein entsprechendes Risiko dar. Unter Einbeziehung der liquiden Mittel in Höhe von 793.600 € mit Stand vom 31.12.2019 verändert sich der Liquiditätssaldo (Summe der Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der liquiden Mittel) gemäß vorheriger Tabelle mittelfristig negativ und kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen werden. Entsprechend wurde in der Haushaltssatzung 2020 und in der aktuellen Haushaltssatzung die Kreditermächtigung für Liquiditätskredite auf 15.000.000 € festgesetzt.

Der Finanzrechnungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt zum 31.12.2019 mit einem positiven Saldo von 3.228.824 € ab. Dies bedeutet, dass die zahlungswirksamen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit um diesen Betrag über den zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen. Das ist besonders wichtig, denn nur mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann die Gemeinde ihren Tilgungsverpflichtungen nachkommen, ohne dauerhafte Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Ziel muss es demnach langfristig sein, einen Finanzmittelüberschuss zu erwirtschaften.

Für das Jahr 2021 ergibt sich eine Besonderheit aufgrund der Corona-Pandemie: Der coronabedingte Ausfall gemäß erstellter Nebenrechnung im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 3.542.000 € wird zwar im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag dargestellt, führt aber in der Finanzplanung zu einem finanziellen Ausfall, der nach aktuellem Stand zunächst über Liquiditätskredite finanziert werden muss.

Für negative Salden aus Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung muss die Gemeinde in den kommenden Jahren Investitionskredite in gleicher Höhe aufnehmen.

7.4.3 Chancen und Risiken

Das aktuellste Thema ist die finanzielle Auswirkung der Corona-Pandemie. Um eine finanzielle Schieflage der Kommunen abzumildern und deren Handlungsfähigkeit auch perspektivisch abzusichern, hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen am 31.03.2020 den folgenden Acht-Punkte-Plan zum Schutz der Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 beschlossen:

1. Isolierung der coronabedingten Schäden in den kommunalen Haushalten,
2. Sonderhilfengesetz Stärkungspakt zur Unterstützung der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen,
3. Änderung des Krediterlasses des Landes Nordrhein-Westfalen,
4. Sicherstellung der Versorgung der Kommunen mit Liquidität über die landeseigene Förderbank NRW.BANK,
5. Zugang zu Bürgschaften und günstigen Darlehenskonditionen für bisher vom Bundes-Rettungsschirm nicht erfasste öffentliche Verkehrsinfrastrukturgesellschaften, Krankenhäusern u.a.,
6. Weitere Erleichterungen in den kommunalen Vergabegrundsätzen, damit Investitionsmittel zügiger in die Märkte zur Absicherung von Wirtschaft und Beschäftigung gegeben werden können,
7. Eintreten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für vergaberechtliche Erleichterungen oberhalb der EU-Oberschwellen,
8. Anteiliger liquiditätswirksamer Ausgleich Corona-bedingter Schäden aus dem NRW-Rettungsschirm.

Neben den vorgenannten Maßnahmen haben sowohl der Bund als auch das Land weitere Hilfspakete geschnürt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die befristete Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes im Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 zu nennen. Die Gemeinde Alpen hat für das Jahr 2020 gemäß dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW einen erheblichen Ausgleich für die Gewerbesteuermindereinnahmen auf der Grundlage des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes erhalten. Nach dem vorgenannten Isolierungsgesetz kann für einen darüber hinaus gehenden coronabedingten Fehlbetrag ein außerordentlicher Ertrag in den Jahresabschluss eingestellt werden, der bilanziell über eine anzusetzende Bilanzierungshilfe gesondert zu aktivieren ist. Die Bilanzierungshilfe kann beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Auch für das Haushaltsjahr 2021 ist die Verbuchung eines coronabedingten Fehlbetrags als außerordentlicher Ertrag vorgesehen. Der Städte- und Gemeindebund geht aber davon aus, dass auch über 2021 hinaus mit dramatischen Mindereinnahmen bei den Kommunen zu rechnen ist und fordert Bund und Land dazu auf, die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden mittelfristig zu sicher. Ohne entschlossene Unterstützung durch Bund und Land werden die Kommunen an drastischen Kürzungen in den Haushalten mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger nicht vorbeikommen.

Grundsätzlich ist die Gemeinde Alpen bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Im Jahr 2019 konnte erstmalig seit 2014 wieder ein Jahresüberschuss geplant und erwirtschaftet werden.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse sieht wie folgt aus:

Jahr	Jahresergebnis
2008	4.383.855 €
2009	1.517.014 €
2010	-194.299 €
2011	882.411 €
2012	1.580.165 €
2013	1.759.439 €
2014	177.845 €
2015	-241.584 €
2016	-2.771.202 €
2017	-1.460.919 €
2018	-1.893.009 €
2019	1.478.092 €

Den verantwortlichen Akteuren aus Politik und Verwaltung liegt viel daran, die Finanzsituation nachhaltig so zu gestalten, dass auf Dauer ausgeglichene Haushalte sowie Finanzmittelüberschüsse erreicht werden können. Dies bedarf einer kontinuierlichen kritischen Betrachtung aller finanziellen Auswirkungen. Dazu wurde 2016 die Arbeitsgruppe Haushalt gebildet, die sich regelmäßig trifft und die finanzielle Situation der Gemeinde thematisiert.

Die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Alpen wird durch viele Investitionsmaßnahmen geprägt werden. Aktuell befinden sich folgende Maßnahmen in der Planung oder Umsetzung: die Erschließung des Neubaugebietes Alpen-Ost im II. Bauabschnitt, die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus, der Breitbandausbau im ländlichen Raum, die energetische Sanierung des Schulzentrums, die Entwicklung des Willy-Brandt-Platzes sowie die kontinuierlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur im Bereich der Straßen und Kanäle sowie der städtischen Gebäude und Sportanlagen.

Diese Investitionen in die Zukunft sollen der zukünftigen demographischen Entwicklung der Gemeinde Rechnung tragen, sie sichern das kommunale Vermögen und verbessern den Klimaschutz. Die Folgekosten dieser Maßnahmen belasten die künftigen Haushalte durch Abschreibung und Kreditzinsen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung, zeichnen sich aber durch höhere Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum Altvermögen aus.

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen wird nicht alleine durch allgemeine Zuweisungen vom Land oder direkte maßnahmenbezogene Zuwendungen von Land, Bund oder der EU sowie durch Beiträge zur Erschließung und zum Ausbau von Infrastruktur durch Anlieger finanzierbar sein. Investitionskredite müssen für die Deckungslücke aufgenommen werden und belasten durch die Tilgung zukünftige Finanzhaushalte.

Es gilt deshalb immer wieder abzuwägen, wie die finanzielle Situation der Gemeinde Alpen sich entwickelt und welche Maßnahmen umgesetzt werden können, ohne ein finanzielles Risiko eingehen zu müssen.

Als eine große Chance und gleichzeitig als besondere Herausforderung für die künftige Entwicklung der Gemeinde werden folgende große Themen gesehen:

Energetische Sanierung Schulzentrum

Es handelt sich um eine Maßnahme der energetischen Sanierung des Schul- und Sportzentrums und der klimagerechten Gestaltung des Umfeldes im Rahmen des Förderaufrufes KommunalerKlimaschutz.NRW. Gemäß Förderantrag vom 04.12.2018 wurde zunächst mit Gesamtausgaben in Höhe von 18.461.638 Euro über einen Zeitraum von 2019 – 2022 gerechnet, denen Gesamteinnahmen aus Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 80 % gegenüberstehen sollten. Nach Rückmeldung der Bewilligungsbehörde und des Projektträgers im Frühjahr 2019 wurden der Gemeinde Alpen tatsächlich maximal 11,9 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Es wurde konkret mitgeteilt, welche Komponenten förderfähig sind und welche nicht. Das Projekt wurde neu strukturiert und umfasst nun folgende Bausteine:

- Energetische Sanierung des Schulzentrums,
- Energetische Sanierung der Mehrfachturnhalle,
- Klimagerechte Gestaltung des Umfeldes,
- Erneuerung der Heizungsanlage.

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben liegen gemäß Zuwendungsbescheid vom 23.08.2019 bei 14.554.568 €. Der Gemeinde Alpen wird danach eine maximale Zuwendung in Höhe von 11.643.655 € gewährt. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei 2.910.913 €.

Zusatzmaßnahmen energetische Sanierung Schulzentrum

Hinzu kommen nicht förderfähige Zusatzmaßnahmen in Höhe von rund 2.000.000 €. Darin enthalten sind Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes in Höhe von 610.000 €, Umbaumaßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in Höhe von 353.000 €, Schadstoffsanierungen im Zuge der energetischen Sanierung in Höhe von 562.000 €, die Modernisierung des Pädagogischen Zentrums in Höhe von 230.000 € und weitere Synergiemaßnahmen (Trinkwasserversorgung, Raumkonzept und Hallenausstattung) im Umfang von 245.000 €.

Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle Schulzentrum

Außerdem hat der Rat der Gemeinde Alpen sich 2020 entschieden, Mittel für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Turnhalle des Schulzentrums in Höhe von rd. 284.000 € bereitzustellen. Diese Maßnahme ist nicht förderfähig, wird aber im Rahmen der energetischen Sanierung zusätzlich durchgeführt.

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Ein Konzept zum Stadtumbau wurde erstmalig am 23.06.2009 beschlossen. Daraus geförderte Maßnahmen waren die Erneuerung der Straße "Zum Wald", der behindertengerechte Umbau der Lindenallee und des Gehwegs in der Ulrichstraße (Kirche bis Marienstift). Bevor es mit dem behindertengerechten Umbau in der Burgstraße weitergehen sollte, waren sich Verwaltung und Politik einig, das Konzept zu überarbeiten, mit dem Ziel, durch einen freiraumplanerischen und städtebaulichen Wettbewerb eine bessere Lösung für den Ortskern zu entwickeln. Am 15.12.2015 hatte der Rat daher die Neufestlegung des Stadtumbaugebietes beschlossen.
Mit Unterstützung der Bezirksregierung Düsseldorf fand 2016 der Wettbewerb statt, aus dem die Planungsgemeinschaft DeZwarteHond GmbH, Köln und felixx Landscape Architects, Rotterdam, als Siegerteam hervorging. Zusammen mit dem Siegerteam wurden die eingereichten Anregungen und Vorschläge konkretisiert und in das neue Integrierte

städtebauliche Entwicklungskonzept eingearbeitet. Das Gesamtkonzept verfolgt dabei das Leitbild der "Aktiven Stadt". Die Maßnahmen sind integraler Bestandteil des beschlossenen Konzeptes zum Stadtumbaugebiet, die im Gesamtzusammenhang zu einer deutlichen städtebaulichen Aufwertung führen werden. Die Maßnahmen werden zu 50 % durch das Land NRW gefördert.

Maßnahmen:

- ISEK – Aufwertung Rathausplatz
- ISEK – Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Platz
- ISEK – Aktivierung „Neue Mitte“
- ISEK – Naturerlebnis „Alp`sche Ley“ (Allgemein)
- ISEK – Naturerlebnis „Alp`sche Ley“ (Motte)
- ISEK – Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift
- ISEK – Neugestaltung Burgstraße
- ISEK – Ökologische Platzgestaltung

Investorenwettbewerb "Willy-Brandt-Platz"

Für die städtebauliche Aktivierung des "Willy-Brandt-Platzes" (Standort altes Feuerwehrgerätehaus) soll dieser künftig mit einem zeitgemäßen Vollsortimenter, kombiniert mit einer zusätzlich umfassenden Wohnbebauung, bebaut werden. Um die Versorgung der Alpener Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs nachhaltig zu decken, wurde am 16.09.2019 ein Investorenauswahlverfahren gestartet und zwischenzeitlich ein Investor gefunden. Die Kaufpreiszahlung erfolgt in 2021 gemäß den Ausschreibungsvorgaben.

Baugebiet "Alpen-Ost", II. Bauabschnitt

Die Veräußerung der Grundstücke wird zum Großteil im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen und spätestens im Haushaltsjahr 2021 komplett abgewickelt sein.

Breitbandausbau

Der Kreis Wesel hat den kreisangehörigen Städten und Gemeinden angeboten, einen Bündelungsantrag im Rahmen des 5. Aufrufs zur Breitbandinfrastrukturförderung des Bundes zu stellen, mit dem die noch unterversorgten Wohn- und Gewerbegebiete mit einer hohen Förderung erschlossen werden sollen.

Im Rahmen dieser Kooperation hat der Kreis Wesel auch für die Gemeinde Alpen die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis vereinbart. Förderbescheide von Bund und Land zur Übernahme von 90 % der Projektkosten liegen dem Kreis vor. Der 10 %ige Eigenanteil der Gemeinde Alpen an den voraussichtlichen Ausbaukosten wurde im Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung als investive Ausgabe über mehrere Jahre berücksichtigt.

Nach den Planungen des ausführenden Telekommunikationsunternehmens beginnt der Ausbau zunächst in den Nachbarkommunen Xanten und Sonsbeck und startet in der Gemeinde Alpen voraussichtlich Anfang 2021.

Kreisumlage

Die stetig steigende Kreisumlage belastet die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Alpen erheblich. Unwägbarkeiten könnten sich aus dem System des umlagefinanzierten

Kreishaushaltes ergeben. Die steigenden Sozialausgaben und die Möglichkeit des Kreises, auch die im NKF anfallenden Abschreibungen für das Anlagevermögen über die Umlagefinanzierung zu erheben, werden auch in den folgenden Jahren die kreisangehörigen Kommunen belasten.

Gewerbesteuererträge

Um auch in den kommenden Jahren einen Haushaltsausgleich erreichen zu könne, bleibt vor allem die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der nächsten Jahre abzuwarten. Gerade hier sind aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 negative Auswirkungen zu erwarten, welche zu negativen Jahresabschlüssen führen könnten.

In den letzten Jahren ist die Gewerbesteuerentwicklung rückläufig. Dank der erzielten Jahresüberschüsse in Höhe von mehr als 10 Mio. € aus den Jahren 2008 – 2014 kann mit der Ausgleichsrücklage eine vorübergehende schwächere wirtschaftliche Situation und damit einhergehend eine geringere Gewerbesteuereinnahme bei der Gemeinde Alpen zunächst noch kompensiert werden.

Grundsteuerreform

Am 18.10.2019 hat der Bundestag die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer als auch die neue Länder-Öffnungsklausel beschlossen. Die Zustimmung durch den Bundesrat erfolgte am 08.11.2019. Für die Umsetzung dieser Reform hat das Bundesverfassungsgericht den Ländern eine Frist bis Ende des Jahres 2024 gesetzt.
Die Gemeinde Alpen muss ab dem 01.01.2025 die Grundsteuer nach neuem Recht erheben. Die Landesfinanzverwaltungen sind aufgefordert, das neue Bewertungs- und Grundsteuermodell zügig umzusetzen. Zur Erledigung dieser gewaltigen Aufgabe müssen die Personal- und Sachkapazitäten von den Bundesländern dringend angepasst werden. Abweichende Länderregelungen werden die bundeseinheitliche Digitalisierung der Grundbesteuerung weiter erschweren.
Damit die Gemeinde Alpen ihre Hebesätze rechtzeitig anpassen kann und die bundeseinheitliche Steuermesszahl evaluiert und gegebenenfalls nachjustiert werden kann, sind die Neubewertungen bis Ende 2023 abzuschließen. Das Ziel der Digitalisierung darf dabei nicht aus dem Blick verloren werden. Die Gemeinde muss rechtzeitig die neuen Grundsteuermessbescheide digital und mit den nötigen Formaten und Schnittstellen von der Landesfinanzverwaltung so übermittelt bekommen, dass sie diese weiterverarbeiten und die neuen Grundsteuerbescheide generieren kann.

Soziallasten

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 weiter nicht unerheblich sein.

Demografischer Wandel

Auch die Gemeinde Alpen 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 Alpen (IT.NRW) bis 2040 eine fortschreitende Alterung und einen weiteren Bevölkerungsrückgang auf. Durch die Ausweisung von Baugebieten wird versucht, dieser Prognose entgegenzuwirken.

Fachkräftemangel

Bereits seit einigen Jahren haben die Kommunen mit großem Fachkräftemangel zu kämpfen. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt hat einen Punkt erreicht, an dem die Auswirkungen im Geschäftsalltag zu spüren sind. Der Fachkräftemangel führt zu einem Anstieg der Personalkosten mit negativen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit. Der Bundestag hat das Ende 2018 von der Bundesregierung verabschiedete Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Beschäftigungsduldungsgesetz in 2019 in erster Lesung debattiert und an die Ausschüsse verwiesen. Beide Gesetze sind Anfang 2020 in Kraft treten. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll die Zuwanderung aus Staaten außerhalb der EU besser gesteuert werden.

Digitalisierung

Im Jahr 2017 trat in Nordrhein-Westfalen das E-Government Gesetz NRW (EGovG) in Kraft. Zusätzlich verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OGZ) des Bundes die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen spätestens zum 31. Dezember 2022 auch online über Verwaltungsportale anzubieten.
Die Einrichtung der Prozesse und somit die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen bindet zunächst sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen. Darüber hinaus müssen die digitalen Kompetenzen des Personals ausgeweitet werden und entsprechende digitale Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Langfristig können allerdings Prozesse verschlankt und der Fachkräftemangel teilweise kompensiert werden.

Alpen, den 10.03.2021	Alpen, den 10.03.2021
Aufgestellt:	Bestätigt:
gez. Andrea Brochtrup Kämmerin	gez. Thomas Ahls Bürgermeister

8. Anlage zum Lagebericht

8.1 Kennzahlenset

8.1 Kennzahlenset der Gemeinde Alpen

Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen

Kennzahl	Berechnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mittelwert (Vergleichswert 2017 von kleinen kreisangehörigen Kommunen)
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation										
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	107,3	107,6	101,3	99,8	91,9	95,6	93,9	105,6	100,5
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	25,6	27,9	28,1	27,9	23,7	22,9	21,1	22,3	30,8
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	75,4	78,2	79,0	79,0	72,7	71,7	69,2	69,3	64,3
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Allgemeine Rücklage VJ + Ausgleichsrücklage VJ)) x (-100)	0,0	0,0	0,0	0,8	9,7	5,5	7,6	0,0	*
Vermögenslage										
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	45,7	46,3	48,9	49,3	47,3	48,3	47,1	46,2	35,4
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen x 100	10,5	8,1	7,5	8,0	8,1	9,3	9,8	10,2	10,0
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	66,9	82,5	74,8	72,9	65,7	60,2	63,0	65,3	69,6
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)) x 100	117,3	143,8	182,5	217,7	246,9	88,8	181,6	146,7	107,4
Finanzlage										
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100	97,6	98,2	97,2	93,7	91,8	92,4	87,6	90,9	87,5
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	236,7	236,4	307,3	102,8	140,1	207,1	53,7	43,9	92,5
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FinanzR)	3,1	4,1	6,5	-66,6	-15,8	-14,9	-14,9	8,6	**
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,8	4,0	2,4	2,0	3,3	2,6	6,7	3,5	9,9
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,5	1,3	0,9	0,8	0,6	0,7	0,7	0,8	1,2
Ertragslage										
Netto-Steuerquote	(Steuererträge (Ktogr. 40) - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) x 100	67,5	69,1	69,6	63,4	63,4	57,6	60,6	65,1	58,1
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	3,7	6,5	5,8	7,5	12,0	11,2	10,5	9,0	19,0
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	15,4	14,7	14,2	13,5	13,7	16,4	17,1	18,9	17,5
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,4	18,7	23,1	24,2	22,7	23,8	24,6	24,2	16,5
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,8	53,3	50,9	48,7	50,8	45,4	41,9	40,2	49,9

Weitere Kennzahlen in EURO bzw. Prozent

Kennzahl	Berechnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mittelwert (Vergleichswert 2017 von kleinen kreisangehörigen Kommunen)
Jahresergebnis je Einwohner	Jahresergebnis / Einwohner	125,12 €	139,48 €	14,09 €	- 18,88 €	- 216,53 €	- 115,84 €	- 151,89 €	118,45 €	4,0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	(Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) / Einwohner	249,51 €	207,11 €	130,43 €	- 17,69 €	- 101,51 €	- 109,28 €	- 136,25 €	258,74 €	73,0
Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) je Einwohner	Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) / Einwohner	994,30 €	692,59 €	482,07 €	414,99 €	1.077,93 €	1.168,67 €	1.412,85 €	1.403,76 €	2.253,0
Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner	(Realsteuern + Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern + sonstige Steuern und Abgaben + Ausgleichsleistungen + Schlüsselzuweisungen) / Einwohner	1.489,70 €	1.654,98 €	1.752,85 €	1.560,16 €	1.521,58 €	1.335,89 €	1.319,46 €	1.640,28 €	***

* Die Fehlbetragsquote berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich der Fehlbetragsquote enthilt bisher nur Kommunen mit negativem Ergebnis. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, hat die gpaNRW nicht berücksichtigt. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich der Fehlbetragsquoten auszuweisen.

**Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich des dynamischen Verschuldungsgrad enthilt bisher nur Kommunen mit mindestens ausgeglichenem Saldo. Bei Kommunen, die einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen oder die keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Die Kommunen hat die gpaNRW nicht in den interkommunalen Vergleich einbezogen. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich bei dieser Kennzahl auszuweisen.

*** In der Haushaltswirtschaftlichen Auswertung der Kennzahlen der gpaNRW Vergleichswert 2017 wird für diese Kennzahl kein Vergleichswert mehr ausgewiesen

Die bereits vorhanden Kennzahlen aus den vorangegangenen Jahresabschlüssen wurden übernommen und weitergeführt.

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks für Zwecke der öffentlichen Bekanntgabe

Zu dem in Anlage I beigefügten, zur öffentlichen Bekanntgabe bestimmten vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

„**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Gemeinde Alpen:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Alpen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir

sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss

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

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

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

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

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

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

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

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

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

Münster, am 11. März 2021

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Graf
Wirtschaftsprüferin

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: Concunia GmbH WPG StBG, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Concunia GmbH WPG StBG, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Niederlassung Münster

Scharnhorststraße 2
48151 Münster

Tel.: 0251 322 015-0
Fax: 0251 322 015-20
E-Mail: info@concunia.de
Web: concunia.de

Niederlassung Ratingen

Josef-Schappe-Str. 21
40882 Ratingen

Tel.: 02102 88 99 69-0
Fax: 02102 88 99 69-9
E-Mail: ratingen@concunia.de